

证券代码:600983

股票简称:惠而浦

公告编号: 2019-025

惠而浦（中国）股份有限公司 第七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。

惠而浦（中国）股份有限公司七届一次董事会于2019年9月19日以现场及通讯表决的方式召开。全体董事参与表决。本次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定，召开有效。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体董事参与表决，一致通过以下决议：

一、审议通过了《选举董事长、副董事长的议案》

选举吴胜波先生为公司第七届董事会董事长、选举雍凤山先生为副董事长。任期与第七届董事会任期一致，即2019年9月19日至2022年9月18日。

表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书、证券事务代表的议案》

根据董事长提名：

1、聘任艾小明先生为公司总裁。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

2、聘任方斌先生为公司董事会秘书。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

3、聘任孙亚萍女士为公司证券事务代表。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

以上人员任期与第七届董事会任期一致，即2019年9月19日至2022年9月18日。相关简历详见附件。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据总裁提名：

1、聘任何卫权先生为公司首席财务官（CFO）；

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、聘任聘任黄育楷先生为公司副总裁，分管技术研发；

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、聘任鲁涛先生为公司副总裁，分管人力资源和行政事务；

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、聘任韦刚先生为公司副总裁，分管生产制造；

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5、聘任吴存宏先生为公司副总裁，分管政府事务与基建；

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

6、聘任郭俏先生为公司副总裁，分管国内冰洗销售。

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

以上人员任期与第七届董事会任期一致，即 2019 年 9 月 19 日至 2022 年 9 月 18 日。相关简历详见附件。

四、审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》

（一）选举董事会战略及投资委员会成员

公司董事会战略及投资委员会由董事长吴胜波、副董事长雍凤山及董事吕巍、侯松容、艾小明，独立董事蔡志刚组成。董事长吴胜波先生任主任，为会议召集人。

（二）选举董事会审计委员会成员

公司董事会审计委员会由独立董事杨模荣、蔡志刚，董事吴侃组成。杨模荣先生任主任，为会议召集人。

（三）选举董事会提名、薪酬与考核委员会成员

公司董事会提名、薪酬与考核委员会由独立董事杨辉、盛伟立，董事艾小明组成；由杨辉任主任，为会议召集人。

各专门委员会成员任期与第七届董事会任期一致，即 2019 年 9 月 19 日至 2022 年 9 月 18 日。

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、审议通过《关于成立电子商务分公司和国际贸易分公司的议案》

根据公司发展需要，为更好地开展经营，拓展市场，优化公司战略布局，提高市场占有率，提升公司的综合实力和竞争优势，为股东创造更多的利益，同意设立“惠而浦（中国）股份有限公司电子商务分公司”和“惠而浦（中国）股份有限公司国际贸易分公司”，其性质为股份公司分公司。

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司董事会

2019年9月20日

附：高级管理人员简历

艾小明简历：男，1973年12月1日出生，中国国籍。毕业于西北工业大学，取得自动化控制及仿真、机械设计双专业学士学位。2006年-2007年在中欧商学院学习施耐德电气EMBA管理课程并获得证书。1997年-2000年，在上海航天控制设备技术研究所任研发工程师。2000年-2012年，在施耐德电气（中国）有限公司工作，历任销售工程师、渠道主管、市场部经理、区域销售经理、战略及业务发展总监、副总裁。2012年-2015年，任欧司朗（中国）照明有限公司中国区首席执行官。2015年-2017年9月，任杭州佐帕斯工业有限公司亚太区董事总经理。2017年9月起任本公司总裁、董事。

何卫权简历：男，1967年出生，中国国籍。1989年后毕业于广州中山大学管理学院，工商管理学士；1999年获得美国亚利桑那州立大学工商管理硕士。1999-2012年，历任霍尼韦尔集团公司北美工业自控事业部项目与服务部高级财务分析师（2001-2004）、全球工业自控事业部审计部高级财务分析师（2004-2005）、亚太区工业自控事业部财务主管（2005-2008）、大中华区工业自控事业部财务总监（2008-2012）。2012-2015任欧司朗（中国）照明有限公司首席财务官、2015-2018任欧司朗集团灯具与解决方案事业部亚太区首席财务官。2018年4月起任本公司首席财务官。

黄育楷简历：男，汉，1979年12月出生，中国国籍。2002年毕业于吉林大学电子信息工程专业，中山大学岭南学院MBA在读。2002.7 - 2002.12在东莞岳丰电子科技有限公司担任研发工程师；2003-2005年任深圳和而泰电子科技有限公司研发工程师；2005-2018年任惠而浦产品研发（深圳）有限公司高级经理；2018年7月加入公司，任职工监事。现任本公司研发中心负责人，副总裁。

韦刚简历：男，汉，1971年2月出生，江苏扬州人。1992年毕业于合肥工业大学精密仪器及制造本科专业，1995年毕业于合肥工业大学精密仪器及制造专业，工学硕士。1995-2004年在荣事达美泰克合资公司工作，历任工艺处处长、研究所所长、中央研究院副院长；2004-2005年任英科特（宁波）机电设备有限公司副总经理；2005-2006年任合肥荣事达三洋电器股份有限公司副总工程师；2007-2009年任合肥美菱股份有限公司研发中心副主任；2009年2月起，历任本

公司项目办主任、战略发展总监、人力资源总监，公司第六届监事会职工代表监事；现任公司制造中心负责人，副总裁。

鲁涛简历：男，汉，1977年4月出生，安徽和县人。研究生毕业于南京理工大学管理科学与工程专业，拥有美国 UMT(University of Management and Technology) MBA（项目管理方向）学位。1998-2005 年就职于美的集团空调事业部，2005-2006 年任美的集团冰箱事业部人力资源经理；2006-2007 年任南京英博金陵啤酒有限公司人力资源经理；2007-2010 年任捷敏电子上海有限公司中国区人力资源负责人；2010-2011 年任圣戈班管道系统中国有限公司基地人力资源负责人；2011-2018 年任高露洁三笑有限公司人力资源总监；2018 年任百事食品中国有限公司大中国区供应链人力资源总监。2018 年 7 月加入公司，现任公司人力资源及行政中心负责人，副总裁。

吴存宏简历：男，1971 年 10 月出生。1996 年 7 月毕业于中原工学院，大学学历。2004 年至 2005 年任荣事达中美合资公司研究院海外产品设计室经理；2006 年任荣事达电工有限公司副总经理；2006 年至 2008 年 10 月任荣事达集团研究院副院长、院长；2008 年 11 月-2012 年 5 月，任荣事达包装新材料/塑业公司董事长、总经理兼荣事达集团研究院院长。2012 年起加入本公司，任公司副总裁。

郭俏简历：男，汉，1968 年 4 月出生，中国国籍。1988 年毕业于兰州市商业学校财务会计专业，2006 年毕业于西安国际商务进修学院工商管理专业，湖南大学 EMBA 在读。1988.9 - 1998.5 在工商银行兰州市支行担任金融会计；1998.5 - 2000.1 在北京牡丹电子集团公司西北区域担任销售副总；2000.1 - 2013.7 在康佳集团股份有限公司担任分公司总经理、区域营销中心总经理；2013.7 - 2016.4 在夏普商贸（中国）有限公司担任华中大区总经理；2016.5 - 2018.1 在乐金电子（中国）有限公司担任营业副总裁；2018.3 - 2019.1 在艾欧史密斯（中国）热水器有限公司担任家用销售大客户项目总监；2019.1 - 2019.7 在乐融致新（北京）电子科技有限公司担任 TV 事业部 CEO；2019 年 7 月加入公司，现任公司冰洗国内销售部负责人。

方斌简历：男，汉，1971 年 4 月出生。1992 年 7 月毕业于安徽大学新闻专业，学士学位。自 2000 年 2 月起任本公司董事会秘书。