

## 华帝股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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

华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2014年9月30日以书面及电子邮件形式发出，会议于2014年10月8日上午10:00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10名（董事黄启均先生因个人原因不能出席会议，已委托关锡源先生代为表决）。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《关于聘任公司总裁的议案》，原公司总裁黄启均先生于 2014 年 10 月 1 日向公司董事会递交辞职报告，因个人原因申请辞去总裁职务。黄启均先生辞去总裁职务后，仍担任公司董事一职。

为保证公司经营的有效延续和战略目标达成，经董事长黄文枝先生提名，公司董事会同意聘任区迪江先生担任总裁。总裁任期自本次会议决议通过之日起至本届董事会届满之日止（总裁简历见附件）。

《关于总裁辞职暨聘任总裁、副总裁的公告》将于 2014 年 10 月 9 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对《关于聘任公司总裁的议案》发表了独立意见，同意聘任区迪江先生担任总裁。独立意见详细内容刊登于 2014 年 10 月 9 日的巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，鉴于公司原总裁黄启均先生于 2014 年 10 月 1 日因个人原因申请辞去总裁职务，原公司所有副总裁相应解除职务。为保证公司经营的有序运行及战略目标的有效达成，经总裁区迪江先生提名，公司董事会同意聘任潘叶江先生、潘垣枝先生、吴刚先生、付韶春先生、何伟坚先生担任公司副总裁。上述副总裁任期自本次会议决议通过之日起至本届董事会届满之日止。（副总裁简历见附件）

公司独立董事对《关于聘任公司副总裁的议案》发表了独立意见，同意聘任潘叶江先生、潘垣枝先生、吴刚先生、付韶春先生、何伟坚先生为公司副总裁。独立意见详细内容刊登于 2014 年 10 月 9 日的巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增选公司副董事长的议案》，经董事长黄文枝先生提议，拟增选黄启均先生为公司副董事长。副董事长任期自本次会议决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

### 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十一次会议决议；

特此公告

华帝股份有限公司

董 事 会

2014 年 10 月 9 日

附件：

## 个人简历

**区迪江：**1965年02月出生，男，本科学历，中国注册会计师，1982年10月至2010年3月就职于中山市国家税务局小榄分局，历任办事员、副股长、股长、副局长、局长。2010年3月至2014年6月任中山市国家税务局总会计师。

区迪江与持有上市公司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。

**潘叶江：**1977年11月出生，男，硕士学历，历任中山市优加电器有限公司董事长、总经理、监事；中山市百得燃气用具有限公司监事，广东百得集团有限公司董事长、总经理，中山市盈大房地产投资有限公司监事，现任公司副董事长，石河子奋进股权投资普通合伙企业执行事务合伙人，中山百得厨卫有限公司董事、上海粤华厨卫有限公司董事长、杭州粤迪厨卫有限公司董事长、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董事长。

潘叶江为持有上市公司5%以上股份的股东石河子奋进股权投资普通合伙企业和石河子九洲股权投资有限合伙企业的股东之一，不直接持有上市公司股份，与董事潘垣枝先生为叔侄关系，与其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系，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。

**潘垣枝：**1961年5月出生，男，大专学历，历任中山市百得燃气用具有限公司董事长，中山华创投资有限公司董事，现任中山百得厨卫有限公司董事长、总经理，石河子奋进股权投资普通合伙企业董事。

潘垣枝为持有上市公司5%以上股份的股东石河子奋进股权投资普通合伙企业的股东之一，不直接持有上市公司股份，与董事潘叶江先生为叔侄关系，与其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系，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，公司副总裁兼第四届董事会秘书，现任公司副总裁兼第五届董事会秘书。

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，现任公司制造系统副总裁。

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。

**何伟坚：**1970年12月出生，男，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、第四届董事会董事。现任公司副总裁兼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。