

## 华帝股份有限公司

### 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议通知于2015年10月15日以书面、电子邮件及短信形式发出，会议于2015年10月21日上午9:30以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，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

会议以 7 票同意、0 票反对、2 票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任潘垣枝先生担任公司总裁，任期至本届董事会届满（简历见附件），同时潘垣枝先生不再担任公司副总裁。董事黄文枝先生和李家康先生投弃权票，理由是无法判断该事件对公司造成的影响。

#### 三、备查文件目录

- 1、华帝股份有限公司第五届董事会第十八次会议表决票（共计9份）

特此公告。

华帝股份有限公司

董 事 会

2015 年 10 月 21 日

附件：

### 高级管理人员简历

**潘垣枝先生：**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，现任石河子奋进股权投资普通合伙企业董事，华帝股份有限公司副总裁，中山百得厨卫有限公司董事长、总经理。

潘垣枝先生为持有上市公司5%以上股份的股东石河子奋进股权投资普通合伙企业的合伙人之一，不直接持有上市公司股份，与公司董事长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。