

## 无锡小天鹅股份有限公司 第八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内容的真实、准确和完整，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八届董事会第一次会议于2015年8月21日以书面或传真方式发出通知，于2015年8月26日以现场与视频相结合方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9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：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

选举方洪波先生为公司第八届董事会董事长。

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，董事会聘任殷必彤先生担任公司总经理。

三、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》。

由总经理殷必彤先生提名，董事会聘任孙宇男先生为公司财务总监。

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

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。

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

由总经理殷必彤先生提名，董事会聘任赵玉林先生为公司证券事务代表。

六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》。

第八届董事会战略委员会委员由方洪波先生、陶向南先生、殷必彤先生、

肖明光先生、周斯秀女士担任，并由方洪波先生任主任委员；

第八届董事会提名委员会委员由陶向南先生、蒋青云先生、方洪波先生担任，并由陶向南先生任主任委员；

第八届董事会薪酬与考核委员会委员由蒋青云先生、朱和平先生、孙宇男先生担任，并由蒋青云先生任主任委员；

第八届董事会审计委员会委员由朱和平先生、蒋青云先生、张赵锋先生担任，并由朱和平先生任主任委员。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

董事会

二零一五年八月二十七日

#### 附：相关人员简历

方洪波，1967年1月出生，硕士。现任本公司董事长，美的集团董事长兼总裁；曾任美的电器董事长兼总裁等职务。

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。

殷必彤，1968年12月出生，硕士。现任本公司董事、总经理；曾任美的电器空调事业部国内营销公司总经理助理和市场总监，广州华凌空调设备有限公司国内营销总经理，合肥美的洗衣机有限公司国内营销总经理、本公司副总经理等职务。

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。

孙宇男，1978年5月出生，硕士。现任本公司财务总监；曾任本公司全自动工厂财务部部长、美的集团冰箱事业部工厂财务部部长、美的集团会计与流程管理经理等职务。

孙宇男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。

周斯秀，1973年2月出生，硕士，会计师。现任本公司董事、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务。

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。

赵玉林，1987年9月出生，本科。现任本公司证券事务代表；曾任美的集团股份有限公司证券事务专员。

赵玉林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。