证券代码：002615　　证券简称：哈尔斯　　公告编号：2016-002

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司第三届董事会第十二次会议于 2016 年 1 月 11 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2016 年 1 月 6 日以邮件方式送达全体董事。本次会议应表决董事 7 名，实际表决董事 7 名.会议符合《中人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

经与会董事审议并投票表决，通过了如下决议：

1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于调整公司高级管理人员职务名称的议案》；

同意对公司现有高级管理人员职务名称进行调整，总经理调整为总裁，副总经理调整为副总裁。调整后的具体职务为：王琦先生为公司总裁；吕丽珍女士为公司董事、副总裁、财务总监；欧阳波先生为公司董事、副总裁；彭涛先生为公司副总裁、董事会秘书；应智章先生为公司副总裁。

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任张明先生为公司副总裁的议案》；

3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任黄伟力先生为公司副总裁的议案》；

备查文件：第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

董事会

2016年1月12日

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

附件：简历。

张明 先生： 男 1971 年 10 月生 本科。1995 年 9 月至 2010 年 10 月，就职于海信集团有限公司，历任海信集团发展规划部战略主管、资本运营部部长、战略研究中心副主任、发展规划部部长、战略与资本运营总监等职，其中于 2006 年 6 月至 2010 年 10 月，担任海信科龙电器股份有限公司（000921）董事、副总裁；华意压缩机股份有限公司（000404）董事；2007 年 8 月至 2010 年 10 月，担任青岛海信空调有限公司董事；2011 年 4 月至 2012 年 6 月，就职于广州贤成集团有限公司，任职副总裁；2013 年 2 月至 2014 年 6 月，就职于广东中铁产业投资集团有限公司，任职副总裁、首席战略官、首席投资官；2015 年 6 月至今就职于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司。

张明先生未持有公司股份，与公司不存在关联关系，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

黄伟力 先生： 男 1962 年 12 月生 本科。1984 年 7 月至 1993 年 6 月，就职于江苏无锡菊花电器集团公司，历任技术员、主任设计师、设计科副科长；1993 年 6 月至 1994 年 11 月，就职于美国 JBS Enterprises, INC.（江苏无锡菊花电器集团公司境外参股公司）并常驻美国洛杉矶工作，担任工程经理；1994 年 12 月至 1997 年 2 月，就职于无锡气高精工电器有限公司（中日合资），担任开发部部长；1997 年 3 月至 1999 年 2 月，就职于深圳晶石电器制造有限公司，历任工程开发部电器组长、副部长、部长；1999 年 3 月至 2000 年 2 月，就职于富士康集团富金精密工业(深圳)有限公司，历任产品开发一部高级产品开发专案工程师、商用系列电脑高级制程工程师；2000 年 3 月至 2003 年 2 月，就职于广东顺德美的集团微波炉公司，参与美的微波炉公司的创建工作，历任开发部代理部长、产品策划与技术支持部部长、工程部经理、总装工厂厂长、客户服务部经理；2003 年 3 月至 2007 年 2 月，就职于深圳晶石电器制造有限公司，任常务副总经理、管理者代表、总工程师；2007 年 3 月至 2011 年 3 月，就职于上海奔腾企业（集团）有限公司，历任电热器具部部长、电热器具公司总经理、研发总监、本部工厂总

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

经理、集团技术中心主任、集团总工程师；2011 年 3 月 2015 年 10 月，就职于飞利浦（中国）投资有限公司上海家用电器创新研发中心，担任厨房电器预研部唯一的架构师；2015 年 10 月至今就职于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司。

黄伟力先生未持有公司股份，与公司不存在关联关系，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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