

无锡小天鹅股份有限公司 第七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。

无锡小天鹅股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012年8月16日以书面或传真方式发出通知，于2012年8月21日以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中赵曙明先生因出差原因未亲自出席，委托独立董事叶永福先生代为出席。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：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

选举方洪波先生为公司第七届董事会董事长，任期三年。

二、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》；

由董事长方洪波先生提名，董事会聘任柴新建先生担任公司总经理，任期三年。

三、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的议案》；

由总经理柴新建先生提名，董事会聘任胡自强先生、殷必彤先生、傅蔚先生、毛志良先生为公司副总经理，任期三年。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于聘任公司财务总监的议案》。

由总经理柴新建先生提名，董事会聘任肖丽女士为公司财务总监，任期三年。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。

由董事长方洪波先生提名，董事会聘任周斯秀女士为公司董事会秘书，聘

任田林女士为公司证券事务代表，任期三年。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于设立提名委员会的议案》。

同意设立提名委员会，并审议通过了《提名委员会实施细则》，内容详见《无锡小天鹅股份有限公司提名委员会实施细则》，刊登在 2012 年 8 月 23 日的巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

第七届董事会战略委员会委员由方洪波先生、叶永福先生、柴新建先生、李飞德先生、周斯秀女士担任，并由方洪波先生任主任委员；

第七届董事会提名委员会委员由叶永福先生、赵曙明先生、方洪波先生担任，并由叶永福先生任主任委员；

第七届董事会薪酬与考核委员会委员由赵曙明先生、俞丽辉女士、刘巨峰先生担任，并由赵曙明先生任主任委员；

第七届董事会审计委员会委员由俞丽辉女士、赵曙明先生、肖明光先生担任，并由俞丽辉女士任主任委员。

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2012 年半年度报告及其摘要》。

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司 2012 年半年度报告》和《无锡小天鹅股份有限公司 2012 年半年度报告摘要》（公告编号：2012-26），刊登在 2012 年 8 月 23 日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址 <http://www.cninfo.com.cn>）上。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

董事会

二零一二年八月二十三日

附相关人员简历：

1、方洪波先生，1967年1月出生，硕士。现任本公司董事长，美的电器董事长兼总裁；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。

方洪波先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、柴新建先生，1963年10月出生，博士。现任本公司董事、总经理；曾任本公司技术中心主任、常务副总经理。

柴新建先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，近五年内未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于高管人员的任职资格和要求。

3、胡自强先生，1957年10月出生，博士。现任本公司技术负责人；曾任GE集团研发中心振动噪音团队负责人，GE家电公司经理，苏州三星电子有限公司副总经理、研发中心所长。

胡自强先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于高管人员的任职资格和要求。

4、殷必彤先生，1968年12月出生，硕士。现任本公司副总经理；曾任美的电器空调国内营销公司总经理助理、市场总监、华南大区总监，美的电器广州华凌空调设备有限公司国内营销总经理，合肥荣事达洗衣设备制造有限公司国内营销总经理。

殷必彤先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于高管人员的任职资格和要求。

5、傅蔚先生，1976年8月出生，本科。现任公司海外销售公司总经理；曾任美的电器家用空调海外事业部区域经理、片区经理，家用空调海外事业部伊莱克斯运营中心高级经理，美的电器国际事业部洗衣机经营部总经理。

傅蔚先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，

未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于高管人员的任职资格和要求。

6、毛志良先生，1957年6月出生，硕士。现任公司制造中心负责人，曾任无锡小天鹅通用电器有限公司总经理、公司滚筒产品公司总经理。

毛志良先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于高管人员的任职资格和要求。

7、肖丽女士，1977年2月出生，本科。现任本公司财务总监；曾任美的电器财务管理部财务规划经理，美的电器中央空调事业部海外营销公司财务经理、制造与研发中心财务经理，美的电器国际事业部家用及轻商空调价值链财务经理。

肖丽女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于高管人员的任职资格和要求。

8、周斯秀女士，1973年2月出生，本科。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等职。

周斯秀女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于高管人员的任职资格和要求。

9、田林女士，1979年10月出生，硕士。现在本公司从事证券事务工作；曾在美的电器证券部从事证券事务工作。

田林女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于证券事务代表的任职资格和要求。