

中山华帝燃具股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开和出席情况

中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2013年4月25日以书面及电子邮件形式发出，会议于2013年5月6日上午10:30在广东省中山市小榄镇南堤路68号华帝控股大厦七楼会议室召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由公司董事长黄文枝先生主持，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

1、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》，同意选举黄文枝先生担任公司第五届董事会董事长、同意选举潘叶江先生担任公司第五届董事会副董事长。董事长及副董事长任期至本届董事会届满。

2、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司董事长黄文枝先生提名，公司董事会同意续聘黄启均先生为总裁，续聘吴刚先生为董事会秘书；经公司总裁黄启均先生提名，公司董事会同意聘任关锡源先生、吴刚先生、付韶春先生、刘伟先生、何伟坚先生为公司副总裁。上述高级管理人员任期至本届董事会届满（上述高管简历见附件 1），此外，公司董事会同意聘任王钊召女士为公司证券事务代表、续聘石晓梅女士为公司财务总监。任期至本届董事会届满（简历见附件 2）。

公司独立董事对《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了独立意见，同意聘任上述高级管理人员。独立意见详细内容刊登于 2013 年 5 月 7 日的巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)。

董事会秘书吴刚先生的联系方式：

地址：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路一号

电话：0760-22139888-8620

传真：0760-22128079

邮箱: perfect5188@163.com

证券事务代表王钊召女士的联系方式:

地址: 广东省中山市小榄镇工业大道南华园路一号

电话: 0760-22139888-8096

传真: 0760-22139888-8613

邮箱: wangzhaozhao62@163.com

3、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会成员和主任人选的议案》。

同意公司董事会下设各专门委员会的成员如下:

①、战略委员会由黄文枝先生、潘叶江先生、黄启均先生、潘垣枝先生、王雪峰先生、蓝海林先生、李洪峰先生等七位董事组成, 主任由黄文枝先生担任;

②、审计委员会由赵述强先生、李洪峰先生、潘叶江先生等三位董事组成, 主任由独立董事赵述强先生担任;

③、提名委员会由王雪峰先生、蓝海林先生、潘叶江先生等三位董事组成, 主任由独立董事王雪峰先生担任;

④、薪酬与考核委员会由李洪峰先生、王雪峰先生、关锡源先生等三位董事组成, 主任由独立董事李洪峰先生担任。

4、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

修订后的制度内容详见 2013 年 5 月 7 日刊登在巨潮资讯网站上(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司章程修订案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

三、备查文件目录

1、经与会董事签署的公司第五届董事会第一次会议决议;

特此公告

中山华帝燃具股份有限公司

董 事 会

2013 年 5 月 7 日

附件 1:

高级管理人员简历

黄启均: 1962 年 10 月出生, 男, 高级经济师职称, 历任中山华帝燃具股份有限公司第一届、第二届、第三届董事会董事等职务。系中国房地产及住宅研究会厨房卫生间委员会常务理事、中国土木工程学科技学会燃气分会学术委会、中国城市燃气协会委员, 荣获广东省优秀中国特色社会主义建设者、中国优秀民营科技企业家及全国关爱员工的企业家称号。现任公司第四届董事会董事兼总裁、中山市工商联副主席、中山市人大代表、中山市小榄镇商会会长, 兼任中山市华帝集成厨房有限公司董事长、中山炫能燃气科技股份有限公司董事长、中山市正盟厨卫电器有限公司执行董事兼总经理、中山九洲实业有限公司监事。

黄启均为持有上市公司 5% 以上股份的股东中山九洲实业有限公司股东之一, 直接持有公司股份 3,062,656 股, 占公司总股本的 1.06%, 与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系, 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。

关锡源: 1962 年 6 月出生, 男, 经济师职称, 历任中山市小榄镇彩印厂技术员、经理, 中山华帝燃具有限公司营销副总经理、董事, 中山华帝燃具股份有限公司第一届、第二届监事会监事, 第三届董事会董事, 中山九洲实业有限公司董事、中山市华帝取暖电器有限公司总经理等职务。现任公司第四届董事会董事兼副总裁, 兼任中山九洲实业有限公司监事、中山华帝取暖电器有限公司董事、上海粤华厨卫有限公司董事长、杭州粤迪厨卫有限公司法定代表人兼执行董事、沈阳粤华厨卫有限公司董事长、中山华帝南京厨卫有限公司执行董事。

关锡源为持有上市公司 5% 以上股份的股东中山九洲实业有限公司股东之一, 直接持有公司股份 2,811,673 股, 占公司总股本的 0.98%, 与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系, 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。

吴刚: 1971 年 7 月出生, 男, 经济学硕士, 会计师, 高级经济师职称。2001 年至今, 就职于中山华帝燃具股份有限公司, 历任公司第一届董事会秘书兼证券部经理, 公司副总裁兼第二届董事会秘书, 公司副总裁兼第三届董事会秘书等职务。现任公司副总裁兼第四届董事会秘书。

吴刚与持有上市公司 5% 以上股份的股东不存在任何关系, 不持有上市公司股份, 与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系, 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。

付韶春: 1969 年 3 月出生, 男, 经济师、统计师, 大专学历, 历任广东铝厂计划统计科综合统计、副

科长、广东华帝集团生产部计划员、计划科科长、生产部经理、中山华帝燃具股份有限公司制造中心总监、厨具事业部总经理、制造事业部总经理，现任公司副总裁。

付韶春与持有上市公司 5%以上股份的股东不存在任何关系，不持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，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。

刘伟：1962 年 3 月出生，男，高中学历，历任成都燃气公司销售人员、重庆适时燃气公司法定代表人、总经理、北京华盈多厨卫销售有限公司法定代表人、中山华帝燃具股份有限公司总裁特别顾问、中山华帝燃具股份有限公司国内销售事业部总经理，系重庆适时燃具公司和重庆一能燃具有限公司实际控制人，现任公司副总裁兼营销总部总经理。

刘伟与持有上市公司 5%以上股份的股东不存在任何关系，不持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，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。

何伟坚：历任中国农业银行珠海红旗支行职员、广东乐百氏集团有限公司营销总部总经理助理、广州分公司经理、广东分公司经理、华南大区总监、中山市联动投资有限公司董事兼副总经理、中山华帝燃具股份有限公司营销总监助理、热水器事业部总经理、国内营销事业部总经理、中山华帝燃具股份有限公司第一届、第二届、第三届董事会董事。现任公司第四届董事会董事、品牌战略中心总经理，兼任中山市联动资产管理有限公司董事长、米林县联动投资有限公司董事。

何伟坚与持有上市公司 5%以上股份的股东不存在任何关系，不持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，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。

附件 2:

王钊召：1984 年 5 月出生，女，大学本科，历任中山华帝燃具股份有限公司副总裁秘书、资本运营部投资者关系管理科科长，湖南晟通科技集团有限公司行政经理，现任公司投资者关系管理部经理。

王钊召与持有上市公司 5%以上股份的股东不存在任何关系，不持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，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。

石晓梅：1979 年 9 月出生，女，管理学硕士，注册会计师，历任中山华帝燃具股份有限公司投资管理部投资管理科科长、东洲集团上海久信会计师事务所审计部审计师、上海华帝厨卫有限公司财务部经理、中山华帝燃具股份有限公司财务管理部经理。现任公司财务总监。

石晓梅与持有上市公司 5%以上股份的股东不存在任何关系，不持有上市公司股份，与其他董事、监事、

高级管理人员之间无任何亲属关系，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。