

广东万和新电气股份有限公司 董事会二届二十二次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会二届二十二次会议于 2014 年 12 月 31 日上午在公司会议室以现场表决方式召开，会议于 2014 年 12 月 19 日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，会议由公司董事长卢础其先生主持，公司全部监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场记名投票表决的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

1、会议以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《关于补选独立董事的议案》，该议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议；

鉴于齐振彪先生已于 2014 年 12 月 31 日因个人原因提请辞去公司第二届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会战略与发展管理委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员等职务，公司董事会同意提名王玮女士（简历详见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人，并担任董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员等职务，其任期自公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

《广东万和新电气股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事候选人的公告》（公告编号：2014-049）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立董事意见，《广东万和新电气股份有限公司关于董事会二届二十二次会议相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特别提示：独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

2、会议以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《关于公司更换会计师事务所的议案》，该议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议；

《广东万和新电气股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2014-050）、《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立董事意见，《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于董事会二届二十二次会议相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

3、会议以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《关于补选董事会战略与发展管理委员会委员的议案》；

鉴于齐振彪先生已于 2014 年 12 月 31 日因个人原因提请辞去公司董事会战略与发展管理委员会委员的职务，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会战略与发展管理委员会会议事规则的有关规定，结合公司实际情况，董事会决定补选黄洪燕先生（简历详见附件）为董事会战略与发展管理委员会委员，其任期自公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

4、会议以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《关于公司聘任杨颂文先生担任副总裁的议案》；

为提升公司的管理水平、完善公司高管结构，公司董事会同意聘任杨颂文先生为副总裁，任期至第二届董事会届满之日。

杨颂文先生（简历详见附件）自 2011 年以来，一直担任公司海外事业部总经理，负责公司海外业务的经营管理，带领公司海外事业部的全体员工，兢兢业业、奋发图强，确保公司海外业绩取得了快速且可持续的增长。从 2011 年至 2013 年，公司海外销售收入的复合增长率为 22.54%。目前，公司出口产品燃气热水器与烤炉的销售量与销售额分别稳居行业前列。

根据行业新常态、公司发展战略及经营管理的实际需要，为进一步推动公司治理结构的完善，以提高管理层的责任意识、调动其主观能动性及激励其保持长期创业心态。杨颂文先生须站在更高层次以专注于公司海外业务战略制定、战略实施及年度目标任务达成的工作；其次，有利于培养公司年轻干部，给予其更大的发展空间，以激发其工作热情，使公司获得更强的经营活力；再次，杨颂文先生将充分合理的整合公司内外部资源，以形成高效敏捷的市场策略和可持续发展机制，为公司海外业绩的持续增长及全球战略布局进一步夯实管理基础。因此，公司董事会同意聘任杨颂文先生为副总裁，以积极推进公司海外业务战略的实施和确保海外业绩持续的增长。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立董事意见，《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于董事会二届二十二次会议相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

5、会议以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《关于会计政策变更的议案》；

《广东万和新电气股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2014-051）详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立董事意见，《广东万和新电气

股份有限公司独立董事关于董事会二届二十二次会议相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

6、会议以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《关于提请召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》

《广东万和新电气股份有限公司关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-052）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会二届二十二次会议决议；
- 2、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见；
- 3、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于董事会二届二十二次会议相关事项的独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2015 年 1 月 5 日

附件:

王玮女士，1967年5月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，现任暨南大学管理学院企业管理系教授，博士生导师，暨南大学华商MBA项目、缅华MBA项目、DBA项目、法国图卢兹项目主讲教师，广东省高等学校“千百十工程”国家级培养对象。

王玮女士曾任中山大学信息科技学院副教授，香港理工大学管理及市场学系 Research Associate，加拿大多伦多大学罗特曼管理学院访问学者，汕头大学商学院教授，广东省高等学校“千百十工程”省级培养对象，暨南大学MBA教学名师，曾荣获2013年暨南大学管理学院优秀教学奖。

王玮女士已取得上市公司独立董事资格证书。王玮女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第147条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。

黄洪燕先生，男，1970年出生，中国注册会计师、国际内部注册审计师、注册资产评估师、注册税务师、会计师。暨南大学经济学院金融系国际金融专业本科毕业。1993年7月至1998年8月为顺德市会计师事务所任注册会计师；2002年10月至2007年2月担任佛山市广德会计师事务所合伙人；2007年2月至今，担任佛山市远思达管理咨询有限公司总经理职务。黄洪燕先生还担任广东日丰电缆股份有限公司独立董事、广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事、中顺洁柔纸业股份有限公司独立董事、广东佳洋投资发展有限公司董事、碧桂园控股有限公司独立董事、珠海威丝曼服饰股份有限公司独立董事、广东顺德便捷神科技有限公司董事和佛山市尚捷投资咨询服务中心普通合伙人等职务。

黄洪燕先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，黄洪燕先生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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

杨颂文先生, 海外事业部总经理, 1976年2月出生, 香港籍, 无境外公民权, 香港大学计算机工程专业本科毕业; 1998年至2009年在香港从事IT行业的相关工作, 历任程序员、高级程序员、系统分析师、销售及业务发展总经理; 2009年至2010年年9月在广东万和新电气股份有限公司担任营销管理中心副总监的职务, 负责公司国际营销事务; 2011年至今在公司担任海外事业部总经理的职务, 负责公司海外事业部的经营管理。

截至2014年12月31日, 杨颂文先生没有直接或间接持有公司股票。杨颂文先生为公司实际控制人卢础其先生的女婿, 为公司实际控制人卢楚隆先生和卢楚鹏先生的侄女婿, 为公司副总裁兼董秘卢宇阳先生的堂姐夫, 与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 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戒。