

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2012-039
广东万和新电气股份有限公司二届一次监事会会议决议公告

本公司及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、监事会会议召开情况
 广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”)二届一次监事会会议于2012年9月1日在公司会议室召开。会议于2012年8月20日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议出席监事三人,实际出席监事三人,会议由监事会主席黄惠光先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东万和新电气股份有限公司章程》的规定。
 二、监事会会议审议情况
 与会监事认真审议了本次会议的所有议案,并以记名投票表决方式表决通过了以下决议:
 (一)会议赞成三票,反对零票,弃权零票,审议通过《关于公司选举第二届监事会主席的议案》;
 2012年8月31日止(简历请见附件一)。
 三、备查文件
 经与会监事签字确认的二届一次监事会会议决议。
 特此公告

广东万和新电气股份有限公司监事会
 2012年9月1日

附:黄惠光简历
黄惠光简历:
 黄惠光先生,本公司现任监事会主席,1963年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权。中山大学经济专业本科学历,1987年至1993年先后在柳州城西电器厂、桂林热水厂、顺德市中小企业集团工作,历任车间主任、售后服务主任,1999年至2003年在广东万和集团有限公司担任至今,2003年至今在公司担任法律事务办公室主任职务。
 黄惠光先生最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况,与公司其他控股股东、实际控制人以及其他机构担任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,目前没有持有本公司股票,没有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,没有因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》或深圳证券交易所其他相关规定受处罚的情况,亦不存在《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》中规定不适合担任监事的其他情形。

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2012-038
广东万和新电气股份有限公司董事会二届一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、会议召开情况
 广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会二届一次会议于2012年9月1日上午10:00在公司一楼会议室召开。会议于2012年8月20日以直接送达等方式向全体董事、监事、高级管理人员进行了通知,会议出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长卢础其主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开,符合《中华人民共和国公司法》和《广东万和新电气股份有限公司章程》的有关规定,会议符合《公司法》和《广东万和新电气股份有限公司章程》的有关规定,会议符合《公司法》和《广东万和新电气股份有限公司章程》的有关规定。
 二、会议审议情况
 经过与会董事认真审议,以现场记名投票表决方式表决了本次会议的全部议案,形成了如下决议:
 (一)《赞成7票,反对0票,弃权0票》审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》;
 公司全体董事一致选举卢础其先生担任公司第二届董事会董事长,任期三年,自2012年9月1日至2015年8月31日止(简历请见附件一)。
 公司全体董事一致选举卢础其先生担任公司第二届董事会副董事长,任期三年,自2012年9月1日至2015年8月31日止(简历请见附件一)。
 (二)《赞成7票,反对0票,弃权0票》审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》;
 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定,结合公司实际情况,对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理划分与论证,董事会选举以下董事为公司第二届董事会各专门委员会成员:
 1.选举卢础其先生、杨大行先生、齐振彪先生为战略与拓展管理委员会成员,其中卢础其先生为召集人;
 2.选举齐振彪先生、黄洪燕先生、叶远璋先生为薪酬与考核委员会成员,其中齐振彪先生为会议召集人;
 3.选举黄洪光先生、齐振彪先生、卢础其先生为审计委员会成员,其中黄洪光先生为召集人;
 4.选举齐振彪先生、黄洪光先生、卢础其先生为提名委员会成员,其中齐振彪先生为召集人。
 (专审委员会委员简历请见附件二)
 上述董事会各专门委员会成员任期三年,自2012年9月1日至2015年8月31日止。
 (三)《赞成7票,反对0票,弃权0票》审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;
 根据公司第二届董事会提名委员会提名,同意聘任下列公司高级管理人员:
 1.同意聘任叶远璋先生担任公司总裁兼技术与质量管理中心总监职务;
 2.同意聘任卢础其先生担任常务副总裁职务、董事会秘书职务;
 3.同意聘任卢宇阳先生担任公司副总裁、董事会秘书职务;
 4.同意聘任曾培峰先生担任公司副总裁兼国内营销中心总经理职务;
 5.同意聘任邱品峰先生担任公司副总裁兼海外营销中心总监、财务负责人职务;
 6.同意聘任杨德文先生担任公司科技与资源管理中心总监职务;
 7.同意聘任杨晓霞女士担任公司科技与资源管理中心总监职务;
 8.同意聘任卢宇阳先生担任公司科技与资源管理中心总监职务;
 9.同意聘任杨德文先生担任国内营销中心总经理、海外产品事业部总经理职务;
 10.同意聘任徐卫国先生担任国内营销中心、国内营销中心副总监职务;
 11.同意聘任钟家洪先生担任热水产品事业部总经理职务。
 上述高级管理人员任期三年,自2012年9月1日至2015年8月31日止(简历请见附件三)。
 (四)《赞成7票,反对0票,弃权0票》审议通过了《关于聘任公司中介机构负责人的议案》;
 同意聘任李超女士担任公司审计机构负责人,任期三年,自2012年9月1日至2015年8月31日止(简历请见附件四)。
 (五)《赞成7票,反对0票,弃权0票》审议通过了《关于聘任公司内部负责人的议案》;
 同意聘任谢海先生担任公司内部负责人,任期三年,自2012年9月1日至2015年8月31日止(简历请见附件五)。

六、《赞成7票,反对0票,弃权0票》审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》;
 同意聘任陈敏英女士担任公司证券事务代表,任期三年,自2012年9月1日至2015年8月31日止(简历请见附件六)。
 (七)《赞成7票,反对0票,弃权0票》审议通过了《关于调整公司内部组织架构的议案》。
 根据《中华人民共和国公司法》和《广东万和新电气股份有限公司章程》的规定,为更加明确公司各部门的职责,完善公司治理结构,确保公司组织架构设置能有效对公司管理层进行监督,董事会经研究拟调整公司内部组织架构。《公司内部组织架构调整图(附件七)》
 公司独立董事就本次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了独立意见如下:
 1.经审核董事会聘任的高级管理人员相关资料,未发现存在《公司法》第一百四十七条规定的情形,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,也不存在其他不适合担任上市公司高级管理人员之情形;
 2.董事会聘任的高级管理人员任职资格合法、提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》及《股票上市规则》等有关规定;
 3.经了解董事会聘任的高级管理人员的教育背景、工作经历和身体情况,我们认为被聘任的公司高级管理人员拥有深厚的专业知识和丰富的相关工作经验,熟悉相关法律法规、行政法规、规章制度,具备担任上市公司高级管理人员的相应资格和能力,能够胜任其所应聘岗位的职责要求,有利于公司的发展。
 因此,同意董事会聘任以下公司高级管理人员:
 1.同意聘任叶远璋先生担任公司总裁兼技术与质量管理中心总监职务;
 2.同意聘任卢础其先生担任常务副总裁职务;
 3.同意聘任卢宇阳先生担任公司副总裁、董事会秘书职务;
 4.同意聘任曾培峰先生担任公司副总裁兼国内营销中心总经理职务;
 5.同意聘任邱品峰先生担任公司副总裁兼海外营销中心总监、财务负责人职务;
 6.同意聘任杨德文先生担任公司科技助理职务;
 7.同意聘任杨晓霞女士担任公司科技与资源管理中心总监职务;
 8.同意聘任卢宇阳先生担任公司科技与资源管理中心总监职务;
 9.同意聘任杨德文先生担任国内营销中心总经理、海外产品事业部总经理职务;
 11.同意聘任钟家洪先生担任热水产品事业部总经理职务。
 特此公告。

广东万和新电气股份有限公司
 董事会
 2012年9月1日

附件一:
第二届董事会董事长及副董事长简历
 卢础其先生,公司董事长,1949年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1968年至1987年期间,在顺德镇“技术工人”;1987年至1993年期间先后创办桂林城西电器厂、桂林热水厂,并任厂长;1993年至1999年期间担任顺德市万和企业集团公司董事长;1999年至今担任广东万和集团有限公司董事;2003年至今担任本公司董事长。卢础其先生还担任广东万和集团投资有限公司董事,佛山顺德农村商业银行股份有限公司董事职务。
 卢础其先生是公司发起人股东之一,卢础其是董事卢础其、卢础其是公司的实际控制人,卢础其、卢础其、卢础其为公司董事兼秘书卢宇阳先生为叔权关系;与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;卢础其持有公司股份33,075,000股,没有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,没有因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》或深圳证券交易所其他相关规定受处罚的情况,亦不存在《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》中规定不适合担任董事的情形。
 卢础其先生,公司董事长,1956年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权。中山大学EMBA课程高级研修班、管理哲学与企业战略高级班结业,2005年获广东管理学院“经济管理荣誉博士”称号,1988年至1993年期间先后担任桂林城西电器厂、桂林热水厂;1993年至1999年期间担任顺德市万和企业集团公司总经理、总经理职务;1999年至今担任广东万和集团有限公司董事长;2009年8月起任本公司副董事长。卢础其先生是中国人民政治协商第十二届佛山市顺德区委员会常务委员,2009年获肇庆市“荣誉市民”称号。卢础其先生还担任顺德市顺德区德和恒信投资管理有限公司董事长,以及广东“东鸿特精密设备有限公司”董事长。卢础其先生担任广东万和集团执行董事,万和集团控股有限公司董事。
 卢础其先生是公司发起人股东之一,卢础其是董事卢础其、卢础其是公司的实际控制人,卢础其、卢础其、卢础其为公司董事兼秘书卢宇阳先生为父子关系;与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;卢础其持有18,375,000股,没有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,没有因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》或深圳证券交易所其他相关规定受处罚的情况,亦不存在《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》中规定不适合担任董事的情形。
 附件二:
第二届董事会各专门委员会委员简历
 卢础其简历请见附件一
 卢础其简历请见附件二
 叶远璋简历请见附件三
 杨大行先生,独立董事,1943年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,教授级高级工程师职称。中共党员,1968年参加工作,1968年1月至1974年2月期间,在广东龙江鹤岗湾局电机厂车间担任技术员;1974年2月至1994年11月期间,先后在广东轻工机械厂、广东轻工机械集团公司工作,担任技术员、工程师、科长、副厂长、总工程师等职务;1994年11月至2000年6月,在广东省委办公厅担任主任科员,党组成员;2000年6月至2004年8月期间,在广东省委办公厅任主任科员,党委书记;2004年8月至2008年8月期间,在广东省委办公厅任主任科员。杨大行先生还担任广东轻工机械工业协会会长、广东香山衡器集团股份有限公司董事。
 杨大行公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;目前没有持有本公司股票,没有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,没有因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》或深圳证券交易所其他相关规定受处罚的情况。
 齐振彪先生,独立董事,1957年元月出生,中国国籍,无境外永久居留权。华中科技大学管理學院工商管理硕士,管理学硕士,副教授。中共党员,1981年6月至1997年5月期间,在江汉石油学院任教,先后担任团委书记、系主任、系党总支书记等职务;1997年6月至1999年9月期间,在广东万和企业集团公司工作,历任人力资源部、高级培训主任、企业副经理等职务;1999年10月至今,历任顺德广播电视台广东广播电视台、顺德职业技术学院院长、顺德职业技术学院社区学院院长、清华学院远程教育顺德学院院长等职务,现任顺德职业技术学院经济管理学院院长,顺德职业技术学院继续教育学院院长。
 齐振彪先生是公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;目前没有持有本公司股票,没有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,没有因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》或深圳证券交易所其他相关规定受处罚的情况。
 黄洪光先生,独立董事,1970年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权。中国注册会计师、国际内审师、注册资产评估师、注册税务师、会计师、暨广东省经济学会金融系国际金融专业本科学历,1993年参加工作,1993年7月至1998年8月期间,在顺德市会计师事务所任注册会计师;1998年8月至2000年4月期间,在顺德市智信会计师事务所任副所长;2000年5月至2002年8月期间,在顺德亿龙电器有限公司担任财务总监;2002年10月至2007年2月期间,为佛山市广德会计师事务所合伙人;2007年2月至今,在佛山市远思达管理咨询有限公司担任总经理职务。黄洪光先生还担任中山大洋电机股份有限公司独立董事。
 特此公告。

公司独立董事 广东佳洋投资发展有限公司董事。
 黄洪洪先生,公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;目前没有持有本公司股票,没有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,没有因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》或深圳证券交易所其他相关规定受处罚的情况。
 附件三:
第二届董事会高级管理人员简历
 叶远璋先生,公司董事兼总裁,1964年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权。中共党员,高级工程师,工商管理专业硕士。1980年参加工作,1980年至1988年期间,在株洲织钢厂工作;1988年至1993年期间,先后任职于桂林城西电器厂、桂林热水厂;1993年至2003年先后在顺德市万和企业集团公司、万和集团担任副总裁、常务副总裁等职务;2003年12月至2003年12月担任公司董事,执行董事、总裁职务,现任公司总裁。叶远璋先生目前为顺德区工商业联合会(总商会)副主席,中国共产党佛山市顺德区第十二届代表大会代表。叶远璋先生还担任子公司佛山顺德万和电气股份有限公司执行董事,子公司佛山市高明万和电气有限公司执行董事兼总经理等职务。
 卢宇阳先生,公司董事兼副总裁,实际控制以及其其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;目前持有本公司股份11,025,000股,没有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,没有因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》或深圳证券交易所其他相关规定受处罚的情况,亦不存在《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》中规定不适合担任高级管理人员的情形。
 卢础其先生,公司董事兼副总裁,1958年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权。清华大学高级工商管理研修班结业。1975年至1976年期间,在顺德容奇塑料厂工作;1976年至1979年期间,在顺德镇珠江五金综合厂工作;1980年至1987年期间,在顺德镇第一厂副厂长、任技术员;1988年至1993年期间,先后任职于顺德镇城西电器厂、顺德镇热水厂;1993年至1999年期间,历任顺德市万和企业集团公司技术总监、副总裁;1999年至2003年期间担任广东万和集团有限公司国际产品营销总监、副总裁职务,2003年至2007年期间担任广东万和集团有限公司董事,2006年至今担任本公司监事会主席、董事、副总裁。卢础其先生还担任万和集团香港有限公司董事。
 卢础其先生是公司发起人股东之一,卢础其是董事卢础其、卢础其是公司的实际控制人,卢础其、卢础其、卢础其为公司董事兼秘书卢宇阳先生为叔权关系;与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;卢础其持有公司股份11,025,000股,没有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,没有因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》或深圳证券交易所其他相关规定受处罚的情况,亦不存在《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》中规定不适合担任高级管理人员的情形。
 卢宇阳先生,1985年8月出生,2008年7月毕业于华中科技大学,2011年6月为美国约翰斯大学取得硕士学位,2011年9月至2014年4月在广东鸿特精密技术股份有限公司000176.SZ任董事会秘书助理,2012年4月至今在本公司证券事务部工作。卢宇阳先生已于2011年7月取得深圳证券交易所上市公司秘书任职资格证书。
 卢宇阳先生目前持有持有本公司股份,与公司副董事长、实际控制人之一卢宇阳先生为父子关系;与公司董事长卢础其先生、公司董事兼副总裁卢础其先生为亲属关系;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司股份百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。卢宇阳先生没有因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》或深圳证券交易所其他相关规定受处罚的情况,亦不存在《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。
 叶远璋先生联系方式为:
 电话:0757-23814788
 传真:0757-23814788
 电子邮箱:lyw@wamand.com

齐振彪先生,1963年3月出生,1983年7月本科毕业于江西大学数学系,1991年3月,国家地震局地质研究所研究生毕业并获硕士学位。中共党员,1983年9月参加工作,1983年9月是1985年10月,在江西昌南八一学校任教;1985年9月至1988年9月,在江西冶金学院基础部任教师;1988年9月至1991年3月在国家地震局地质研究所攻读硕士研究生,并获地质工程专业硕士学位,在职研究生学习,1988年6月至1989年7月选派到中国科学院研究生院就读基础课程;1991年3月至1997年12月期间,在国家地震局地质研究所震害预防研究室工作,任助理研究员;1997年12月至2002年3月期间,在广东万和企业集团公司工作,担任技术部部长;2002年3月至2003年8月期间,在广东万和企业集团公司工作,先后担任科技空壳部部长、顾客服务部副部长、空调销售部副部长等职务,2003年8月至先后在万和企业、本公司担任营销中心副总监、总监、总经理等职务。
 齐振彪先生目前持有持有本公司股份,与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员持有公司股份百分之以上股份的股东之间不存在关联关系,没有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,没有因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》或深圳证券交易所其他相关规定受处罚的情况,亦不存在《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》中规定不适合担任高级管理人员的情形。
 胡敏女士,人力资源与行政中心总监,1970年11月出生,中共党员,清华大学工学专业本科学历,并获硕士学位,清华大学工程力学系研究生结业。1989年参加工作,1989年至1993年期间,在桂林城西电器厂、桂林热水厂先后担任技术员、副经理;1993年至1998年期间在顺德市万和企业集团公司、万和集团从事销售工作,先后担任销售业务员、生产计划员、售后服务员、采购主任、总裁秘书;2003年至今担任广东万和电器有限公司,本公司执行董事、公司办公室主任、人力资源与行政中心总监。
 胡敏女士目前持有持有本公司股份,与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员持有公司股份百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,没有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,没有因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》或深圳证券交易所其他相关规定受处罚的情况,亦不存在《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》中规定不适合担任高级管理人员的情形。
 项品峰先生,1972年3月出生,2001年研究生毕业于华南理工大学,获工学博士,2001年至2002年任深圳数字视频有限公司副总经理;2003年至2004年任深圳江华实业有限公司董事兼厂长助理;2004年至2010年期间历任广东东菱电器集团董事兼副经理、新宝电器总裁办主任兼营销支持中心总监、东菱威力总裁办主任兼威力洗衣机营销中心负责人、阴德电气总经理,2011年入职本公司,任总裁助理,协助总裁管理运营与财务工作。
 项品峰先生目前持有持有本公司股份,与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员持有公司股份百分之以上股份的股东之间不存在关联关系,没有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,没有因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》或深圳证券交易所其他相关规定受处罚的情况,亦不存在《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》中规定不适合担任高级管理人员的情形。
 胡敏女士,人力资源与行政中心总监,1970年11月出生,中共党员,清华大学工学专业本科学历,并获硕士学位,清华大学工程力学系研究生结业。1989年参加工作,1989年至1993年期间,在桂林城西电器厂、桂林热水厂先后担任技术员、副经理;1993年至1998年期间在顺德市万和企业集团公司、万和集团从事销售工作,先后担任销售业务员、生产计划员、售后服务员、采购主任、总裁秘书;2003年至今担任广东万和电器有限公司,本公司执行董事、公司办公室主任、人力资源与行政中心总监。
 胡敏女士目前持有持有本公司股份,与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员持有公司股份百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,没有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,没有因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》或深圳证券交易所其他相关规定受处罚的情况,亦不存在《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》中规定不适合担任高级管理人员的情形。

项品峰先生,1972年3月出生,2001年研究生毕业于华南理工大学,获工学博士,2001年至2002年任深圳数字视频有限公司副总经理;2003年至2004年任深圳江华实业有限公司董事兼厂长助理;2004年至2010年期间历任广东东菱电器集团董事兼副经理、新宝电器总裁办主任兼营销支持中心总监、东菱威力总裁办主任兼威力洗衣机营销中心负责人、阴德电气总经理,2011年入职本公司,任总裁助理,协助总裁管理运营与财务工作。
 项品峰先生目前持有持有本公司股份,与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员持有公司股份百分之以上股份的股东之间不存在关联关系,没有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,没有因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》或深圳证券交易所其他相关规定受处罚的情况,亦不存在《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》中规定不适合担任高级管理人员的情形。
 胡敏女士,人力资源与行政中心总监,1970年11月出生,中共党员,清华大学工学专业本科学历,并获硕士学位,清华大学工程力学系研究生结业。1989年参加工作,1989年至1993年期间,在桂林城西电器厂、桂林热水厂先后担任技术员、副经理;1993年至1998年期间在顺德市万和企业集团公司、万和集团从事销售工作,先后担任销售业务员、生产计划员、售后服务员、采购主任、总裁秘书;2003年至今担任广东万和电器有限公司,本公司执行董事、公司办公室主任、人力资源与行政中心总监。
 胡敏女士目前持有持有本公司股份,与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员持有公司股份百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,没有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,没有因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》或深圳证券交易所其他相关规定受处罚的情况,亦不存在《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》中规定不适合担任高级管理人员的情形。

项品峰先生,1972年3月出生,2001年研究生毕业于华南理工大学,获工学博士,2001年至2002年任深圳数字视频有限公司副总经理;2003年至2004年任深圳江华实业有限公司董事兼厂长助理;2004年至2010年期间历任广东东菱电器集团董事兼副经理、新宝电器总裁办主任兼营销支持中心总监、东菱威力总裁办主任兼威力洗衣机营销中心负责人、阴德电气总经理,2011年入职本公司,任总裁助理,协助总裁管理运营与财务工作。
 项品峰先生目前持有持有本公司股份,与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员持有公司股份百分之以上股份的股东之间不存在关联关系,没有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,没有因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》或深圳证券交易所其他相关规定受处罚的情况,亦不存在《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》中规定不适合担任高级管理人员的情形。
 胡敏女士,人力资源与行政中心总监,1970年11月出生,中共党员,清华大学工学专业本科学历,并获硕士学位,清华大学工程力学系研究生结业。1989年参加工作,1989年至1993年期间,在桂林城西电器厂、桂林热水厂先后担任技术员、副经理;1993年至1998年期间在顺德市万和企业集团公司、万和集团从事销售工作,先后担任销售业务员、生产计划员、售后服务员、采购主任、总裁秘书;2003年至今担任广东万和电器有限公司,本公司执行董事、公司办公室主任、人力资源与行政中心总监。
 胡敏女士目前持有持有本公司股份,与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员持有公司股份百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,没有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,没有因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》或深圳证券交易所其他相关规定受处罚的情况,亦不存在《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》中规定不适合担任高级管理人员的情形。

项品峰先生,1972年3月出生,2001年研究生毕业于华南理工大学,获工学博士,2001年至2002年任深圳数字视频有限公司副总经理;2003年至2004年任深圳江华实业有限公司董事兼厂长助理;2004年至2010年期间历任广东东菱电器集团董事兼副经理、新宝电器总裁办主任兼营销支持中心总监、东菱威力总裁办主任兼威力洗衣机营销中心负责人、阴德电气总经理,2011年入职本公司,任总裁助理,协助总裁管理运营与财务工作。
 项品峰先生目前持有持有本公司股份,与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员持有公司股份百分之以上股份的股东之间不存在关联关系,没有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,没有因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》或深圳证券交易所其他相关规定受处罚的情况,亦不存在《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》中规定不适合担任高级管理人员的情形。
 胡敏女士,人力资源与行政中心总监,1970年11月出生,中共党员,清华大学工学专业本科学历,并获硕士学位,清华大学工程力学系研究生结业。1989年参加工作,1989年至1993年期间,在桂林城西电器厂、桂林热水厂先后担任技术员、副经理;1993年至1998年期间在顺德市万和企业集团公司、万和集团从事销售工作,先后担任销售业务员、生产计划员、售后服务员、采购主任、总裁秘书;2003年至今担任广东万和电器有限公司,本公司执行董事、公司办公室主任、人力资源与行政中心总监。
 胡敏女士目前持有持有本公司股份,与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员持有公司股份百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,没有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,没有因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》或深圳证券交易所其他相关规定受处罚的情况,亦不存在《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》中规定不适合担任高级管理人员的情形。

项品峰先生,1972年3月出生,2001年研究生毕业于华南理工大学,获工学博士,2001年至2002年任深圳数字视频有限公司副总经理;2003年至2004年任深圳江华实业有限公司董事兼厂长助理;2004年至2010年期间历任广东东菱电器集团董事兼副经理、新宝电器总裁办主任兼营销支持中心总监、东菱威力总裁办主任兼威力洗衣机营销中心负责人、阴德电气总经理,2011年入职本公司,任总裁助理,协助总裁管理运营与财务工作。
 项品峰先生目前持有持有本公司股份,与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员持有公司股份百分之以上股份的股东之间不存在关联关系,没有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,没有因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》或深圳证券交易所其他相关规定受处罚的情况,亦不存在《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》中规定不适合担任高级管理人员的情形。
 胡敏女士,人力资源与行政中心总监,1970年11月出生,中共党员,清华大学工学专业本科学历,并获硕士学位,清华大学工程力学系研究生结业。1989年参加工作,1989年至1993年期间,在桂林城西电器厂、桂林热水厂先后担任技术员、副经理;1993年至1998年期间在顺德市万和企业集团公司、万和集团从事销售工作,先后担任销售业务员、生产计划员、售后服务员、采购主任、总裁秘书;2003年至今担任广东万和电器有限公司,本公司执行董事、公司办公室主任、人力资源与行政中心总监。
 胡敏女士目前持有持有本公司股份,与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员持有公司股份百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,没有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,没有因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》或深圳证券交易所其他相关规定受处罚的情况,亦不存在《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》中规定不适合担任高级管理人员的情形。

项品峰先生,1972年3月出生,2001年研究生毕业于华南理工大学,获工学博士,2001年至2002年任深圳数字视频有限公司副总经理;2003年至2004年任深圳江华实业有限公司董事兼厂长助理;2004年至2010年期间历任广东东菱电器集团董事兼副经理、新宝电器总裁办主任兼营销支持中心总监、东菱威力总裁办主任兼威力洗衣机营销中心负责人、阴德电气总经理,2011年入职本公司,任总裁助理,协助总裁管理运营与财务工作。
 项品峰先生目前持有持有本公司股份,与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员持有公司股份百分之以上股份的股东之间不存在关联关系,没有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,没有因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》或深圳证券交易所其他相关规定受处罚的情况,亦不存在《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》中规定不适合担任高级管理人员的情形。
 胡敏女士,人力资源与行政中心总监,1970年11月出生,中共党员,清华大学工学专业本科学历,并获硕士学位,清华大学工程力学系研究生结业。1989年参加工作,1989年至1993年期间,在桂林城西电器厂、桂林热水厂先后担任技术员、副经理;1993年至1998年期间在顺德市万和企业集团公司、万和集团从事销售工作,先后担任销售业务员、生产计划员、售后服务员、采购主任、总裁秘书;2003年至今担任广东万和电器有限公司,本公司执行董事、公司办公室主任、人力资源与行政中心总监。
 胡敏女士目前持有持有本公司股份,与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员持有公司股份百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,没有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,没有因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》或深圳证券交易所其他相关规定受处罚的情况,亦不存在《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》中规定不适合担任高级管理人员的情形。

项品峰先生,1972年3月出生,2001年研究生毕业于华南理工大学,获工学博士,2001年至2002年任深圳数字视频有限公司副总经理;2003年至2004年任深圳江华实业有限公司董事兼厂长助理;2004年至2010年期间历任广东东菱电器集团董事兼副经理、新宝电器总裁办主任兼营销支持中心总监、东菱威力总裁办主任兼威力洗衣机营销中心负责人、阴德电气总经理,2011年入职本公司,任总裁助理,协助总裁管理运营与财务工作。
 项品峰先生目前持有持有本公司股份,与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员持有公司股份百分之以上股份的股东之间不存在关联关系,没有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,没有因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》或深圳证券交易所其他相关规定受处罚的情况,亦不存在《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》中规定不适合担任高级管理人员的情形。
 胡敏女士,人力资源与行政中心总监,1970年11月出生,中共党员,清华大学工学专业本科学历,并获硕士学位,清华大学工程力学系研究生结业。1989年参加工作,1989年至1993年期间,在桂林城西电器厂、桂林热水厂先后担任技术员、副经理;1993年至1998年期间在顺德市万和企业集团公司、万和集团从事销售工作,先后担任销售业务员、生产计划员、售后服务员、采购主任、总裁秘书;2003年至今担任广东万和电器有限公司,本公司执行董事、公司办公室主任、人力资源与行政中心总监。
 胡敏女士目前持有持有本公司股份,与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员持有公司股份百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,没有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,没有因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》或深圳证券交易所其他相关规定受处罚的情况,亦不存在《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》中规定不适合担任高级管理人员的情形。

项品峰先生,1972年3月出生,2001年研究生毕业于华南理工大学,获工学博士,2001年至2002年任深圳数字视频有限公司副总经理;2003年至2004年任深圳江华实业有限公司董事兼厂长助理;2004年至2010年期间历任广东东菱电器集团董事兼副经理、新宝电器总裁办主任兼营销支持中心总监、东菱威力总裁办主任兼威力洗衣机营销中心负责人、阴德电气总经理,2011年入职本公司,任总裁助理,协助总裁管理运营与财务工作。
 项品峰先生目前持有持有本公司股份,与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员持有公司股份百分之以上股份的股东之间不存在关联关系,没有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,没有因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》或深圳证券交易所其他相关规定受处罚的情况,亦不存在《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》中规定不适合担任高级管理人员的情形。
 胡敏女士,人力资源与行政中心总监,1970年11月出生,中共党员,清华大学工学专业本科学历,并获硕士学位,清华大学工程力学系研究生结业。1989年参加工作,1989年至1993年期间,在桂林城西电器厂、桂林热水厂先后担任技术员、副经理;1993年至1998年期间在顺德市万和企业集团公司、万和集团从事销售工作,先后担任销售业务员、生产计划员、售后服务员、采购主任、总裁秘书;2003年至今担任广东万和电器有限公司,本公司执行董事、公司办公室主任、人力资源与行政中心总监。
 胡敏女士目前持有持有本公司股份,与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员持有公司股份百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,没有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,没有因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》或深圳证券交易所其他相关规定受处罚的情况,亦不存在《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》中规定不适合担任高级管理人员的情形。

项品峰先生,1972年3月出生,2001年研究生毕业于华南理工大学,获工学博士,2001年至2002年任深圳数字视频有限公司副总经理;2003年至2004年任深圳江华实业有限公司董事兼厂长助理;2004年至2010年期间历任广东东菱电器集团董事兼副经理、新宝电器总裁办主任兼营销支持中心总监、东菱威力总裁办主任兼威力洗衣机营销中心负责人、阴德电气总经理,2011年入职本公司,任总裁助理,协助总裁管理运营与财务工作。
 项品峰先生目前持有持有本公司股份,与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员持有公司股份百分之以上股份的股东之间不存在关联关系,没有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,没有因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》或深圳证券交易所其他相关规定受处罚的情况,亦不存在《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》中规定不适合担任高级管理人员的情形。
 胡敏女士,人力资源与行政中心总监,1970年11月出生,中共党员,清华大学工学专业本科学历,并获硕士学位,清华大学工程力学系研究生结业。1989年参加工作,1989年至1993年期间,在桂林城西电器厂、桂林热水厂先后担任技术员、副经理;1993年至1998年期间在顺德市万和企业集团公司、万和集团从事销售工作,先后担任销售业务员、生产计划员、售后服务员、采购主任、总裁秘书;2003年至今担任广东万和电器有限公司,本公司执行董事、公司办公室主任、人力资源与行政中心总监。
 胡敏女士目前持有持有本公司股份,与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员持有公司股份百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,没有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,没有因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》或深圳证券交易所其他相关规定受处罚的情况,亦不存在《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》中规定不适合担任高级管理人员的情形。

项品峰先生,1972年3月出生,2001年研究生毕业于华南理工大学,获工学博士,2001年至2002年任深圳数字视频有限公司副总经理;2003年至2004年任深圳江华实业有限公司董事兼厂长助理;2004年至2010年期间历任广东东菱电器集团董事兼副经理、新宝电器总裁办主任兼营销支持中心总监、东菱威力总裁办主任兼威力洗衣机营销中心负责人、阴德电气总经理,2011年入职本公司,任总裁助理,协助总裁管理运营与财务工作。
 项品峰先生目前持有持有本公司股份,与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员持有公司股份百分之以上股份的股东之间不存在关联关系,没有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,没有因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》或深圳证券交易所其他相关规定受处罚的情况,亦不存在《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》中规定不适合担任高级管理人员的情形。
 胡敏女士,人力资源与行政中心总监,1970年11月出生,中共党员,清华大学工学专业本科学历,并获硕士学位,清华大学工程力学系研究生结业。1989年参加工作,1989年至1993年期间,在桂林城西电器厂、桂林热水厂先后担任技术员、副经理;1993年至1998年期间在顺德市万和企业集团公司、万和集团从事销售工作,先后担任销售业务员、生产计划员、售后服务员、采购主任、总裁秘书;2003年至今担任广东万和电器有限公司,本公司执行董事、公司办公室主任、人力资源与行政中心总监。
 胡敏女士目前持有持有本公司股份,与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员持有公司股份百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,没有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,没有因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》或深圳证券交易所其他相关规定受处罚的情况,亦不存在《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》中规定不适合担任高级管理人员的情形。

项品峰先生,1972年3月出生,2001年研究生毕业于华南理工大学,获工学博士,2001年至2002年任深圳数字视频有限公司副总经理;2003年至2004年任深圳江华实业有限公司董事兼厂长助理;2004年至2010年期间历任广东东菱电器集团董事兼副经理、新宝电器总裁办主任兼营销支持中心总监、东菱威力总裁办主任兼威力洗衣机营销中心负责人、阴德电气总经理,2011年入职本公司,任总裁助理,协助总裁管理运营与财务工作。
 项品峰先生目前持有持有本公司股份,与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员持有公司股份百分之以上股份的股东之间不存在关联关系,没有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,没有因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》或深圳证券交易所其他相关规定受处罚的情况,亦不存在《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》中规定不适合担任高级管理人员的情形。
 胡敏女士,人力资源与行政中心总监,1970年11月出生,中共党员,清华大学工学专业本科学历,并获硕士学位,清华大学工程力学系研究生结业。1989年参加工作,1989年至1993年期间,在桂林城西电器厂、桂林热水厂先后担任技术员、副经理;1993年至1998年期间在顺德市万和企业集团公司、万和集团从事销售工作,先后担任销售业务员、生产计划员、售后服务员、采购主任、总裁秘书;2003年至今担任广东万和电器有限公司,本公司执行董事、公司办公室主任、人力资源与行政中心总监。
 胡敏女士目前持有持有本公司股份,与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员持有公司股份百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,没有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,没有因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》或深圳证券交易所其他相关规定受处罚的情况,亦不存在《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》中规定不适合担任高级管理人员的情形。

项品峰先生,1972年3月出生,2001年研究生毕业于华南理工大学,获工学博士,2001年至2002年任深圳数字视频有限公司副总经理;2003年至2004年任深圳江华实业有限公司董事兼厂长助理;2004年至2010年期间历任广东东菱电器集团董事兼副经理、新宝电器总裁办主任兼营销支持中心总监、东菱威力总裁办主任兼威力洗衣机营销中心负责人、阴德电气总经理,2011年入职本公司,任总裁助理,协助总裁管理运营与财务工作。
 项品峰先生目前持有持有本公司股份,与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员持有公司股份百分之以上股份的股东之间不存在关联关系,没有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,没有因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》或深圳证券交易所其他相关规定受处罚的情况,亦不存在《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》中规定不适合担任高级管理人员的情形。
 胡敏女士,人力资源与行政中心总监,1970年11月出生,中共党员,清华大学工学专业本科学历,并获硕士学位,清华大学工程力学系研究生结业。1989年参加工作,1989年至1993年期间,在桂林城西电器厂、桂林热水厂先后担任技术员、副经理;1993年至1998年期间在顺德市万和企业集团公司、万和集团从事销售工作,先后担任销售业务员、生产计划员、售后服务员、采购主任、总裁秘书;2003年至今担任广东万和电器有限公司,本公司执行董事、公司办公室主任、人力资源与行政中心总监。
 胡敏女士目前持有持有本公司股份,与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员持有公司股份百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,没有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,没有因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》或深圳证券交易所其他相关规定受处罚的情况,亦不存在《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》中规定不适合担任高级管理人员的情形。

项品峰先生,1972年3月出生,2001年研究生毕业于华南理工大学,获工学博士,2001年至2002年任深圳数字视频有限公司副总经理;2003年至2004年任深圳江华实业有限公司董事兼厂长助理;2004年至2010年期间历任广东东菱电器集团董事兼副经理、新宝电器总裁办主任兼营销支持中心总监、东菱威力总裁办主任兼威力洗衣机营销中心负责人、阴德电气总经理,2011年入职本公司,任总裁助理,协助总裁管理运营与财务工作。
 项品峰先生目前持有持有本公司股份,与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员持有公司股份百分之以上股份的股东之间不存在关联关系,没有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,没有因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》或深圳证券交易所其他相关规定受处罚的情况,亦不存在《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》中规定不适合担任高级管理人员的情形。
 胡敏女士,人力资源与行政中心总监,1970年11月出生,中共党员,清华大学工学专业本科学历,并获硕士学位,清华大学工程力学系研究生结业。1989年参加工作,1989年至1993年期间,在桂林城西电器厂、桂林热水厂先后担任技术员、副经理;1993年至1998年期间在顺德市万和企业集团公司、万和集团从事销售工作,先后担任销售业务员、生产计划员、售后服务员、采购