

证券代码：600983

股票简称：惠而浦

公告编号：2017-048

惠而浦（中国）股份有限公司

2017年第九次临时董事会会议决议公告

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2017年第九次临时董事会于2017年12月8日以送达和电子邮件方式发出，并于2017年12月13日以通讯表决的方式召开。全体董事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事表决，一致通过以下决议：

1、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于补选公司第六届董事会董事的议案》。

鉴于公司董事长金友华先生提出于2017年12月29日辞去董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，经控股股东惠而浦（中国）投资有限公司推荐，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查并建议公司董事会提名吴胜波先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

2、12票赞成，0票弃权，0票反对，同意将议案一提交公司2017年第二次临时股东大会审议，股东大会会议通知将另行发布。

特此公告。

附件：吴胜波先生简历

惠而浦（中国）股份有限公司董事会
二〇一七年十二月十四日

吴胜波先生简历

吴胜波，男，美国国籍，1966年5月出生，拥有清华大学热能工程系学士学位，美国内布拉斯加林肯大学机械工程硕士学位以及美国凯乐管理研究学院信息管理系统硕士学位。1993年8月至2008年12月，在美国通用电气公司(GE)工作，历任能源集团优化与控制部中国区总经理兼任新华控制工程有限公司总裁及首席执行官、控制解决方案部亚太区运营总经理等职务；2009年1月至2012年4月在美国霍尼韦尔公司工作，任霍尼韦尔过程控制部大中华区总经理；2012年4月进入欧司朗集团公司工作，任欧司朗亚太区总裁；2012年4月起当选佛山电器照明股份有限公司董事；2017年2月起担任惠而浦公司执委，亚太区总裁。