

证券代码：600983

股票简称：惠而浦

公告编号：2017-031

惠而浦（中国）股份有限公司

2017年第五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年第五次临时董事会会议通知于2017年9月11日以送达和电子邮件方式发出，并于2017年9月18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，经董事表决，一致通过以下决议：

1、 审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

公司总裁金友华先生由于个人原因，不再担任本公司总裁职务。同意聘任艾小明先生为公司总裁，任期与公司第六届董事会任期一致，即2017年9月19日至第六届董事会到期之日。

艾小明先生简历：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。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2、审议通过了《关于增补第六届董事会董事的议案》。

鉴于公司董事 **George Wong** 先生因个人原因辞去公司董事职务，同意提名艾小明先生为董事候选人。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

3、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

《公司章程（修订稿）》全文内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

《董事会议事规则（修订稿）》全文内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

5、审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

《总裁工作细则》全文内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

6、审议通过了《关于授权新任总裁代为履行法定代表人职责的议案》。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

7、决定将议案二、议案三和议案四提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。2017 年第一次临时股东大会将于 2017 年 10 月 12 日召开，股东大会会议通知将另行发布。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司董事会

二〇一七年九月十九日