

证券代码:600983

股票简称:惠而浦

公告编号: 2021-056

惠而浦（中国）股份有限公司 第八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）股份有限公司八届一次董事会会议通知于 2021 年 5 月 21 日通过书面及邮件的方式向全体董事发出。本次会议于 15:30 在惠而浦工业园总部大楼 B707 会议室以现场和通讯方式召开，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体董事参加会议，公司监事及高管列席会议。与会董事共同推举梁昭贤先生为第八届一次董事会会议召集人和主持人。全体董事参与表决，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

为提高议事效率，全体董事一致同意豁免第八届一次董事会提前五个工作日通知的义务，同意于 2021 年 5 月 21 日召开本次会议。

表决结果：12 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过《选举董事长、副董事长的议案》

选举梁昭贤先生为公司第八届董事会董事长、选举吴胜波先生为副董事长。任期与第八届董事会任期一致，即 2021 年 5 月 21 日至 2024 年 5 月 20 日。

表决结果：12 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

根据董事长提名：

1、聘任梁惠强先生为公司总裁。

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

任期与第八届董事会任期一致，即 2021 年 5 月 21 日至 2024 年 5 月 20 日。

独立董事对此发表“同意”意见。相关简历详见附件。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据董事长提名：

1、聘任陈升弟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、聘任辛家宁先生为公司销售副总裁；

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、聘任韦刚先生为公司生产制造副总裁。

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

以上人员任期与第八届董事会任期一致，即 2021 年 5 月 21 日至 2024 年 5 月 20 日。

独立董事对此发表“同意”意见。相关简历详见附件。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

根据董事长提名：

1、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。

2、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。

以上人员任期与第八届董事会任期一致，即 2021 年 5 月 21 日至 2024 年 5 月 20 日。

独立董事对此发表“同意”意见。相关简历详见附件。

六、审议通过《关于选举公司第八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梁昭贤及董事梁惠强、杨前春、胡然、独立董事盛伟立组成。董事长梁昭贤先生任主任，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王泽莹、蔡志刚、董事长梁昭贤组成。王泽莹女士任主任，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郭尊华、王泽莹、副董事长吴胜波组成；由郭尊华任主任，为会议召集人。

各专门委员会成员任期与第八届董事会任期一致，即 2021 年 5 月 21 日至 2024 年 5 月 20 日。

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

2021 年 5 月 22 日

附：董事长、副董事长及高级管理人员简历

梁昭贤简历：男，1963年1月出生，中国香港籍，1987年毕业于华南工学院（后为华南理工大学），大专学历。梁昭贤先生于1978年9月参加工作，至今任职于广东格兰仕集团有限公司，历任广东格兰仕集团有限公司副董事长兼常务副总经理、广东格兰仕集团有限公司副董事长兼执行总裁；2018年9月至今任广东格兰仕集团有限公司董事长兼总裁。

吴胜波简历：男，1966年5月出生，美国国籍，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院信息管理系统硕士学位。于1993年起先后在美国通用电气公司（GE）、霍尼韦尔公司工作，于2012年任欧司朗亚太区总裁，于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。现任本公司第七届董事会董事长。

梁惠强简历：男，1995年8月出生，中国香港籍，2018年6月毕业于美国普林斯顿大学历史系，本科学历。梁惠强先生于2017年6月至2018年5月任职于广东格兰仕集团有限公司任研究员；2018年9月至2021年4月担任广东格兰仕集团有限公司总裁助理；2018年9月至今担任广东格兰仕集团有限公司副董事长。现任本公司总裁。

陈升弟简历：男，1985年5月出生，中国国籍，2009年7月毕业于海南师范大学会计学专业，本科学历，中级会计师。陈升弟先生于2009年7月至2020年10月任职于国光电器股份有限公司，历任财务中心成本会计、往来会计师、信用主管，广州锂宝新材料有限公司财务经理、投资部经理、监事及总裁秘书等职；在此期间同时兼任广州爱浪智能科技有限公司董事，广州国光国际贸易有限公司监事，宜宾锂宝新材料有限公司监事、广州中英股权投资有限公司董事、广州国光资产管理有限公司董事、广东国光电子有限公司监事。2020年11月至2021年4月，任职于广东格兰仕集团有限公司，担任财务中心高级财务经理。现任本公司财务负责人。

辛家宁简历：男，1987年5月出生，山西太原人，2009年毕业于长江大学化学工程与工艺专业，本科学历。2009年7月入职于广东格兰仕集团有限公司，历任上海营销中心中心经理、中国市场华南区大区总监兼渠道部部长、中国市场微波炉业务部副部长、中国市场直营部部长、中国市场产品总监助理。

韦刚简历：男，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。

方斌简历：男，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。