

无锡小天鹅股份有限公司 第九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九届董事会第一次会议于2018年8月20日以书面或邮件方式发出通知，于2018年8月24日以现场与视频相结合方式召开。会议由董事长方洪波先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事列席会议。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：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；

选举方洪波先生为公司第九届董事会董事长。

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》；

经董事长方洪波先生提名，董事会聘任陆剑峰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》；

经总经理陆剑峰先生提名，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》；

经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》；

经总经理陆剑峰先生提名，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《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》。

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
1	战略委员会	方洪波	陶向南、陆剑峰 肖明光、江鹏
2	提名委员会	陶向南	蒋青云、方洪波
3	薪酬与考核委员会	蒋青云	朱和平、孙宇男
4	审计委员会	朱和平	蒋青云、周斯秀

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司
董事会
二零一八年八月二十五日

附：简历

方洪波，1967年出生，硕士。现任本公司董事长，美的集团董事长兼总裁、库卡集团监事会成员；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；方洪波先生目前担任控股股东的董事和高管职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，方洪波先生不是失信被执行人。

陆剑峰，1973年出生，硕士。现任本公司董事、总经理；曾任美的电器家用空调国内事业部总裁、中国营销总部总裁、美的电器副总裁、美的集团环境电器事业部总经理等职务。

陆剑峰先生持有公司A股股票69,400股；与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其

他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，陆剑峰先生不是失信被执行人。

孙宇男，1978年出生，硕士。现任本公司董事、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。

孙宇男先生未持有公司股票；与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，孙宇男先生不是失信被执行人。

周斯秀，1973年出生，硕士。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。

周斯秀女士未持有公司股票；与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，周斯秀女士不是失信被执行人。

赵玉林，1987年出生，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。

赵玉林先生未持有公司股票；与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，赵玉林先生不是失信被执行人。