

## 惠而浦（中国）股份有限公司

### 2017年第七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年第七次临时董事会于2017年10月30日以通讯表决的方式召开。本次会议从2017年10月23日起以电子邮件的方式发出会议通知及相关资料。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、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2017年第三季度报告》。

董事会认为：公司编制的《公司2017年第三季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于增补第六届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司独立董事曹若华女士因个人原因辞去公司独立董事职务，同意提名蔡志刚先生为独立董事候选人。

公司现任独立董事孙素明、周学民、Joao Carlos dos Santos Lemos、曹若华认为上述独立董事人选（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。

本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

3、12票赞成，0票弃权，0票反对，同意将议案二提交公司2017年第二次临时股东大会审议，股东大会会议通知将另行发布。

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司董事会

2017年10月31日

## **蔡志刚简历：**

蔡志刚：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。上海广电电气于2011年2月1日在上交所挂牌上市，股票代码601616。

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隼投资管理中心(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。