

证券代码：603385

证券简称：惠达卫浴

公告编号：2024-021

惠达卫浴股份有限公司 第七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法律责任。

一、董事会会议召开情况

惠达卫浴股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2024年6月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料已于2024年6月13日发出。本次会议由全体董事共同推举王彦庆先生召集并主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

公司第六届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

董事会认为：根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，经全体董事一致推选，同意选举王彦庆先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(二) 审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第六届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

董事会认为：为进一步提升公司董事会决策管理水平，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议选举产生了公司第七届董事会各专门委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。董事会各专门委

委员会主任委员（召集人）和委员名单具体如下：

专委会名称	主任委员（召集人）	委员
董事会战略委员会	王彦庆	王彦庆、王佳、吕琴
董事会审计委员会	韩慧博	韩慧博、梁清华、吕琴
董事会提名委员会	梁清华	梁清华、吕琴、王彦庆
董事会薪酬与考核委员会	吕琴	吕琴、王彦庆、韩慧博

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

公司第六届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

董事会认为：根据《公司章程》相关规定，经董事长提名，与会董事同意聘任王佳女士为公司总经理及财务总监，同意聘任张春玉先生为公司常务副总经理及董事会秘书。根据《公司章程》相关规定，经公司总经理提名，与会董事同意聘任王彦伟先生、杨春先生、宋子春先生为公司副总经理。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。上述人员经验丰富，能够胜任各自工作，均符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，不存在《公司法》第一百四十六条规定之情形。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任方倩女士为公司证券事务代表的议案》

公司第六届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

董事会认为：经公司董事长提名，与会董事同意聘任方倩女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2024年6月19日

惠达卫浴股份有限公司

第七届董事、高级管理人员及证券事务代表个人简历

(排名不分先后)

1. 王惠文，男，1943年生，董事，荣誉董事长，公司创始人，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。自公司成立至今历任公司董事长兼总经理、董事长，现任公司荣誉董事长。王惠文先生多次受到国家、河北省的表彰和奖励，曾任第十一届全国人民代表大会代表，先后获得“全国乡镇企业家”、“全国五一劳动奖章”、“河北省杰出企业家”、“全国劳动模范”、“全国陶瓷行业十大影响力领军人物”、“中国建筑卫生陶瓷行业终身成就奖”等荣誉称号。

2. 王彦庆，男，1963年生，董事长，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学EMBA。自公司成立至今历任公司销售处长、副总经理、总经理，现任公司董事长，并任中国建筑卫生陶瓷协会副会长，中国建筑材料联合会副会长。2018年3月至今担任唐山碧达房地产开发有限公司董事。王彦庆先生多次受到国家、河北省的表彰和奖励，曾任第十二届河北省人大代表，先后获得“全国五一劳动奖章”、“全国建材行业劳动模范”、“河北省十大风云人物”、“河北省优秀企业家”、“河北省劳动模范”、“河北省杰出企业家”、首批“唐山市长特别奖”、“央广中国家居70年70人巡礼理想家·追梦人”“2022年度（第八届）中国家居杰出企业家”等荣誉称号。

3. 王佳，女，1985年生，董事、总经理、财务总监，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于首都经济贸易大学工商管理专业，后获得中国人民大学经济学硕士学位，2009年10月至2014年7月任职于中国民生银行地产金融事业部，于2017年4月加入本公司，历任公司证券事务代表、董事会秘书、副总经理兼财务总监，现任公司总经理兼财务总监。王佳女士任“唐山市第十六届人大代表”，先后获得“2022年度（第八届）中国家居杰出女性”“2022中国十大家居年度CEO”“2022年度中国家居冠军榜年度杰出青年领袖”等荣誉称号。

4. 王彦伟，男，1973年生，董事、副总经理，中国国籍，无境外永久居留权。自公司成立至今历任公司供应处处长，现任公司副总经理。

5. 张春玉，男，1985年生，董事、常务副总经理、董事会秘书，中国国籍，

无境外永久居留权，毕业于吉林大学法学院和中国科学院大学经济与管理学院，获得法学学士学位和工商管理硕士学位。2008年8月-2010年3月，任天津一汽夏利汽车股份有限公司人力资源室职员；2010年3月-2012年4月任广东晟典律师事务所专职律师；2012年5月-2015年9月任江海证券有限公司投资银行部高级经理；2015年9月-2018年4月任平安证券股份有限公司投资银行事业部资深产品经理（SVP）、保荐代表人；2018年4月加入公司，曾任公司副总经理、董事会秘书，现任公司常务副总经理兼董事会秘书。

6. 杨春，男，1975年生，董事、副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，天津南开大学EMBA。1996年11月至2002年7月任小集镇政府民政所长；2002年7月至2003年6月任黄各庄镇政府宣传委员、人大副主任；2003年6月至2017年3月任公司国内营销总监；2017年4月至2019年5月任艾尔斯经理；2018年6月至今担任公司副总经理。

7. 吕琴，女，1960年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。1982-1993年曾担任北京玻璃钢研究设计院课题组长，设计室主任；1993年-1998年任国家玻璃钢产品质量监督检验中心常务副主任；1998年-2000年任国家建材信息中心信息处处长；2000年-2014年任中国复合材料工业协会副会长兼秘书长；2015年至今历任中国建筑卫生陶瓷协会秘书长、常务副会长。工作期间历任全国纤维增强塑料标准化技术委员会副主任委员；全国玻璃纤维标准化技术委员会副主任委员，在建材行业，特别是陶瓷行业管理及企业经营方面具有较丰富的经验。自2021年2月25日至今担任公司独立董事。

8. 韩慧博，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2003年1月至2009年11月，任吉林大学商学院会计系讲师；2009年11月迄今就职于对外经济贸易大学国际商学院财务管理系，历任讲师、副教授。2008年1月至2009年10月，曾兼任华泰联合证券有限责任公司投资银行部高级经理，2016年7月-2022年7月，曾任深圳市科思科技股份有限公司独立董事。2024年1月至今，任青木数字技术股份有限公司独立董事。

9. 梁清华，女，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，先后获得西南政法大学法学学士、民商法硕士学位，中国政法大学民商法博士学位。2000年至今就职于对外经济贸易大学法学院，现任对外经济贸易大学法学院教授，博士生导师、法律与经济研究中心主任，并兼任中国国际贸易仲裁委员会仲裁员、青岛仲裁委

仲裁员,北京国枫律师事务所兼职律师,现任北京首都在线科技股份有限公司、四川美丰化工股份有限公司独立董事。

10. 宋子春,男,1970年生,副总经理,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于燕山大学。自公司成立至今历任公司研发中心主任、副总经理,负责公司技术的研发革新。先后主持开发了低压快排水成型项目、卫生洁具高压注浆成型技术及装备开发项目、一种具有自洁釉面的卫生洁具项目和内墙砖防渗透底釉等多个科研项目,其中“卫生洁具高压注浆成型技术及装备开发”项目通过了河北省科学技术成果鉴定,并获全国建材行业技术革新技术开发类一等奖。2023年获河北省科学技术奖进步奖一等奖。

11. 方倩,女,1986年生,证券事务代表,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,毕业于河北经贸大学,获得管理学硕士学位。2013年8月-2016年4月,任河北中科智联节能科技股份有限公司证券事务部主管;2016年5月-2017年9月任唐山诺宝股权投资基金管理有限公司总经理助理、副总经理;2017年10月加入公司,现任公司证券事务代表。