

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2021-001

浙江帅丰电器股份有限公司 第二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。

一、董事会会议召开情况

浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2021年1月5日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及相关资料于2020年12月30日通过专人送达方式送达。本次会议由公司董事长商若云女士主持，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》和《浙江帅丰电器股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会审议会议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》

经审议，董事会同意选举商若云女士为公司第二届董事会董事长，任职至第二届董事会届满之日止，其简历附后；同意选举邵于佶女士

为公司第二届董事会副董事长，任期至第二届董事会届满之日止，其简历附后。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于聘任公司第二届董事会总经理、董事会秘书的议案》

经公司董事长提名和提名委员会审查同意，聘任陈伟担任公司总经理，任期至第二届董事会届满之日止，其简历附后；同意聘任丁寒忠担任公司董事会秘书，任期至第二届董事会届满之日止，其简历附后。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司第二届董事会副总经理、财务负责人等高级管理人员的议案》

经公司总经理提名和提名委员会审查同意，聘任邵贤庆、赵兴才担任公司副总经理，任期至第二届董事会届满之日止，其简历附后；聘任丁寒忠担任公司财务负责人，任期至第二届董事会届满之日止，其简历附后。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》

经审议，董事会同意选举公司第二届董事会各专门委员会委员如下：

1、战略委员会（5人）

召集人：商若云

组成人员：商若云、邵贤庆、邵于佶、冯震远、俞毅

2、审计委员会（3人）

召集人：厉国威

组成人员：厉国威、俞毅、商若云

3、薪酬与考核委员会（3人）

召集人：俞毅

组成人员：俞毅、厉国威、丁寒忠

4、提名委员会（3人）

召集人：俞毅

组成人员：俞毅、冯震远、商若云

上述人员简历附后。

其中提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会中独立董事均占多数，并由独立董事担任召集人。其中，审计委员会召集人厉国威先生为会计专业人士。

公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

为降低公司财务费用，提高资金的使用效率，保障全体股东利益，公司拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金12,775.08万元，置换预先已支付发行费用的自筹资金151.88万元。具体内容详见公司于2021年1月6日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《浙江帅丰电器股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2021-003）

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2021年1月6日

附：简历

商若云：女，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学研修学历，高级经济师。1998年12月至2014年9月，担任公司执行董事兼总经理；2014年9月至2017年12月担任公司执行董事；2017年12月至今担任公司董事长。同时商若云女士2015年任嵊州市妇联副主席、2016年任绍兴市科技创新促进会副会长、2017年当选为嵊州市人大代表、2018年当选为“嵊州市女企业家（女领导）联谊会”第六届理事会会长，曾获“新浪家居2016年家居业榜样人物”、“2017年全国巾帼建功标兵”等荣誉。

邵于佶：女，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年9月至2017年12月担任公司总经理；2017年12月至今担任公司董事兼总经理。

陈伟：男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2002年7月至2003年8月担任温州大江智业有限公司策划经理，2003年8月至2019年3月担任杭州老板电器有限公司营销副总经理，2019年3月至2020年12月担任苏州莱克电气股份有限公司副总裁，2020年12月入职公司。

赵兴才：男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙大EMBA（在读）。2003年3月至2007年12月担任上海安信伟光木材科技有限公司上海分公司总经理、营销总监，2008年1月至2008年12月担任广东陆丰松脉木业有限公司副总经理，2009年3月至2020年5月担任久盛地板有限公司营销总经理、常务副总，2020年6月至今担任公司销售总经理。

邵贤庆：男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，初中

学历，设计工程师，系公司多项专利发明人。1998年12月至2017年12月担任公司监事；2017年12月至今担任公司董事兼副总经理。

丁寒忠：男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年5月至2006年12月担任浙江天乐集团有限公司财务总监，2007年1月至2009年8月担任宁波市北仑协成燃料有限公司财务总监，2009年9月至2010年5月浙江康牧药业有限公司财务总监，2010年6月至2017年8月担任浙江天乐微电子科技股份有限公司财务总监。2017年12月至今担任公司财务负责人兼董事会秘书，2019年3月被选聘为公司第一届董事会董事。

俞毅：男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现担任浙江工商大学经济学院教授，国际贸易研究所所长，浙江省中青年学科带头人，浙江省151人才培养对象，浙江省国际贸易学会副会长，浙江省产业转型升级基金决策咨询委员会特聘专家；2017年12月至今担任公司独立董事。

厉国威：男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任职于山东省枣庄市财政局培训中心；现担任浙江财经大学会计学院副院长，中国资产评估协会理事，中国会计学会高级会员，浙江省审计学会理事，美国 Toledo 大学访问学者；2017年12月至今担任公司独立董事。

冯震远：男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，一级律师。现任浙江百家律师事务所合伙人、主任，中华全国律师协会理事，嘉兴市党代表、人大代表，浙江省高级人才专家库入选人员；2017年12月至今担任公司独立董事。