

## 无锡小天鹅股份有限公司

### 第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡小天鹅股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于 2009 年 6 月 24 日以书面或传真方式发出通知，于 2009 年 6 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于补选公司董事的议案》；

鉴于公司董事王建国先生已辞去公司董事以及在董事会担任的其他职务，公司董事人数暂缺一名。本届董事会提名张赵锋先生（简历附后）为第五届董事会董事候选人，张赵锋先生的任期自股东大会决议之日起至本届董事会任期结束止。

本公司独立董事赵曙明先生、叶永福先生、张爱民先生，根据相关法律法规，认真审阅了议案，对此分别发表了如下意见：

(1) 本次董事的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；

(2) 经审查董事候选人的个人简历，认为其任职资格不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件禁止和限制的情形；

(3) 提名董事的学历、工作经历和身体状况均能够符合公司董事的职责要求。

本议案将上报公司股东大会审议。

2、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案》。

定于 2009 年 7 月 21 日上午 9 时在公司会议室召开公司 2009 年第一次临时股东大会。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

董事会

二零零九年六月三十日

## 附董事候选人简历

张赵锋，男，34岁，硕士。现任本公司财务总监。曾任家用空调国内营销财务部长，美的东芝开利合资公司财务总监、家用空调事业部财务总监、美的电器职工代表监事兼家用空调国内事业部财务部总监等职。