证券代码：002705　　证券简称：新宝股份　　公告编码：（2018）009 号

广东新宝电器股份有限公司

第五届董事会第一次临时会议决议的公告

广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东新宝电器股份有限公司第五届董事会第一次临时会议于 2018 年 1 月 22 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开于公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，以当面送达书面通知的形式通知了全体董事。应参加本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议的董事为 9 人。会议由董事长郭建刚先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议采用现场表决的方式，审议并通过以下议案：

一、 《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

同意选举郭建刚先生担任公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、 《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。

同意选举郭建强先生担任公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、 《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、关联交易审核委员会，任期与本届董事会任期一致，各委员会具体组成如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1、战略委员会由七名委员组成，选举郭建刚先生、郭建强先生、曾展晖先生、杨芳欣先生、蓝海林先生、王孝洪先生、朱滔先生为公司第五届董事会战略委员会委员。

2、审计委员会由五名委员组成，选举朱滔先生、郭建强先生、杨芳欣先生、蓝海林先生、王孝洪先生为公司第五届董事会审计委员会委员。

3、提名委员会由五名委员组成，选举蓝海林先生、郭建强先生、曾展晖先生、王孝洪先生、朱滔先生为公司第五届董事会提名委员会委员。

4、薪酬与考核委员会由五名委员组成，选举王孝洪先生、郭建强先生、杨芳欣先生、蓝海林先生、朱滔先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员。

5、关联交易审核委员会由三名委员组成，选举朱滔先生、王孝洪先生、杨芳欣先生为公司第五届董事会关联交易审核委员会委员。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经战略委员会 2018 年第一次会议选举郭建刚先生为战略委员会主任委员。

经审计委员会 2018 年第一次会议选举朱滔先生为审计委员会主任委员。

经提名委员会 2018 年第一次会议选举蓝海林先生为提名委员会主任委员。

经薪酬与考核委员会 2018 年第一次会议选举王孝洪先生为薪酬与考核委员会主任委员。

经关联交易审核委员会 2018 年第一次会议选举朱滔先生为关联交易审核委员会主任委员。

四、 《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事长提名，公司董事会提名委员会审议，同意聘任曾展晖先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、 《关于聘任公司副总经理的议案》。

经总经理提名，公司董事会提名委员会审议，同意聘任杨芳欣先生、王伟先生、朱小梅女士为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

独立董事对该议案发表了独立意见。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、 《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事长提名，公司董事会提名委员会审议，同意聘任杨芳欣先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、 《关于聘任公司财务总监的议案》。

经总经理提名，公司董事会提名委员会审议，同意聘任蒋演彪先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、 《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任陈景山先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、 《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

同意聘任万爱民先生为公司内部审计部门负责人，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会秘书、证券事务代表的联系方式：

联系地址：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边

邮政编码：528322

办公电话：0757-25336206

传 真：0757-25521283

电子邮箱:investor@donlim.com

备查文件：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

《广东新宝电器股份有限公司第五届董事会第一次临时会议决议》。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 23 日

附件：

董事长的简历

郭建刚先生，1966 年出生，中国国籍，广东省优秀民营企业家、广东省佛山市顺德区政协第十一届委员会委员。郭建刚先生为公司的创始人，负责公司重大战略决策工作，拥有丰富的大型企业管理、国内外市场营销策划及业务运作经验。现任本公司董事长。

截至目前，郭建刚先生通过持有公司控股股东广东东菱凯琴集团有限公司60%的股份从而间接持有公司 25.46%的股份，通过间接持有公司股东东菱电器集团有限公司 60%的股份从而间接持有公司 15.03%的股份。郭建刚先生与现任副董事长郭建强先生为兄弟关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郭建刚先生不属于“失信被执行人”。

副董事长的简历

郭建强先生，1968 年出生，中国国籍，本科学历，广东省佛山市工商业联合会副会长、广东省佛山市第十届政协委员。郭建强先生 1995 年起参与创立本公司，负责公司重大战略决策工作，具备丰富的大型企业管理经验。现任本公司副董事长。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

截至目前，郭建强先生通过持有公司控股股东广东东菱凯琴集团有限公司30%的股份从而间接持有公司 12.73%的股份，通过间接持有公司股东东菱电器集团有限公司 30%的股份从而间接持有公司 7.52%的股份。郭建强先生与现任董事长郭建刚先生为兄弟关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郭建强先生不属于“失信被执行人”。

总经理的简历

曾展晖先生，1972 年出生，中国国籍，吉林大学工程硕士学位，2010 年荣获“广东省质量协会成立 30 周年之十大卓越质量人物”称号。1995 年加入本公司，负责公司整体经营和决策执行工作。现任本公司董事、总裁。

截至目前，曾展晖先生持有公司股份 3,051,447 股，占公司总股本的 0.38%。与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，曾展晖先生不属于“失信被执行人”。

副总经理、董事会秘书的简历

杨芳欣先生，1972 年出生，中国国籍，研究生学历。曾在湖北汽车集团湖北楚风专用汽车有限公司从事财务、审计等财务管理工作。2002 年加入本公司，历任财务经理、财务总监、副总裁。现任本公司董事、常务副总裁、财务总监、董事会秘书。

截至目前，杨芳欣先生持有公司股份 2,312,166 股，占公司总股本的 0.28%。与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨芳欣先生不属于“失信被执行人”。

王伟先生，1972 年出生，中国国籍，本科学历。曾任中航一集团电子分厂技术员、设计员、工程师；2003 年加入本公司。现任本公司副总裁，负责公司营运管理工作。

截至目前，王伟先生持有公司股份 409,607 股，占公司总股本的 0.05%。与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王伟先生不属于“失信被执行人”。

朱小梅女士，1976 年出生，中国国籍，本科学历。广东外语外贸大学英语语言文学学士学位；吉林大学工程硕士学位。1999 年加入新宝股份至今，一直负责海外销售拓展工作。现任本公司海外营销首席营销官。

截至目前，朱小梅女士持有公司股份 596,729 股，占公司总股本的 0.07%。与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，朱小梅女士不属于“失信被执行人”。

财务总监的简历

蒋演彪先生，1975 年出生，中国国籍，本科学历，吉林大学工程硕士学位。曾在顺德市顺通集团有限公司从事财务工作。2000 年加入本公司，历任财务经理、财务管理中心负责人。现任本公司财务管理中心负责人。

截至目前，蒋演彪先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，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，也不存在被中国证监

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

会确定为市场禁入者且尚未解除之情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，蒋演彪先生不属于“失信被执行人”。

证券事务代表的简历

陈景山先生，1978 年出生，中国国籍，本科学历。2000 年毕业于江西财经大学，注册会计师、注册税务师，2004 年 3 月进入本公司工作。曾任公司财务管理中心主管、经理，现任公司证券部总监。

陈景山先生于 2011 年 7 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。截至目前，陈景山先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，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，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈景山先生不属于“失信被执行人”。

内部审计部门负责人的简历

万爱民先生，男，1975 年出生，中国国籍。1997 年毕业于南昌大学专科，主修会计与统计专业；2005 年毕业于清华大学专升本，主修法学专业，获得法学学士学位，并取得国家法律职业资格证书。2001 年 3 月进入本公司工作。曾任公司审计监察部科长、经理，现任公司审计监察法务中心总监。

截至目前，万爱民先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，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，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，万爱民先生不属于“失信被执行人”。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站