

## 无锡小天鹅股份有限公司 第六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六届董事会第一次会议于2009年9月10日以书面或传真方式发出通知，于2009年9月15日以现场与通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事梁秉聪先生以通讯方式参加本次会议。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9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

选举方洪波先生为公司第六届董事会董事长。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

聘任柴新建先生为公司总经理。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；

聘任殷必彤先生、许莉女士、李宏先生为公司副总经理，聘任张赵锋先生为公司财务总监。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

聘任周斯秀女士为公司董事会秘书。

5、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

聘任姚砚峰先生为公司证券事务代表。

6、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对公司董事会专门委员会委员换届选举的议案》；

战略委员会：方洪波先生（主任委员）、柴新建先生、栗建伟先生、梁秉聪先生、叶永福先生。

审计委员会：俞丽辉女士（主任委员）、赵曙明先生、吴干平先生。

薪酬与考核委员会：赵曙明先生（主任委员）、俞丽辉女士、张赵锋先生。

7、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于转让宁波新乐电器有

限公司 32%股权的议案》;

内容详见《关于转让宁波新乐电器有限公司 32%股权的公告》(公告编号: 2009-35, 刊登在 2009 年 9 月 16 日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站(网址 <http://www.cninfo.com.cn>)。)

8、以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于公司 2009 年度日常关联交易的议案》;

内容详见《关于公司 2009 年度日常关联交易公告》(公告编号: 2009-36, 刊登在 2009 年 9 月 16 日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网(网址 <http://www.cninfo.com.cn>)。)

本议案关联董事方洪波先生、栗建伟先生回避了表决。

9、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于授权董事长行使董事会部分职权的议案》;

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司  
董事会  
2009 年 9 月 16 日

## 附简历：

方洪波先生，42岁，硕士。现任本公司董事长，美的电器公司董事局主席、总裁。曾任美的电器空调事业部国内营销公司总经理、空调事业部副总经理和总经理，美的电器副总裁、董事局副主席和总裁等职务。

柴新建先生，46岁，博士。现任本公司董事、总经理，曾任无锡小天鹅股份有限公司技术中心主任、常务副总经理。

殷必彤先生，41岁，硕士。现任本公司国内营销总经理。曾任美的空调国内营销公司总经理助理、市场总监、华南大区总监，美的广州华凌空调设备有限公司国内营销总经理。

许莉女士，38岁，本科，工程师。现任本公司副总经理。曾任无锡小天鹅股份公司洗衣机厂工艺科科长；无锡小天鹅股份公司品管部部长；小天鹅通用电器公司副总经理。

李宏先生，46岁，博士，工商管理硕士（EMBA），研究员级高级工程师。现任本公司副总经理。曾任南京理工大学副教授，无锡小天鹅股份有限公司洗衣机工厂厂长助理，洗衣机工厂厂长，质量管理者代表，公司技术中心主任，总经理助理。

张赵锋先生，34岁，硕士。现任本公司董事、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。

周斯秀女士，36岁，大学本科，会计师。现任本公司董事会秘书。曾任无锡庆丰股份有限公司证券事务代表、证券投资部副部长、总经理办公室副主任等职。

姚砚峰先生，31岁，专科学历，助理会计师。现任本公司董事会证券事务

代表。曾在无锡小天鹅股份有限公司财务部、证券部工作。