

证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2020-030
浙江苏泊尔股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:
1.本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况;
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;

3.本次股东大会的议案进行投票表决时,关联股东回避了表决。
一、会议召开情况

1.召开时间:
现场会议时间:2020年5月20日下午14:00
网络投票时间:2020年5月20日
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2.召开地点:浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层会议室。
3.召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
4.召集人:公司董事会
5.主持人:本次股东大会由半数以上董事共同推举独立董事王宝庆先生主持
6.股权登记日:2020年5月13日(星期三)
7.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件中的有关规定。
二、会议出席情况

出席本次股东大会会议的股东及股东代表共41人,代表有表决权的股份数748,209,333股,占公司股份总数的91.5215%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,国浩律师(杭州)律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。其中:

1.出席现场会议的股东及股东代表共计18人,代表有表决权的股份总数为671,964,786股,占公司股份总数的81.9522%。
2.通过网络投票系统出席本次股东大会的股东共计23人,代表有表决权的股份总数为76,244,547股,占公司股份总数的9.2363%。

3.中小投资者(持有公司5%以上股份的股东及一致行动人,以及担任公司董事长、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东,以下同)共计36名,代表有表决权的股份总数为80,266,909股,占公司股份总数的9.8183%。
注:上述股份总数系扣除公司回购专用证券账户上已回购股份后的数量。

三、提案审议和表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议,大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案:

1.审议《2019年度董事会工作报告的议案》
表决结果:同意748,209,333股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中中小投资者的表决情况为:
同意80,266,909股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

2.审议《2019年度监事会工作报告的议案》
表决结果:同意748,209,333股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中中小投资者的表决情况为:
同意80,266,909股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

3.审议《2019年度利润分配的议案》
表决结果:同意748,209,333股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中中小投资者的表决情况为:
同意80,266,909股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

4.审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
表决结果:同意742,192,605股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1958%;反对6,016,478股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8041%;弃权250股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

其中中小投资者的表决情况为:
同意74,250,181股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的92.5041%;反对6,016,478股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的7.4956%;弃权250股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0003%。

四、议案审议和表决情况
7.审议《关于SEB S.A.签署2020年日常关联交易协议的议案》
SEB Internationale S.A.S 作为关联股东回避该议案的表决,回避股份数666,811,904股。
表决结果:同意81,527,429股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中中小投资者的表决情况为:
同意80,266,909股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

8.审议《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的议案》
表决结果:同意727,342,220股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2111%;反对18,867,113股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.7889%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中中小投资者的表决情况为:
同意59,399,796股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的74.0028%;反对20,867,113股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的25.9972%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

9.审议《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》
表决结果:同意748,209,333股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果:同意748,209,333股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中中小投资者的表决情况为:
同意80,266,909股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

该议案获得通过。
10.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果:同意746,688,932股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7968%;反对1,520,401股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2032%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中中小投资者的表决情况为:
同意78,746,508股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.1058%;反对1,520,401股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的1.8942%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。
本议案为特别决议,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11.审议《关于公司监事会换届选举的议案》
表决结果:同意743,977,432股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4344%;反对4,231,901股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5656%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中中小投资者的表决情况为:
同意79,716,055股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的94.7277%;反对4,231,901股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的5.2723%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

Philippe SUMEIRE 先生当选为公司第七届监事会主席,并由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张俊法先生和卢兰花女士共同组成公司第五届监事会。
12.审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
会议以累积投票方式选举公司第七届董事会非独立董事,本次会议决议通过之日起计,任期三年。累积投票表决结果如下:

12.01 选举Thierry de LA TOUR D'ARTAISE 先生为第七届董事会非独立董事
表决结果:同意745,703,430股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6651%。

其中中小投资者的表决情况为:
同意77,761,006股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的96.8780%。

12.02 选举Hary TOURET 先生为第七届董事会非独立董事
表决结果:同意746,059,781股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7127%。

其中中小投资者的表决情况为:
同意78,117,357股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的97.3220%。

12.03 选举Stanislas de GRAMONT 先生为第七届董事会非独立董事
表决结果:同意746,059,781股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7127%。

其中中小投资者的表决情况为:
同意78,117,357股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的97.3220%。

12.04 选举Nathalie LOMON女士为第七届董事会非独立董事
表决结果:同意744,000,988股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4375%。

其中中小投资者的表决情况为:
同意76,058,564股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的94.7571%。

12.05 选举Hervé MACHENAUD 先生为第七届董事会非独立董事
表决结果:同意746,059,781股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7127%。

其中中小投资者的表决情况为:
同意78,117,357股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的97.3220%。

12.06 选举Jean-Michel PIVETEAU 先生为第七届董事会非独立董事
表决结果:同意746,059,781股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7127%。

其中中小投资者的表决情况为:
同意78,117,357股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的97.3220%。

12.07 选举Thierry de LA TOUR D'ARTAISE 先生、Hary TOURET 先生、Stanislas de GRAMONT 先生、Nathalie LOMON 女士、戴怀宗先生和苏泽洋先生为第七届董事会独立董事成员为; Hervé MACHENAUD 先生、Jean-Michel PIVETEAU 先生和陈俊先生。第七届董事会任期三年,自本次股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事述职报告
国浩律师(杭州)律师事务所认为,公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议为合法、有效。

六、备查文件
1.2019年年度股东大会决议;
2.律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十一日

股票代码:002032 股票简称:苏泊尔 公告编号:2020-031
浙江苏泊尔股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

经董事投票表决,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果予以审议通过。根据董事长的提名,同意聘任苏明瑞先生为公司总经理,任期与董事会任期一致。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
经董事投票表决,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果予以审议通过。根据董事长的提名,同意聘任叶德德先生为公司财务总监,任期与董事会任期一致;根据总经理提名,同意聘任叶德德先生为公司副总经理,任期与董事会任期一致。

董事会秘书叶德德先生的联系方式如下:
联系地址:浙江省杭州市高新技术产业区江晖路1772号苏泊尔大厦23楼证券部
联系电话:0571-86858778
邮编:310051
电子邮箱:huz@supor.com

除担任董事外人员的简历附后。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十一日

附:简历
苏明瑞先生:中国国籍,1968年生,台湾政治大学企管硕士,台湾交通大学电机工程学。现任本公司总经理,历任国际集团餐饮事业部首席执行官,永和及大餐饮集团总裁及Tesco乐购超市(中国)执行副总裁等。

苏明瑞先生为公司控股股东,持股5%以上股东,实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系,持有公司234,000股股份。苏明瑞先生不属于“失信被执行人员”,符合《公司法》相关规定,未受到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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

徐波先生:中国国籍,1968年生,毕业于中央财经大学,中国注册会计师协会及英国特许公认会计师公会会员。现任本公司财务总监,历任深圳中华会计师事务所高级审计师,新羽西化妆品有限公司财务总监,上海莫仕连接器有限公司财务总监,微软中国有限公司财务总监。

徐波先生与中国国籍,1976年生,中欧EMBA,现任本公司董事会秘书、副总经理兼证券部经理,2015年5月起担任能拓电力股份有限公司独立董事;历任本公司设备科科长、办公室主任、总经理助理。

叶德德先生与公司控股股东,持股5%以上股东,实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系,持有公司69,588股股份,其拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。叶德德先生不属于“失信被执行人员”,符合《公司法》相关规定,未受到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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

程洁女士:中国国籍,1983年生,香港大学经济与金融学学士,国际注册内部审计师。现任本公司审计部负责人,曾任职于浙江广播电视集团审计室、毕马威企业咨询(中国)有限公司、精智女士与公司控股股东,持股5%以上股东,实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系,持有公司5,000股股份;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。

王琳女士:中国国籍,1989年生,本科学历。现任本公司证券事务代表,曾任职于杭州联合银行股份有限公司办公室。王琳女士与公司控股股东,持股5%以上股东,实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系,持有公司5,000股股份,其拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

联系地址:浙江省杭州市高新技术产业区江晖路1772号苏泊尔大厦23楼证券部
联系电话:0571-86858778
邮编:310051
电子邮箱:huz@supor.com

除担任董事外人员的简历附后。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十一日

附:简历
苏明瑞先生:中国国籍,1968年生,台湾政治大学企管硕士,台湾交通大学电机工程学。现任本公司总经理,历任国际集团餐饮事业部首席执行官,永和及大餐饮集团总裁及Tesco乐购超市(中国)执行副总裁等。

苏明瑞先生为公司控股股东,持股5%以上股东,实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系,持有公司234,000股股份。苏明瑞先生不属于“失信被执行人员”,符合《公司法》相关规定,未受到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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

徐波先生:中国国籍,1968年生,毕业于中央财经大学,中国注册会计师协会及英国特许公认会计师公会会员。现任本公司财务总监,历任深圳中华会计师事务所高级审计师,新羽西化妆品有限公司财务总监,上海莫仕连接器有限公司财务总监,微软中国有限公司财务总监。

徐波先生与中国国籍,1976年生,中欧EMBA,现任本公司董事会秘书、副总经理兼证券部经理,2015年5月起担任能拓电力股份有限公司独立董事;历任本公司设备科科长、办公室主任、总经理助理。

叶德德先生与公司控股股东,持股5%以上股东,实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系,持有公司69,588股股份,其拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。叶德德先生不属于“失信被执行人员”,符合《公司法》相关规定,未受到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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

程洁女士:中国国籍,1983年生,香港大学经济与金融学学士,国际注册内部审计师。现任本公司审计部负责人,曾任职于浙江广播电视集团审计室、毕马威企业咨询(中国)有限公司、精智女士与公司控股股东,持股5%以上股东,实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系,持有公司5,000股股份;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。

王琳女士:中国国籍,1989年生,本科学历。现任本公司证券事务代表,曾任职于杭州联合银行股份有限公司办公室。王琳女士与公司控股股东,持股5%以上股东,实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系,持有公司5,000股股份,其拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十一日

附:简历
苏明瑞先生:中国国籍,1968年生,台湾政治大学企管硕士,台湾交通大学电机工程学。现任本公司总经理,历任国际集团餐饮事业部首席执行官,永和及大餐饮集团总裁及Tesco乐购超市(中国)执行副总裁等。

苏明瑞先生为公司控股股东,持股5%以上股东,实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系,持有公司234,000股股份。苏明瑞先生不属于“失信被执行人员”,符合《公司法》相关规定,未受到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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

徐波先生:中国国籍,1968年生,毕业于中央财经大学,中国注册会计师协会及英国特许公认会计师公会会员。现任本公司财务总监,历任深圳中华会计师事务所高级审计师,新羽西化妆品有限公司财务总监,上海莫仕连接器有限公司财务总监,微软中国有限公司财务总监。

徐波先生与中国国籍,1976年生,中欧EMBA,现任本公司董事会秘书、副总经理兼证券部经理,2015年5月起担任能拓电力股份有限公司独立董事;历任本公司设备科科长、办公室主任、总经理助理。

叶德德先生与公司控股股东,持股5%以上股东,实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系,持有公司69,588股股份,其拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。叶德德先生不属于“失信被执行人员”,符合《公司法》相关规定,未受到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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

程洁女士:中国国籍,1983年生,香港大学经济与金融学学士,国际注册内部审计师。现任本公司审计部负责人,曾任职于浙江广播电视集团审计室、毕马威企业咨询(中国)有限公司、精智女士与公司控股股东,持股5%以上股东,实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系,持有公司5,000股股份;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。

王琳女士:中国国籍,1989年生,本科学历。现任本公司证券事务代表,曾任职于杭州联合银行股份有限公司办公室。王琳女士与公司控股股东,持股5%以上股东,实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系,持有公司5,000股股份,其拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十一日

附:简历
苏明瑞先生:中国国籍,1968年生,台湾政治大学企管硕士,台湾交通大学电机工程学。现任本公司总经理,历任国际集团餐饮事业部首席执行官,永和及大餐饮集团总裁及Tesco乐购超市(中国)执行副总裁等。

苏明瑞先生为公司控股股东,持股5%以上股东,实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系,持有公司234,000股股份。苏明瑞先生不属于“失信被执行人员”,符合《公司法》相关规定,未受到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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

徐波先生:中国国籍,1968年生,毕业于中央财经大学,中国注册会计师协会及英国特许公认会计师公会会员。现任本公司财务总监,历任深圳中华会计师事务所高级审计师,新羽西化妆品有限公司财务总监,上海莫仕连接器有限公司财务总监,微软中国有限公司财务总监。

徐波先生与中国国籍,1976年生,中欧EMBA,现任本公司董事会秘书、副总经理兼证券部经理,2015年5月起担任能拓电力股份有限公司独立董事;历任本公司设备科科长、办公室主任、总经理助理。

叶德德先生与公司控股股东,持股5%以上股东,实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系,持有公司69,588股股份,其拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。叶德德先生不属于“失信被执行人员”,符合《公司法》相关规定,未受到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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

程洁女士:中国国籍,1983年生,香港大学经济与金融学学士,国际注册内部审计师。现任本公司审计部负责人,曾任职于浙江广播电视集团审计室、毕马威企业咨询(中国)有限公司、精智女士与公司控股股东,持股5%以上股东,实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系,持有公司5,000股股份;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。

王琳女士:中国国籍,1989年生,本科学历。现任本公司证券事务代表,曾任职于杭州联合银行股份有限公司办公室。王琳女士与公司控股股东,持股5%以上股东,实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系,持有公司5,000股股份,其拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十一日

附:简历
苏明瑞先生:中国国籍,1968年生,台湾政治大学企管硕士,台湾交通大学电机工程学。现任本公司总经理,历任国际集团餐饮事业部首席执行官,永和及大餐饮集团总裁及Tesco乐购超市(中国)执行副总裁等。

苏明瑞先生为公司控股股东,持股5%以上股东,实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系,持有公司234,000股股份。苏明瑞先生不属于“失信被执行人员”,符合《公司法》相关规定,未受到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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

徐波先生:中国国籍,1968年生,毕业于中央财经大学,中国注册会计师协会及英国特许公认会计师公会会员。现任本公司财务总监,历任深圳中华会计师事务所高级审计师,新羽西化妆品有限公司财务总监,上海莫仕连接器有限公司财务总监,微软中国有限公司财务总监。

徐波先生与中国国籍,1976年生,中欧EMBA,现任本公司董事会秘书、副总经理兼证券部经理,2015年5月起担任能拓电力股份有限公司独立董事;历任本公司设备科科长、办公室主任、总经理助理。

叶德德先生与公司控股股东,持股5%以上股东,实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系,持有公司69,588股股份,其拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。叶德德先生不属于“失信被执行人员”,符合《公司法》相关规定,未受到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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

程洁女士:中国国籍,1983年生,香港大学经济与金融学学士,国际注册内部审计师。现任本公司审计部负责人,曾任职于浙江广播电视集团审计室、毕马威企业咨询(中国)有限公司、精智女士与公司控股股东,持股5%以上股东,实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系,持有公司5,000股股份;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。

王琳女士:中国国籍,1989年生,本科学历。现任本公司证券事务代表,曾任职于杭州联合银行股份有限公司办公室。王琳女士与公司控股股东,持股5%以上股东,实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系,持有公司5,000股股份,其拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十一日

附:简历
苏明瑞先生:中国国籍,1968年生,台湾政治大学企管硕士,台湾交通大学电机工程学。现任本公司总经理,历任国际集团餐饮事业部首席执行官,永和及大餐饮集团总裁及Tesco乐购超市(中国)执行副总裁等。

苏明瑞先生为公司控股股东,持股5%以上股东,实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系,持有公司234,000股股份。苏明瑞先生不属于“失信被执行人员”,符合《公司法》相关规定,未受到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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

徐波先生:中国国籍,1968年生,毕业于中央财经大学,中国注册会计师协会及英国特许公认会计师公会会员。现任本公司财务总监,历任深圳中华会计师事务所高级审计师,新羽西化妆品有限公司财务总监,上海莫仕连接器有限公司财务总监,微软中国有限公司财务总监。

徐波先生与中国国籍,1976年生,中欧EMBA,现任本公司董事会秘书、副总经理兼证券部经理,2015年5月起担任能拓电力股份有限公司独立董事;历任本公司设备科科长、办公室主任、总经理助理。

叶德德先生与公司控股股东,持股5%以上股东,实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系,持有公司69,588股股份,其拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。叶德德先生不属于“失信被执行人员”,符合《公司法》相关规定,未受到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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

程洁女士:中国国籍,1983年生,香港大学经济与金融学学士,国际注册内部审计师。现任本公司审计部负责人,曾任职于浙江广播电视集团审计室、毕马威企业咨询(中国)有限公司、精智女士与公司控股股东,持股5%以上股东,实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系,持有公司5,000股股份;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。

王琳女士:中国国籍,1989年生,本科学历。现任本公司证券事务代表,曾任职于杭州联合银行股份有限公司办公室。王琳女士与公司控股股东,持股5%以上股东,实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系,持有公司5,000股股份,其拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十一日

附:简历
苏明瑞先生:中国国籍,1968年生,台湾政治大学企管硕士,台湾交通大学电机工程学。现任本公司总经理,历任国际集团餐饮事业部首席执行官,永和及大餐饮集团总裁及Tesco乐购超市(中国)执行副总裁等。

苏明瑞先生为公司控股股东,持股5%以上股东,实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系,持有公司234,000股股份。苏明瑞先生不属于“失信被执行人员”,符合《公司法》相关规定,未受到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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

徐波先生:中国国籍,1968年生,毕业于中央财经大学,中国注册会计师协会及英国特许公认会计师公会会员。现任本公司财务总监,历任深圳中华会计师事务所高级审计师,新羽西化妆品有限公司财务总监,上海莫仕连接器有限公司财务总监,微软中国有限公司财务总监。

徐波先生与中国国籍,1976年生,中欧EMBA,现任本公司董事会秘书、副总经理兼证券部经理,2015年5月起担任能拓电力股份有限公司独立董事;历任本公司设备科科长、办公室主任、总经理助理。

叶德德先生与公司控股股东,持股5%以上股东,实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系,持有公司69,588股股份,其拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。叶德德先生不属于“失信被执行人员”,符合《公司法》相关规定,未受到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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

程洁女士:中国国籍,1983年生,香港大学经济与金融学学士,国际注册内部审计师。现任本公司审计部负责人,曾任职于浙江广播电视集团审计室、毕马威企业咨询(中国)有限公司、精智女士与公司控股股东,持股5%以上股东,实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系,持有公司5,000股股份;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。

王琳女士:中国国籍,1989年生,本科学历。现任本公司证券事务代表,曾任职于杭州联合银行股份有限公司办公室。王琳女士与公司控股股东,持股5%以上股东,实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系,持有公司5,000股股份,其拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十一日

附:简历
苏明瑞先生:中国国籍,1968年生,台湾政治大学企管硕士,台湾交通大学电机工程学。现任本公司总经理,历任国际集团餐饮事业部首席执行官,永和及大餐饮集团总裁及Tesco乐购超市(中国)执行副总裁等。

苏明瑞先生为公司控股股东,持股5%以上股东,实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系,持有公司234,000股股份。苏明瑞先生不属于“失信被执行人员”,符合《公司法》相关规定,未受到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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

徐波先生:中国国籍,1968年生,毕业于中央财经大学,中国注册会计师协会及英国特许公认会计师公会会员。现任本公司财务总监,历任深圳中华会计师事务所高级审计师,新羽西化妆品有限公司财务总监,上海莫仕连接器有限公司财务总监,微软中国有限公司财务总监。

徐波先生与中国国籍,1976年生,中欧EMBA,现任本公司董事会秘书、副总经理兼证券部经理,2015年5月起担任能拓电力股份有限公司独立董事;历任本公司设备科科长、办公室主任、总经理助理。

叶德德先生与公司控股股东,持股5%以上股东,实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系,持有公司69,588股股份,其拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。叶德德先生不属于“失信被执行人员”,符合《公司法》相关规定,未受到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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

程洁女士:中国国籍,1983年生,香港大学经济与金融学学士,国际注册内部审计师。现任本公司审计部负责人,曾任职于浙江广播电视集团审计室、毕马威企业咨询(中国)有限公司、精智女士与公司控股股东,持股5%以上股东,实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系,持有公司5,000股股份;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。

王琳女士:中国国籍,1989年生,本科学历。现任本公司证券事务代表,曾任职于杭州联合银行股份有限公司办公室。王琳女士与公司控股股东,持股5%以上股东,实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系,持有公司5,000股股份,其拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十一日

附:简历
苏明瑞先生:中国国籍,1968年生,台湾政治大学企管硕士,台湾交通大学电机工程学。现任本公司总经理,历任国际集团餐饮事业部首席执行官,永和及大餐饮集团总裁及Tesco乐购超市(中国)执行副总裁等。

苏明瑞先生为公司控股股东,持股5%以上股东,实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系,持有公司234,000股股份。苏明瑞先生不属于“失信被执行人员”,符合《公司法》相关规定,未受到中国证监会及其他有关部门