

广东万和新电气股份有限公司 董事会三届一次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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”）董事会三届一次会议于2015年12月21日下午在公司会议室召开，会议于2015年12月11日以直接送达等方式向全体董事进行了通知，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事叶远璋先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》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

经过与会董事认真审议，以现场记名投票表决方式表决了本次会议的全部议案，形成了如下决议：

1、以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》；

（1）以赞成7票、反对0票、弃权0票的结果，选举叶远璋先生（个人简历详见附件）担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自2015年12月21日至2018年12月20日止；

（2）以赞成7票、反对0票、弃权0票的结果，选举卢楚隆先生（个人简历详见附件）担任公司第三届董事会副董事长，任期三年，自2015年12月21日至2018年12月20日止。

2、以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会成员的议案》；

董事会下设战略与发展管理、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，董事会选举各委员会成员组成如下：

(1) 战略与发展管理委员会

委员：叶远璋、王玮、邹时智

召集人：叶远璋

(2) 审计委员会

委员：何夏蓓、王玮、卢楚隆

召集人：何夏蓓

(3) 提名委员会

委员：王玮、邹时智、卢楚隆

召集人：王玮

(4) 薪酬与考核委员会

委员：邹时智、王玮、卢宇聪

召集人：邹时智

以上各专门委员会委员（个人简历详见附件）任期三年，自 2015 年 12 月 21 日至 2018 年 12 月 20 日止。

3、以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

根据公司第三届董事会提名委员会提名，同意聘任下列公司高级管理人员：

(1) 同意聘任卢宇聪先生担任总裁职务；

(2) 同意聘任卢楚鹏先生担任常务副总裁职务；

(3) 同意聘任杨颂文先生担任副总裁职务；

(4) 同意聘任卢宇阳先生担任副总裁职务；

(5) 同意聘任李越女士担任财务负责人兼财务总监职务。

本次董事会聘任的高级管理人员（个人简历详见附件）任期均为三年，自 2015 年 12 月 21 日至 2018 年 12 月 20 日止。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相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

4、以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

根据公司第三届董事会提名委员会提名，聘任卢宇阳先生（个人简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期三年，自 2015 年 12 月 21 日至 2018 年 12 月 20 日止。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相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

卢宇阳先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其联系方式为：

联系电话：0757-28382828

联系传真：0757-23814788

联系电子邮箱：vw@vanward.com

联系地址：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路十三号

5、以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》；

根据公司第三届董事会提名委员会提名，聘任谢瑜华先生（个人简历详见附件）担任公司审计部负责人，任期三年，自 2015 年 12 月 21 日至 2018 年 12 月 20 日止。

6、以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

根据公司第三届董事会提名委员会提名，聘任李小霞女士（个人简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书处理事宜，任期三年，自 2015 年 12 月 21 日至 2018 年 12 月 20 日止。

李小霞女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其联系方式

为：

联系电话：0757-28382828

联系传真：0757-23814788

联系电子邮箱：vw@vanward.com

联系地址：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路十三号

三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会三届一次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 3、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12月21日

附件：个人简历

叶远璋先生，1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师，英国温布尔大学工商管理专业研究生毕业并获硕士学位。2003年12月至今历任公司董事、执行总裁、总裁职务。叶远璋先生还担任广东万和集团有限公司董事、广东万和电气有限公司执行董事兼总经理、佛山市顺德万和电气配件有限公司执行董事、合肥万和电气有限公司经理等职务。叶远璋先生还是广东顺德工商联副主席、中国共产党佛山市顺德区第十二届代表大会党代表，2011年曾获得“顺德金凤凰奖”。

叶远璋先生是公司发起人股东之一，与公司及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

截至披露日，叶远璋先生直持有公司股份 24,255,000 股，同时通过控股股东广东万和集团有限公司间接持有公司股份 25,245,000 股，合计占公司总股本的 11.25%；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

卢楚隆先生，1956年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中山大学EMBA课程高级研修班、管理哲学与企业战略高研班结业，现任公司副董事长。卢楚隆先生是中国人民政治协商会议第十三届佛山市顺德区委员会常务委员，2005年获中国管理科学院授予“经济管理荣誉博士”称号，2009年获肇庆市“荣誉市民”称号，2014年获“台山市第五批荣誉市民”称号。卢楚隆先生还担任广东万和集团有限公司董事长、广东万和电气有限公司监事、广东鸿特精密技术股份有限公司董事长兼总经理、广东鸿特精密技术（台山）有限公司董事长兼经理、佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司董事长、广东硕富投资管理有限公司执行董事兼经理、广东南方中宝电缆有限公司董事长兼经理、佛山市南港房地产开发有限公司执行董事、佛山市顺德区凯汇投资有限公司董事长、广东梅赛思科技有限公司董事长、广东家电商会副会长、广东顺德工商联副主席、江门顺德商会会长等职务。

卢楚隆先生是公司发起人股东之一；卢楚隆先生及其一致行动人（卢础其先

生、卢楚鹏先生)系公司的实际控制人;卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生为兄弟关系,与卢宇聪先生、杨颂文先生、卢宇阳先生系亲属关系;除此之外,卢楚隆先生与公司及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

截至披露日,卢楚隆先生直持有公司股份 40,425,000 股,同时通过控股股东广东万和集团有限公司间接持有公司股份 42,075,000 股,合计占公司总股本的 18.75%;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

卢楚鹏先生,1958 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学高级工商管理研修班结业。2006 年至 2012 年 9 月历任公司监事会主席、董事、副总裁、常务副总裁,现任公司董事兼常务副总裁。卢楚鹏先生还担任广东万和集团有限公司监事长、中山万和电器有限公司执行董事兼经理、佛山市顺德万和电气配件有限公司经理、合肥万和电气有限公司执行董事等职务。

卢楚鹏先生是公司发起人股东之一;卢楚鹏先生及其一致行动人(卢础其先生、卢楚隆先生)系公司的实际控制人;卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生为兄弟关系,与卢宇聪先生、杨颂文先生、卢宇阳先生系亲属关系;除此之外,卢楚鹏先生与公司及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

截至披露日,卢楚鹏先生直持有公司股份 24,255,000 股,同时通过控股股东广东万和集团有限公司间接持有公司股份 25,245,000 股,合计占公司总股本的 11.25%;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

卢宇聪先生,1979 年 12 月出生,加拿大公民,大学学历,2014 年获“台山市第五批荣誉市民”称号。2007 年至 2010 年在国内从事家电进出口贸易的相关工作,历任业务员、业务经理、部门主管;2010 年至今在公司历任区域经理、市场部长、小家电事业部总经理、品牌部部长、国内营销中心副总经理、总裁助理等职务。卢宇聪先生还担任广东万和集团有限公司监事、广东鸿特精密技术股份有限公司董事、广东南方中宝电缆有限公司董事、广东万和热能科技有限公司执行董事兼经理等职务。

截至披露日，卢宇聪先生未持有公司股份，与卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、杨颂文先生、卢宇阳先生为亲属关系外，与其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，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。

王玮女士，1967 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，民盟盟员，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。王玮女士还担任广东南方碱业股份有限公司董事等职务。

截至披露日，王玮女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王玮女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

邹时智先生，1956 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，华中科技大学固体力学博士。现任顺德研究生教育发展中心理事长，曾任沙市大学校长、顺德职业技术学院副院长、华南家电研究院理事长等职务，曾荣获荆州市人民政府颁发的“特等劳动模范”称号、湖北省人民政府颁发的五一劳动奖章、科技进步一等奖。邹时智先生还担任华中科技大学教授兼博士生导师、顺德职业技术学院教授兼副院长等职务。

截至披露日，邹时智先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；邹时智先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

何夏蓓女士，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学副教授，广东商学院会计学学士。现任顺德职业技术学院教师，主要讲授财务会计、财务管理课程，曾任广东万家乐燃气具有限公司出纳、会计、财务经理，广东万家乐百乐满安全装置公司财务科长、广东顺德农村商业银行股份有限公司独立董事等职务。何夏蓓女士还担任广东顺德农村商业银行股份有限公司外部监事、顺德社会创新中心理事、顺德区颐养院理事等职务。

截至披露日，何夏蓓女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；何夏蓓女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

杨颂文先生，1976年2月出生，香港公民，无境外永久居留权，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年至今在公司历任营销管理中心副总监、海外事业部总经理、副总裁等职务。

截至披露日，杨颂文先生未持有公司股份，与卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、卢宇聪先生、卢宇阳先生为亲属关系外，与其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，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。

卢宇阳先生，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学国际经济与贸易专业本科毕业，美国约翰韦尔斯大学研究生毕业并获硕士学位，曾获“2013中国中小板上市公司百佳董秘”、“2014中国中小板上市公司百佳董秘”、“第十一届新财富金牌董秘”、“2015中国最受投资者欢迎的上市公司董秘入围奖”、“中国家电行业最有价值的金牌董秘”等奖项。2011年9月至2012年4月在广东鸿特精密技术股份有限公司任董事会秘书助理；2012年4月至今在公司任副总裁兼董事会秘书。卢宇阳先生还担任嘉合基金管理有限公司监事、广东梅赛思科技有限公司监事、深圳前海君创基金管理有限公司业务合伙人、深圳前海壹乾坤基金管理有限公司业务合伙人等职务。

截至披露日，卢宇阳先生未持有公司股份，与卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、卢宇聪先生、杨颂文先生为亲属关系外，与其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，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。

李越女士，1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安工程大学管理学院，兰州大学管理学硕士研究生，高级会计师、经济师、国际内部注册审计师（CIA）。曾任广东格兰仕集团家用电器会计主管；森那美集团香港财务部财务主管、财务经理；2010 年 5 月至今历任公司财务总监助理兼财务管理部经理、会计核算部经理、会计机构负责人、财务总监等职务。

截至披露日，李越女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，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。

谢瑜华先生，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，石河子大学经济贸易学院会计专业本科毕业，会计师。1996 年 7 月至 1999 年 3 月在新疆独山子石油化工总厂财务部工作；1999 年 4 月至今历任广东万和集团有限公司审计部审计员，广东万和电器有限公司财务部部长、销售支持部部长，广东万和新电气股份有限公司审计部部长。谢瑜华先生还担任广东鸿特精密技术股份有限公司监事会主席、佛山市顺德区凯汇投资有限公司监事等职务。

截至披露日，谢瑜华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，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。

李小霞女士，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，长沙理工大学金融专业本科毕业。2009 年 8 月至 2012 年 9 月在广东鸿特精密技术股份有限公司历任会计、证券专员；2012 年 9 月至今在广东万和新电气股份有限公司任投资者关系专员、董事会秘书助理、证券部经理等职务。

截至披露日，李小霞女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以

及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，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。