

证券代码：600983

股票简称：惠而浦

公告编号：2018-038

惠而浦（中国）股份有限公司 2018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 2018 年第五次临时董事会会议通知于 2018 年 7 月 25 日以电子邮件方式发出，并于 2018 年 8 月 1 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、审议通过了《关于补选公司董事会提名、薪酬与考核委员会成员的议案》。

补选独立董事盛伟立先生为公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会成员。公司提名、薪酬与考核委员会由独立董事孙素明、盛伟立，董事艾小明组成；由孙素明任主任，为会议召集人。

表决结果：12 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过了《关于补选公司董事会审计委员会成员的议案》。

补选董事吴侃先生为公司第六届董事会审计委员会成员。公司审计委员会由独立董事周学民、蔡志刚，董事吴侃组成。周学民先生任主任，为会议召集人。

表决结果：12 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据总裁提名，同意聘任韦刚、鲁涛为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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。

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，现任公司人力资源负责人。

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司董事会

2018 年 8 月 2 日