

浙江苏泊尔股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2014年4月24日下午14:00-16:00以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。公司本届董事会应到董事9名，实到董事9名，其中参加现场会议的董事7名，参加通讯会议的董事2名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长苏显泽主持。经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举 Frédéric VERWAERDE 为公司第五届董事会董事长》的议案

经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

选举 Frédéric VERWAERDE 为公司第五届董事会董事长，任期与董事会任期一致。

二、审议通过《关于聘请戴怀宗为公司总经理》的议案

经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

同意董事长的提名，聘请戴怀宗为公司总经理，任期与董事会任期一致。

三、审议通过《关于聘请叶继德为公司副总经理、董事会秘书》的议案

经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

同意董事长的提名，聘请叶继德为公司董事会秘书，任期与董事会任期一致；同意总经理提名，聘请叶继德为公司副总经理，任期与董事会任期一致。

四、审议通过《关于聘请徐波为公司财务总监》的议案

经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

同意总经理的提名，聘任徐波为公司财务总监，任期与董事会任期一致。

五、审议通过《关于聘请董轶凡为公司证券事务代表》的议案

经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

同意董事长的提名，聘请董轶凡为公司证券事务代表，任期与董事会任期一致。

董轶凡联系方式:

联系地址: 浙江省杭州市滨江区江晖路 1772 号苏泊尔大厦 19 层

联系电话: 0571- 8685 8778

传真: 0571- 8685 8678

邮编: 310051

电子邮箱: dyifan@supor.com

六、审议通过《关于董事会下设立专门委员会成员设置》的议案

经董事投票表决, 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

各专业委员会组成情况如下:

1、苏显泽、Thierry de La Tour d' Artaise、Frédéric VERWAERDE 为公司董事会战略委员会委员, 其中苏显泽为委员会召集人。

2、王宝庆、Frederic BERAHA 和 Vincent Leonard 为董事会审计委员会委员, 其中王宝庆为委员会召集人;

3、Xiaoqing PELLEMELE、Frederic BERAHA 和 Harry TOURET 为董事会薪酬与考核委员会委员, 其中 Xiaoqing PELLEMELE 为委员会召集人;

董事会专业委员会任期与董事会任期一致。

公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见如下:

1、公司高级管理人员的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定, 合法、有效;

2、经审查高级管理人员的个人履历等资料, 认为公司高级管理人员具备履行高级管理人员职责的任职条件及工作经验; 任职资格不存在《公司法》第147条规定的情形, 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况, 也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒, 符合《公司法》、《公司章程》等有关规定;

3、同意公司上述聘任高级管理人员的议案。

七、审议通过《关于公司 2014 年第一季度报告》的议案

经董事投票表决, 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

公司《2014 年第一季度报告》全文详见 2014 年 4 月 26 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>; 公司《2014 年第一季度报告正文》详见 2014 年 4 月 26

日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十四日

附：简历

苏显泽先生：中国国籍，1968年生，中欧EMBA，工程师。2001年至今任本公司董事长，2001年至2010年3月兼任本公司总经理。

苏显泽先生持有本公司股票 3088702 股。苏显泽先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

Thierry de La Tour d'Artaise先生：法国国籍，1954年出生，Paris ESCP管理学硕士及特许会计师，33年工作经历，为SEB集团服务18年。现任SEB集团董事长兼首席执行官；历任SEB集团董事长兼首席执行官、集团副总裁、家用及个人护理电器部总裁、CALOR董事长兼首席执行官、CALOR执行董事，并先后担任CROISIERES PAQUET的首席财务官和执行董事，Coopers & Lybrand 审计经理等。

Thierry de La Tour d'Artaise先生在公司实际控制人SEB集团担任董事长兼首席官，与公司实际控制人存在关联关系，未持有上市公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处罚。

Frédéric VERWAERDE先生：法国国籍，1955年生，AUDENCIA Nantes商学院学位，33年工作经历，为SEB服务18年。现负责SEB集团各大洲的高级执行副总裁，执行委员会成员；历任SEB集团炊具部总裁、MERCOSUR(位于巴西)销售营销总经理、产品总监兼出口总监等职。

Frédéric VERWAERDE先生在公司实际控制人SEB S.A.担任高管一职，与公司实际控制人存在关联关系，未持有上市公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

Vincent Léonard先生：法国国籍，1962年生，毕业于ESSEC商学院，商业经济硕士学位，曾在安达信会计师事务所担任了5年审计经理，此后在百事公司从事不同的工作长达20年之久，2013年3月加入SEB集团，任高级副总裁。

Vincent Léonard先生在公司实际控制人SEB S. A.担任高管一职，与公司实际控制人存在关联关系，未持有上市公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

Harry Touret先生：法国国籍，1955年生，经济及组织发展双硕士学位，2002年至今担任SEB集团人力资源及可持续发展高级副总裁。在此之前，他是Aventis

CropScience 公司人力资源高级副总裁，并同时担任执行委员会委员及董事会董事之职。

Harry Touret 先生在公司实际控制人 SEB S.A. 担任高管一职，与公司实际控制人存在关联关系，未持有上市公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

Frederic BERAHA 先生：男，法国国籍，1952 年生，博士学位，2007 年至今任昇智企业有限公司总经理，2009 年至 2012 年担任巴黎 HEC 商学院中国全资子公司总经理，2002 年至 2007 年担任法国外交部法国驻华使馆科技文化参赞。

Frederic BERAHA 先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

王宝庆先生：男，中国国籍，1964 年生，浙江工商大学教授、硕士生导师。中国注册会计师（非执业会员）。中南财经政法大学研究生毕业，经济学硕士学位（会计专业）。曾任浙江工商大学财会学院审计系主任，现任浙江工商大学现代会计研究所所长，浙江省审计学会副秘书长，浙江省内部审计协会常务理事，浙江省教授级高级会计师评审专家，上市公司独立董事。北京国家会计学院兼职教授。

王宝庆先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

Xiaoqing PELLEMELE 女士：女，法国国籍，1958 年生，博士学位，2007 年至今任法国巴黎大区工商会（原法国巴黎工商会）法中交流委员会秘书长；1997 年至 2007 年担任法国巴黎工商会国际部专员。

Xiaoqing PELLEMELE 女士与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

戴怀宗先生：男，英国国籍，1961 年生，香港大学工业工程专业，现任本公司总经理一职。历任苹果（大中华）公司董事总经理，伊莱克斯电器公司业务发展总监，上海赛博电器制造有限公司董事总经理及本公司首席运营官、副总裁等。

戴怀宗先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人

员之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

徐波先生：男，中国国籍，1968年生，大学学历，中国注册会计师协会及英国特许公认会计师公会会员。现任本公司财务总监；历任深圳中华会计师事务所高级审计经理，靳羽西化妆品有限公司财务总监，上海莫仕连接器有限公司财务总监，微软中国有限公司财务总监。

徐波先生持有本公司股票 411072 股。同时，徐波先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

叶继德先生：男，中国国籍，1976年生，中欧EMBA。现任本公司董事会秘书、副总经理、证券部经理，1999年起历任本公司设备科科长、办公室主任、总经理助理。

叶继德先生持有本公司股票 378520 股。同时，叶继德先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

董轶凡女士：女，中国国籍，1988年生，大学学历。现任本公司证券事务代表。曾任杭州新世纪信息技术股份有限公司监事。

董轶凡女士与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。