

惠而浦（中国）股份有限公司
2016年第二次临时董事会决议公告

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 2016 年第二次临时董事会于 2016 年 5 月 26 日以通讯表决的方式召开。全体董事参与表决（公司原独立董事沈坤荣先生已于 2015 年 12 月 8 日书面辞职、原董事江慧玲女士已于 2016 年 4 月 19 日书面辞职，均不参与本次表决）。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：

一、审议通过了《关于换届推选公司第六届董事会董事候选人的议案》。

鉴于股份公司第五届董事会有效期即将届满，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六届董事会董事候选人：

1、推选金友华先生为公司第六届董事会董事候选人

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2、推选 George Wong 先生为公司第六届董事会董事候选人

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3、推选 Gianluca Castelletti 先生为公司第六届董事会董事候选人

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4、推选 Deborah Vaughn 女士为公司第六届董事会董事候选人

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5、推选 Amit Mohanty 先生为公司第六届董事会董事候选人

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

6、推选雍凤山先生为公司第六届董事会董事候选人

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

7、推选袁飞先生为公司第六届董事会董事候选人

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

8、推选杨仁标先生为公司第六届董事会董事候选人

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

9、推选孙素明女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

10、推选曹若华女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

11、推选周学民先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

12、推选 Joao Carlos dos Santos Lemos 先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司现任独立董事孙素明、曹若华、周学民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。

二、10 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于全面修订〈惠而浦（中国）股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。

三、10 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于全面修订〈惠而浦（中国）股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》。

四、10 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于全面修订〈惠而浦（中国）股份有限公司信息披露制度〉的议案》。

五、10 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修改〈惠而浦（中国）股份有限公司股东大会议事规则〉部分条款的议案》。

六、10 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修改〈惠而浦（中国）股份有限公司董事会秘书工作规定〉部分条款的议案》。

七、10 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修改〈惠而浦（中国）股份有限公司重大财务决策制度〉部分条款的议案》。

八、10 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修改〈惠而浦（中国）股份有限公司股东大会授权董事会权限的规定〉部分条款的议案》。

九、10 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于成立“惠而浦日本股份有限公司”的议案》。

为适应企业快速发展，拓展惠而浦品牌产品在日本市场的发展，实现惠而浦产品在日本市场销售、售后及技术服务职能，决定投资设立全资子公司“惠而浦日本股份有限公司”。

十、10 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《决定将上述第一、二、五、八项议案提交 2015 年度股东大会审议》。

决定 2016 年 6 月 16 日召开公司 2015 年度股东大会。

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司

二〇一六年五月二十七日

附件：

董事候选人简历：

金友华简历：男，1965年10月出生。1989年7月毕业于合肥工业大学无机化工专业，安徽工商管理学院MBA研究生，南京大学EMBA研究生。2000年起历任合肥荣事达佳优电子电器股份有限公司董事、总经理；合肥荣事达集团有限责任公司董事、副总裁、法人代表；2008年1月起任本公司法人代表、董事长兼总裁，本公司第五届董事会董事长。

George Wong 先生简历：男，1964年11月出生，英国国籍。毕业于英国伯明翰的阿斯顿大学机械工程专业，曼切斯特商学院的MBA，注册会计师。2006年加入箭牌公司，曾任箭牌公司亚太地区副总裁及区域首席财务官的职务、惠而浦北亚区首席财务官。现任本公司首席财务官（CFO）。

Gianluca Castelletti 简历：男，1997年毕业于意大利Politecnico di Milano大学，商务管理，工程本科。2005年起历任Whirlpool 惠而浦 EMEA织物护理采购总监，采购、压缩机以及冷却系统全球总监，亚洲国际采购以及国际压缩机以及冷却系统高级总监，中国采购以及全球成品采购副总裁，中国采购以及全球成品采购负责人。现任本公司第五届董事会董事。

Deborah Vaughn 简历：女，2007年毕业于乔治华盛顿大学法律专业，硕士，执业律师。2007年在惠而浦公司就职，现任惠而浦公司亚洲首席法务官。现任本公司第五届监事会监事。

Amit Mohanty 简历：男，2006年毕业于美国哈佛大学商务管理专业，硕士。2004年任宝洁公司高级品牌经理，2006年任美国麦肯锡公司管理咨询，2010年任惠而浦公司高级总监，副总裁，惠而浦公司惠而浦合肥三洋并购后重组负责人。现任本公司副总裁，本公司第五届董事会董事。

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，硕士研究生学历，高级会计师。2008年6月至2015年3月任合肥市工业投资控股有限公司党委书记、总经理，董事长。2015年3月至今，任合肥市产业投资控股(集团)有限公司董事长、党委书记；本公司第五届董事会副董事长。

袁飞简历：男，汉族，1976年7月出生，安徽合肥人，中共党员，1999年7月参加工作，本科学历。1999年12月至2014年9月，任合肥科技农村商业银行股份有限公司金融市场部总经理；2014年9月至2015年3月任合肥市工业投资控股有限公司董事、副总经理、党委委员。2015年3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；本公司第五届董事会董事。

杨仁标简历：男，1965年8月出生，大学本科学历。1994年起历任本公司办公室主任、销售公司副总经理、销售公司总经理，2008年5至2014年11月历任合肥荣事达三洋电器股份有限公司总裁助理、行政人事总监、监事、纪委书记、董事等职；2014年11月至2015年4月任本公司纪委书记；2015年4月至今，任本公司党委书记，本公司第五届董事会董事。

独立董事候选人简历：

孙素明简历：女，1962年6月出生，研究生学历，高级律师。担任合肥市人民政府、安徽广电传媒产业集团有限责任公司、安徽中辰投资集团公司、安徽省交通规划设计研究院总院股份有限公司等多家法律顾问；现任安徽巨铭律师事务所合伙人兼任安徽省律师协会副会长、安徽省人民政府立法咨询员、安徽省妇联执委；本公司第五届董事会独立董事。

曹若华简历：女，1988年毕业于台湾大学经济系，1992年美国芝加哥大学商学系MBA毕业。1992年任职于宝洁公司，1999年任台湾惠康超市财务董事，2004起任香港牛奶集团北亚区财务董事（首席财务官），2008至今任康联药业首席财务官；本公司第五届董事会独立董事。

周学民简历：男，汉族，1965年8月出生，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、注册造价工程师。1985年7月至1999年10月任安徽财贸学院审计与内部控制专业教师；1999年11月至2007年11月任安徽永诚会计师事务所所长、主任会计师等职；2007年12月至今任天职国际会计师事务所（BAKER TILLY CHINA）合伙人、副主任会计师、安徽分所所长；本公司第五届董事会独立董事。

Joao Carlos dos Santos Lemos简历：男，巴西国籍。机械工程专业本科，巴西番达曹格图里奥瓦尔加斯大学（FGV Brasil）市场管理MBA，中欧国际工商学院EMBA。埃里克森国际教练学院（Erickson College Coaching International）教育专家，拉丁美洲亚洲集团（Asia Latinamerica Group）合伙人及中国区（China Management Network）的管理合伙人。Foro Brasil（一家由驻中国北京的巴西大使馆资助的非盈利性巴西公司协会）的创始人及董事。1995-1999年，任恩布拉科中国研发与质量经理，2000-2004年任恩布拉科公司质量经理，2004-2012年北京恩布拉科雪花压缩机有限公司的总经理，2012-2014年任恩布拉科中国新工厂的亚洲区总监。自2015年起，在中国从事健康和汽车领域多家巴西公司的顾问，同时也为多家自动化科技领域的德国企业提供咨询服务。