

证券代码：603355

证券简称：莱克电气

公告编号：2023-029

债券代码：113659

债券简称：莱克转债

## **莱克电气股份有限公司**

### **第六届董事会第一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第一次会议于2023年5月8日以邮件形式发出会议通知，并于2023年5月16日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》**

经全体董事表决，选举倪祖根先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

##### **（二）、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》**

经全体董事表决，选举王平平先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

### **(三)、审议通过《关于成立第六届董事会专门委员会的议案》**

经全体董事表决，选举公司第六届董事会各专门委员会组成如下：

#### **1、战略决策委员会**

主任委员：倪祖根

委员：倪祖根、顾建平（独立董事）、戚振东（独立董事）

#### **2、审计委员会**

主任委员：戚振东

委员：戚振东（独立董事）、张鹏（独立董事）、王平平

#### **3、提名委员会**

主任委员：顾建平

委员：顾建平（独立董事）、张鹏（独立董事）、倪祖根

#### **4、薪酬与考核委员会**

主任委员：张鹏

委员：张鹏（独立董事）、顾建平（独立董事）、王平平

各专门委员会委员任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

### **(四)、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

经全体董事表决，同意聘任倪祖根先生担任公司总经理，聘任张玉清先生、薛峰先生、韩健先生担任公司副总经理，聘任徐殿青先生担任公司董事会秘书、财务总监，任期均为三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

### **(五)、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经全体董事表决，同意聘任胡楠女士担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

后附公司高级管理人员及证券事务代表简历

莱克电气股份有限公司董事会

2023 年 5 月 17 日

## 公司高级管理人员及证券事务代表简历

**1、倪祖根先生：**1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师。1987年至1994年，先后任苏州春花吸尘器总厂电机工程师、电机分厂厂长、厂长助理和技术副厂长；1994年至2006年，先后担任苏州金莱克电器有限公司总经理，苏州金莱克电机有限公司董事长、总经理，苏州金莱克家用电器有限公司董事长、总经理；2007年，任金莱克电气有限公司董事长、总经理；2008年1月至今，任公司董事长、总经理。

**2、张玉清先生：**1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1987年至2002年，先后任海尔集团冰箱事业部设备处处长，集团项目办主任，能源动力公司经理，总装三厂、二厂厂长，冰箱销售公司总经理，冰箱事业部部长；2003年至2005年，先后任苏州三星电子有限公司冰箱制造部部长，冰洗制造部总括；2005年至2006年，苏州金莱克家用电器有限公司清洗机事业部部长；2006年至2017年，先后任海信集团海信（北京）有限公司副总经理，海信（南京）冰箱公司常务副总经理，海信（扬州）冰箱公司总经理，海信惠而浦（浙江）有限公司总经理，海信科龙电器股份有限公司副总裁，海信集团研发中心副主任，海信（山东）冰箱有限公司总经理；2017年至今，任莱克电气股份有限公司执行总裁。

**3、薛峰先生：**1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1989年至1997年，任苏州春花吸尘器总厂质检科科长；1997年至2006年，先后担任苏州金莱克电机有限公司副总经理，金莱克电气有限公司总经理；2007年，任金莱克电气有限公司董事、副总经理；2008年1月至今，任公司董事、副总经理，电机事业部总经理。

**4、韩健先生：**1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年至2009年，先后任苏州春花吸尘器总厂销售人员、分厂车间主任、厂长助理，苏州春飞家用电器有限公司质量部经理，飞利浦家电（苏州）有限公司运作部高级经理，飞利浦优质生活部（苏州）高级质量经理；2009年12月至2020年5月，任公司副总经理、海外销售总经理；2020年5月至今，任公司董事、副总经理、海外销售总经理。

**5、徐殿青先生：**1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南京大学商学院电子商务专业，本科学历，注册会计师（非执业），美国注册管理会计师。2008 年 7 月至 2014 年 4 月，任德勤华永会计师事务所审计项目负责人；2014 年 4 月-2015 年 10 月，任丹麦嘉士伯啤酒中国华东区计划与分析财务总监；2015 年 10 月-2022 年 4 月，任上海帕捷汽车配件有限公司财务总监；2022 年 5 月至今，任公司风控部部长。

**6、胡楠女士：**1980 年出生，中国国籍，中共党员，本科。2004 年大学毕业后入职公司，从事财务的相关工作。2012 年开始，从事公司证券事务工作，拥有上海证券交易所董事会秘书资格。曾任公司财务部销售管控科副经理、比价采购科经理、财务部长助理、财务副部长，现任公司证券事务部证券事务代表。