

证券代码:600983

股票简称:惠而浦

公告编号: 2019-019

惠而浦（中国）股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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）股份有限公司第六届董事会第四次会议于2019年7月29日以送达和电子邮件方式发出，并于2019年8月9日在公司惠而浦工业园总部大楼B707会议室以现场及电话会议的方式召开，本次会议由吴胜波董事长主持。独立董事周学民因个人原因未能出席，书面委托独立董事蔡志刚代为出席会议并表决；董事侯松容因工作原因未能出席，书面委托吴胜波董事长代为出席会议并表决。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《公司2019年半年度报告及摘要》

表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。

2、审议通过《公司关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。

3、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构及内部控制审计机构的议案》

决定续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2019年度财务审计机构及2019年度内部控制审计机构，聘期为一年。

表决结果：12票同意，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>）。

4、审议通过《关于换届推选公司第七届董事会董事候选人的议案》

鉴于股份公司第六届董事会有效期已经届满，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查并建议公司董事会提名，公司董事会推选如下人员为公司第七届董

事会董事候选人：

- 1、推选吴胜波先生为公司第七届董事会董事候选人
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
- 2、推选艾小明先生为公司第七届董事会董事候选人
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
- 3、推选吴侃先生为公司第七届董事会董事候选人
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
- 4、推选吕巍先生为公司第七届董事会董事候选人
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
- 5、推选侯松容先生为公司第七届董事会董事候选人
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
- 6、推选雍凤山先生为公司第七届董事会董事候选人
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
- 7、推选沈校根先生为公司第七届董事会董事候选人
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
- 8、推选杨仁标先生为公司第七届董事会董事候选人
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
- 9、推选蔡志刚先生为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
- 10、推选盛伟立先生为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
- 11、推选杨辉先生为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
- 12、推选杨模荣先生为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。

公司现任独立董事周学民、蔡志刚、盛伟立、杨辉认为上述董事及独立董事人选（简历附后）符合《公司法》、《公司章程》中关于上市公司董事任职资格的规定。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>）。

5、审议通过《关于终止“年产1,000万台变频电机及控制系统技改扩建项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

综合考虑到公司现有变频电机及控制系统产能已可以满足市场需求,为维护公司和全体股东利益,降低募集资金的投资风险,提高募集资金的使用效率,经审慎研究,同意终止“年产1,000万台变频电机及控制系统技改扩建项目”募投项目的实施。本次“年产1,000万台变频电机及控制系统技改扩建项目”终止后,该项目剩余募集资金7,707.92万元(含理财等利息收入,待股东大会审议通过后实施,具体金额以转出日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司生产经营活动。在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

表决结果:12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>)。

具体公告内容详见公司同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《惠而浦(中国)股份有限公司关于终止“年产1,000万台变频电机及控制系统技改扩建项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告(2019-020)》。

6、决定将上述三、四、五项议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议

表决结果:12票赞成,0票弃权,0票反对。

公司2019年第一次临时股东大会会议召开时间另定。

特此公告。

惠而浦(中国)股份有限公司董事会

二〇一九年八月十日

附件：

董事候选人简历：

吴胜波简历：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年起先后在美国通用电气公司(GE)、霍尼韦尔公司工作，2012年任欧司朗亚太区总裁，2017年2月起担任惠而浦集团全球执委、执行副总裁(EVP)，亚太区总裁。本公司第六届董事会董事长。

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，本公司第六届董事会董事。

侯松容简历：男，1968年出生。北京大学经济学士、中国人民大学经济学硕士。曾任康佳集团股份有限公司总裁、董事长，华侨城(亚洲)控股有限公司董事局主席，华侨城股份有限公司总裁，曾担任中国电子企业协会副会长、中国电子视像行业协公副理事长、中国海外交流协会理事。现任深圳云杉科技集团董事长，深圳市政协常委，北京大学企业家俱乐部执行理事。

吕巍简历：男，1964年12月出生。复旦大学理学学士学位、经济学博士，美国麻省理工学院斯隆管理学院高级访问学者。曾任复旦大学管理学院市场营销系教授、院长助理，交通大学安泰经济与管理学院副院长、工商管理系教授、博导。现任交通大学安泰经济与管理学院工商管理系教授、博导。本公司第六届董事会董事。

吴侃简历：男，1972年8月17日出生，澳大利亚国籍。毕业于上海工程技术大学，取得工程学学士学位，主修电子技术。2016年9月，在澳大利亚管理研究生院AGSM学习，EMBA在读研究生。1995年-1996年，在横河电机中国任销售工程师。1996年-2000年，担任在通用电气工业系统中国区销售及业务发展经

理。2000年-2003年，在穆勒电气担任中国区产品市场经理。2003年-2005年，历任通用电气工业系统亚太区价格总监，消费及工业系统亚太区电气元件产品业务总监。2005年-2010年，任库柏工业能源系统亚洲区市场部经理。2010年-2017年5月，历任霍尼韦尔过程控制系统大中华区市场战略及业务发展总监，亚太区市场战略总监，亚太区渠道业务总监，以及负责霍尼韦尔亚太区消防安防业务并购整合工作。2017年5月起任惠而浦亚洲区市场战略及业务发展总监。本公司第六届董事会董事。

雍凤山简历：男，汉族，1968年6月出生，安徽定远人，中共党员，1990年7月参加工作，研究生学历，高级会计师，本科毕业于合肥工业大学管理工程系工业会计专业，研究生毕业于合肥工业大学管理学院工商管理专业。历任合肥电缆厂财务处长，合肥美菱股份有限公司财务处处长、副总会计师，合肥美菱集团副总经理兼总会计师，合肥市工业投资控股有限公司党委书记、董事长、总经理等职。2015年3月至今任合肥市产业投资控股（集团）有限公司党委书记、董事长，兼任中科院（合肥）技术创新工程院有限公司董事长，合肥市创业投资引导基金有限公司董事长，合肥国际内陆港发展有限公司董事长等职务。本公司第六届董事会副董事长。

沈校根简历：男，汉族，1978年10月出生，安徽望江人，中共党员，2001年7月参加工作，法学硕士，本科毕业于安徽技术师范学院加工系农产品储运与加工专业，研究生毕业于中国政法大学国际法学院经济法专业。历任安徽全力集团副总经理兼销售总公司总经理，庐阳区招商局副局长，庐阳区国有资产投资控股集团有限公司党委副书记、副总经理，庐阳区国资办主任、党组副书记，庐阳区财政局局长、党组书记等职务，2018年6月至今任合肥市产业投资控股（集团）有限公司董事、副总经理、党委委员，兼任合肥国际内陆港发展有限公司董事职务。

杨仁标简历：男，1965年8月出生，安徽无为，中共党员，1991年毕业于安徽大学中文系新闻专业，本科学历。1994年起历任合肥荣事达三洋电器股份有限公司办公室主任、销售公司副总经理、销售公司总经理，2008年5月至2013年5月历任公司总裁助理、行政人事总监、监事等职；2013年5月至2014年11月任本公司纪委书记、董事；2014年11月任本公司党委书记、2017年6月兼任工会主席；

现任本公司第六届董事会董事。

独立董事候选人简历：

蔡志刚简历：男，中国国籍，1968年10月生，硕士研究生学历，1991年毕业于上海交通大学电气工程系，2000年取得复旦大学管理学院—美国麻省理工斯隆管理学院的国际MBA学位。1991年7月至1994年8月，上海电力局担任电气工程师；1994年9月至1996年8月，进入通用电气公司（GE）在配电与控制系统集团（ED&C）担任市场发展专员；1996年9月至1997年5月，加入施耐德电气（中国）有限公司担任高级工程师；1997年6月至2008年3月，蔡志刚回到GE，历任GE工业系统项目经理、GE广电合资公司副总经理、GE工业系统亚太区技术及采购总经理、GE消费及工业产品集团工业系统中国区总经理以及GE消费及工业产品集团东南亚区总经理；2008年4月至2014年12月31日任职于上海广电电气集团（股份）有限公司，担任执行总裁、董事、上市公司总经理。2015年成立上海昂素管理咨询有限公司，从事企业管理咨询、重组等业务。2017年4月成立宁波保税区奕隽投资管理中心（有限合伙），投资上海安奕极企业发展有限公司，并担任上海安奕极企业发展有限公司法人代表、总经理。本公司第六届董事会独立董事。

盛伟立简历：男，1950年10月出生，加拿大国籍，加拿大阿尔伯塔大学工程学学位。1990年-2002年，担任美国江森自控大中华区总裁，负责在江森自动化及智能楼宇在中国的所有业务；2005年7月-2017年8月任职于美国霍尼韦尔公司，历任霍尼韦尔环境自控部全球副总裁、亚太区总裁，2012年1月起任霍尼韦尔中国总裁，现任百工智联董事长/CEO。本公司第六届董事会独立董事。

杨辉简历：男，1964年5月出生，安徽肥东人。安徽大学法学学士，北京大学法学硕士。现任中国科学技术大学法律硕士教育中心主任，公共事务学院副教授。主要研究方向为市场规制法、金融法、社会保障法。主要社会兼职：合肥市仲裁委员会仲裁员、安徽省人民政府行政执法监督员、安徽省人社厅专家咨询委员会委员、安徽省高级人民法院法官学院兼职教授、安徽省法学会法学教育委员会付主任，合肥市法学会副会长；安徽金禾实业股份有限公司（002597）独立董事。本公司第六届董事会独立董事。

杨模荣简历：男，1966年4月生，安徽定远人。合肥工业大学管理学博士，英国特许公认会计师协会资深会员（FCCA）。1987年8月至2003年3月，任安徽省

机械设备进出口股份有限公司销售经理；2003年4月至今，任合肥工业大学管理学院会计系副教授。现任合肥美亚光电技术股份有限公司独立董事。