

浙江正泰电器股份有限公司
第九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”）第九届董事会第一次会议于 2022 年 5 月 20 日以现场结合通讯方式召开并进行了表决。本次会议应参加表决的董事 9 名，收到有效表决票 9 张，符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。经表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

会议以 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》，选举南存辉先生为公司第九届董事会董事长，任期三年。

二、审议通过《关于第九届董事会战略与投资委员会组成的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第九届董事会战略与投资委员会组成的议案》，同意南存辉先生、黄沈箭先生、彭淑女士、刘裕龙先生、林贻明先生五名董事组成战略与投资委员会，由南存辉先生担任召集人，任期三年。

三、审议通过《关于第九届董事会审计委员会组成的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第九届董事会审计委员会组成的议案》，同意刘裕龙先生、黄沈箭先生、彭淑女士、朱信敏先生、林贻明先生五名董事组成审计委员会，由刘裕龙先生担任召集人，任期三年。

四、审议通过《关于第九届董事会提名与薪酬委员会组成的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第九届董事会提名与薪酬委员会组成的议案》，同意黄沈箭先生、彭淑女士、刘裕龙先生、朱信敏先生、张智寰女士五

名董事组成董事会提名与薪酬委员会，由黄沈箭先生担任召集人，任期三年。

五、审议通过《关于聘任南存辉为公司总裁的议案》

会议以 9 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》，同意聘任南存辉先生为公司总裁，任期三年。

六、审议通过《关于聘任张智寰为公司副总裁的议案》

会议以 9 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》，同意聘任张智寰女士为公司副总裁，任期三年。

七、审议通过《关于聘任南尔为公司副总裁的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任南尔为公司副总裁的议案》，同意聘任南尔先生为公司副总裁，任期三年。

八、审议通过《关于聘任林贻明为公司副总裁的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任林贻明为公司副总裁的议案》，同意聘任林贻明先生为公司副总裁，任期三年。

九、审议通过《关于聘任潘洁为公司副总裁的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任潘洁为公司副总裁的议案》，同意聘任潘洁女士为公司副总裁，任期三年。

十、审议通过《关于聘任刘淼为公司副总裁的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任刘淼为公司副总裁的议案》，同意聘任刘淼先生为公司副总裁，任期三年。

十一、审议通过《关于聘任林贻明为公司财务总监的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任林贻明为公司财务总监的议案》，同意聘任林贻明先生为公司财务总监，任期三年。

十二、审议通过《关于聘任潘洁为公司董事会秘书的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任潘洁为公司董事会秘书的议案》，同意聘任潘洁女士为公司董事会秘书，任期三年。

十三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王甲正先生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

2022 年 5 月 21 日

候选人简历：

南存辉，男，1963 年出生，高级经济师，无境外居留权。现任本公司董事长、总裁，正泰集团股份有限公司董事长，全国政协常委、全国工商联副主席、中国电器工业协会会长、长三角企业家联盟首任轮值主席。曾任第九届、第十届、第十一届全国人大代表，第十届全国青联常委。2018 年 12 月 18 日，党中央、国务院授予南存辉同志改革先锋称号，颁授改革先锋奖章，并获评温州民营经济的优秀代表。

黄沈箭，男，1959 年出生，本科学历。先后担任中国人民银行浙江省分行计划处科员、中国工商银行浙江省分行计划处处长、计划财务处处长、资产负债管理部总经理、风险管理部总经理、风险专家等职务。在信贷管理、风险管理、财务管理等方面拥有丰富的经验。

彭 淑，女，1972 年出生，法学博士，现任华东政法大学副教授、硕士生导师，上海国际仲裁中心仲裁员，世界知识产权组织（WIPO）仲裁和调解中心调解员，上海市教卫系统党外知联会常务理事，泰和泰（上海）律师事务所律师等职务。2015 年 8 月至今任中国派对文化控股有限公司独立非执行董事。

刘裕龙，男，1963 年出生，硕士学历，高级会计师。先后担任浙江物产中大元通集团股份有限公司财务部会计、经理、财务总监、副总经理，中大房地产集团公司总裁，浙江中大集团国际贸易公司董事长，浙江世界贸易中心长乐实业有限公司总经理等职务。现任诺力智能装备股份有限公司独立董事、宁夏盾源聚芯半导体科技股份有限公司独立董事、浙江康德药业股份有限公司独立董事、喜临门家具股份有限公司独立董事。

朱信敏，男，1965 年出生，大专学历，高级经营师。曾担任正泰集团公司副总经理、总裁等职务，现任正泰集团股份有限公司董事、总裁，正泰电气股份有限公司董事长，本公司董事，温州工商联副主席。

张智寰，女，1975 年出生，工商管理博士（DBA），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，并任全球执行总裁主

管公司全球低压电器业务。现任本公司董事、副总裁。

林贻明，男，1977 年出生，研究生学历，注册会计师，曾任杜邦纤维（中国）有限公司财务主管，赛默飞世尔科技（中国）有限公司财务经理，韩华新能源有限公司财务总监，2011 年加入正泰，先后任浙江正泰太阳能科技有限公司副总裁，上海诺雅克电气有限公司副总经理、浙江正泰新能源开发有限公司副总裁兼财务总监等职务，现任本公司副总裁兼财务总监。

南 尔，男，1983 年出生，毕业于美国加州州立大学，主修市场营销。2008 年进入公司后曾先后担任诺雅克电气（美国）有限公司总经理、上海诺雅克电气有限公司总经理、公司总裁助理等职务，现任正泰集团研究院副院长、浙江正泰电器股份有限公司副总裁、上海诺雅克电气有限公司董事长，同时担任中国电工技术学会常务理事、中国电器工业协会标准化委员会副主任委员、上海温青联副主席、上海市浙江商会副会长等社会职务。

潘 洁，女，1983 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外居留权，历任安永华明会计师事务所审计经理，东海证券股份有限公司投资银行部业务董事，并通过保荐代表人考试，曾主导并参与葵花药业 IPO 项目、骅威股份 IPO 项目、永鼎股份非公开发行项目、昆明制药非公开发行项目、骅威股份重大资产重组项目、国投中鲁重大资产出售及发行股份购买资产项目等。2016 年开始担任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司副总经理兼董事会秘书，期间获得新财富“金牌董秘”、新财富“机构选择奖”、新浪财经“金牌董秘”、中国上市公司董事会金圆桌奖“最具创新力董秘”和天马奖上市公司“投资者关系最佳董秘”等荣誉称号。现任公司副总裁兼董事会秘书。

刘 淼，男，1978 年出生，研究生学历。曾任施耐德电气（中国）有限公司销售总监、副总裁。2021 年 1 月加入本公司，现任公司副总裁。

王甲正，男，1983 年出生，本科学历，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。历任宋都基业投资股份有限公司证券事务代表，浙江中南建设集团钢结构有限公司董事会秘书，2018 年入职公司证券部工作至今，现任公司证券事务代表。