

股票代码：601877

股票简称：正泰电器

编号：临 2016-024

债券代码：122086

债券简称：11 正泰债

浙江正泰电器股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2016 年 5 月 10 日在公司会议室召开。会议应到董事 6 人，实到董事 5 人，董事南存飞因公务不能出席本次会议，董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定。会议由南存辉先生主持。

出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：

一、关于选举公司第七届董事会董事长的议案

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，选举南存辉为公司第七届董事会董事长，任期三年。

二、关于第七届董事会战略与投资委员会组成的议案

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第七届董事会战略与投资委员会组成的议案》，同意南存飞、严冶、沈艺峰、朱信敏、王国荣担任董事会战略与投资委员会委员，由南存飞担任召集人，任期三年。

三、关于第七届董事会审计委员会组成的议案

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第七届董事会审计委员会组成的议案》，同意严冶、朱信敏、王国荣担任董事会审计委员会委员，由严冶担任召集人，任期三年。

四、关于第七届董事会提名与薪酬委员会组成的议案

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第七届董事会提名与薪酬委

员会组成的议案》，同意南存辉、严治、沈艺峰、南存飞、朱信敏担任董事会提名与薪酬委员会委员，由南存辉担任召集人，任期三年。

五、关于聘任南存辉为公司总裁的议案

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任南存辉为公司总裁的议案》，同意聘任南存辉为公司总裁，任期三年。

六、关于聘任刘时祯为公司副总裁的议案

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任刘时祯为公司副总裁的议案》，同意聘任刘时祯为公司副总裁，任期三年。

七、关于聘任王国荣为公司副总裁的议案

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任王国荣为公司副总裁的议案》，同意聘任王国荣为公司副总裁，任期三年。

八、关于聘任张智寰为公司副总裁的议案

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任张智寰为公司副总裁的议案》，同意聘任张智寰为公司副总裁，任期三年。

九、关于聘任郭帽俊为公司副总裁的议案

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任郭帽俊为公司副总裁的议案》，同意聘任郭帽俊为公司副总裁，任期三年。

十、关于聘任施贻新为公司副总裁的议案

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任施贻新为公司副总裁的议案》，同意聘任施贻新为公司副总裁，任期三年。

十一、关于聘任王国荣为公司财务总监的议案

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任王国荣为公司财务总监的议案》，同意聘任王国荣为公司财务总监，任期三年。

十二、 关于聘任王国荣为公司董事会秘书的议案

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任王国荣为公司董事会秘书的议案》，同意聘任王国荣为公司第七届董事会秘书，任期三年。

十三、 关于聘任潘浩为公司证券事务代表的议案

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任潘浩为公司证券事务代表的议案》，同意聘任潘浩为公司证券事务代表，任期三年。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2016 年 5 月 10 日

附：公司高级管理人员简历

浙江正泰电器股份有限公司高级管理人员简历

南存辉：男，1963 年出生，高级经济师。现任本公司董事长、总裁。正泰集团股份有限公司董事长、正泰电气股份有限公司董事长、浙江正泰太阳能科技有限公司董事长等职务。南存辉先生被推选为十二届全国政协常委、中华全国工商业联合会常委、浙江省工商业联合会主席，同时担任中国电器工业协会会长、中国工业经济联合会主席团主席、中国机械工业联合会副会长。

刘时祯：男，1956 年出生，研究生学历，曾任安德鲁公司副总裁、泰科电子能源集团亚太区副总裁、总经理、泰科电子电源系统全球研究发展部副总裁、阿尔法科技有限公司研发副总裁、Exide 电子集团高级工程经理等职，2009 年加入正泰，现任本公司常务副总裁。

王国荣：男，1971 年出生，研究生学历，教授级高级会计师、中国总会计师协会常务理事，曾任上海华虹-NEC 电子有限公司财务部副部长，上海贝岭股份有限公司财务总监，现任本公司董事、副总裁、财务总监、董事会秘书。

张智寰：女，1975 年出生，研究生学历，高级经营师。1999 年进入正泰后曾先后任正泰集团公司财经委财务处副处长、投资发展中心总经理助理、浙江正泰电器股份有限公司国际贸易部总经理、董事会秘书、上海诺雅克电气有限公司总经理等职务，现任本公司副总裁。

郭帽俊：男，1976 年出生，大学学历，2000 年加入正泰，曾任浙江正泰电器股份公司控制电器一公司综合管理部处长、终端电器公司总经理助理、通用正泰（温州）电器有限公司副总经理、终端电器制造部总经理，现任本公司副总裁。

施贻新：男，1953 年出生，大专学历。1991 年加入正泰，曾任中外合资温州正泰电气有限公司五公司经理、正泰电力变压器公司总经理、正泰集团产业投资部副总经理、正泰集团监事会制度稽查室主任等职务，现任公司副总裁、正泰仪器仪表总经理。

潘 浩：男，1974 年出生，研究生学历。2007 年 9 月加入正泰，曾任浙江正泰电器股份有限公司战略管理部项目处经理等职务，现任本公司证券部总经理、证券事务代表。