

九阳股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

九阳股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2017年4月28日以OA和电子邮件的方式发出了召开公司第四届董事会第一次会议的通知，并于2017年5月8日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长王旭宁主持。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名（其中：董事王旭宁、杨宁宁、焦树阁、陈劲松，独立董事金志国、张翠兰以通讯表决方式参加会议）。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况：

经董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

1、审议通过《关于选举王旭宁为公司第四届董事会董事长的议案》；

经本次会议审议，公司董事会选举王旭宁为公司董事长，任期为自本决议作出之日起三年。（王旭宁的简历详见2017年4月15日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站<http://www.cninfo.com.cn>的《九阳股份第三届董事会第二十二次会议决议的公告》）

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

2、审议通过《关于选举黄淑玲为公司第四届董事会副董事长的议案》；

经本次会议审议，公司董事会选举黄淑玲为公司副董事长，任期为自本决议作出之日起三年。（黄淑玲的简历详见2017年4月15日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站<http://www.cninfo.com.cn>的《九阳股份第三届董事会第二十二次会议决议的公告》）

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

3、审议通过《关于聘任王旭宁为公司总经理的议案》

根据公司董事长的提名，经本次会议审议，同意聘任王旭宁为公司总经理，任期为自本决议作出之日起三年。（王旭宁的简历详见2017年4月15日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站<http://www.cninfo.com.cn>的《九阳股份第三届董事会第二十二次会议决议的公告》）

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

4、审议通过《关于聘任韩润为公司董事会秘书兼任副总经理的议案》；

根据公司董事长的提名，经本次会议审议，同意聘任韩润为公司董事会秘书兼任副总经理，任期为自本决议作出之日起三年。

韩润，女，1979年出生，研究生学历。曾任公司行政中心总监、分管法务部、知识产权部等部门的副总裁，现任公司董事会秘书兼任副总经理。

韩润持有公司股份300,000股，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

公司董事会秘书韩润的联系方式如下：

联系电话：0571-81639093 传真：0571-81639096

电子邮件：002242@joyoung.com

联系地址：浙江省杭州市江干区下沙街道银海街760号

5、审议通过《关于聘任杨宁宁为公司副总经理的议案》；

根据公司总经理的提名，经本次会议审议，同意聘任杨宁宁为公司副总经理，任期为自本决议作出之日起三年。

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

6、审议通过《关于聘任裘剑调为公司财务负责人的议案》；

根据公司总经理的提名，经本次会议审议，同意聘任裘剑调为公司财务负责

人，任期为自本决议作出之日起三年。

裘剑调，男，1973年出生，大专学历，中级会计师。曾任杭州九阳小家电有限公司财务部经理，现任公司财务负责人。

裘剑调持有公司股份90,000股，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

7、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》；

为提升公司治理水平，充分发挥独立董事的作用，公司董事会下设提名、战略、审计、薪酬与考核四个专门委员会。

提名委员会由董事黄淑玲、独立董事汪建成、金志国组成，其中汪建成为主任委员；

审计委员会由独立董事张翠兰、汪建成、董事杨宁宁组成，其中张翠兰为主任委员；

薪酬与考核委员会由董事王旭宁、独立董事张翠兰、汪建成组成，其中张翠兰为主任委员；

战略委员会由董事王旭宁、焦树阁、陈劲松、杨宁宁、独立董事金志国组成，其中金志国为主任委员；

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

8、审议通过《关于聘任吕同合为公司内部审计部负责人的议案》；

吕同合，男，1968年出生，大学学历。曾任公司大区经理、营销人力行政总监、总裁办主任、本部办公室主任，现任公司审计监察部总监。吕同合持有公司股份12,000股，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经公司在最高人民法院网查询，不属于

“失信被执行人”。

表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2017年5月9日