证券代码:600983 证券简称:惠而浦 公告编号:2021-041

惠而浦(中国)股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举公告

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。

特别提示:

惠而浦(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会、监事会原任期于2022年9月18日届满。

公司于2021年3月29日公告了《惠而浦(中国)股份有限公司要约收购报告书》,广东格兰仕家用电器制造有限公司(以下简称“格兰仕”)自2021年3月31日起以部分要约方式收购公司股份(以下简称“本次要约收购”),截至本公告披露日,本次要约收购的清算过户手续已经办理完毕,格兰仕持有公司391,661,649股股份,占公司已发行股份总数的51.1%,为公司控股股东。

鉴于公司股东结构已发生变化,为完善公司内部治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定,公司于2021年5月6日召开的2021年第三次临时董事会会议审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》、2021年第二次临时监事会会议审议通过了《关于公司监事会提前换届选举暨提名第八届监事会监事候选人的议案》,公司拟提前进行董事会、监事会换届选举。上述事项尚需提交公司股东大会审议,具体情况如下:

一、董事会换届选举情况

公司第八届董事会由12名董事组成,其中独立董事4名,董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。经公司董事会提名委员会资格审核,董事会同意梁昭贤、梁惠强、陈锦聪、杨前春、胡然、汤天申、江朝晖、吴胜波为公司第八届董事会非独立董事候选人(简历附后);王泽莹、郭尊华、蔡志刚、盛伟立为第八届董事会独立董事候选人(简历附后)。

为确保董事会的正常运作,在第八届董事就任前,原董事仍须依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司第八届监事会由5名监事组成,其中非职工代表监事3名,职工代表监事2名。公司监事会提名李勇、王沙、胡红为第八届监事会非职工代表监事候选人(简历附后);经股东大会审议通过后,将与职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

三、其他情况说明

(一)独立董事候选人王泽莹为会计专业人士。本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核。

(二)本次提前换届选举事项将提交公司股东大会审议。公司第八届董事会、监事会成员的任期自股东大会审议通过之日起计算,任期三年。公司后续将召开职工代表大会,通过民主选举方式产生职工代表监事。在完成董事会、监事会换届选举后,公司将尽快召开董事会、监事会重新选举董事长、监事会主席,并确认董事会下设各专业委员会构成。

(三)根据《公司章程》的规定,公司非独立董事、独立董事、非职工代表监事需经公司股东大会采用累积投票制选举产生。

(四)在完成换届选举之前,公司第七届董事会、监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行董事、监事职责。公司第七届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥和积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

惠而浦(中国)股份有限公司董事会
二〇二一年五月八日

附件:

相关人员简历

一、董事候选人

(一)非独立董事候选人

1、梁昭贤先生,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。

2、梁惠强先生,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。

3、陈锦聪先生,1960年3月出生,中国国籍,1975年7月于顺德桂洲中学高中毕业。陈锦聪先生于1981年至2013年期间分别任职于广东省畜产品企业集团公司(格兰仕前身)、广东格兰仕集团有限公司,历任设备科长,总经理助理,副总经理,副总裁,常务副总裁;2014年至今任广东格兰仕集团有限公司顾问。

4、杨前春先生,1976年5月出生,中国国籍,1996年6月毕业于南方冶金学院会计与审计专业(后为江西理工大学),取得大专学历;2013年6月毕业于华东理工大学会计学专业,取得本科学历;湖南大学在职研究生在读;高级会计师。杨前春先生于1996年7月至1998年9月任职于广西柳州华锡集团有限公司,担任成本会计;1998年10月至1999年12月任职于广东三水大裕陶瓷有限公司,担任财务课长;2000年1月至2001年10月就职于东莞南山轻型建材有限公司,担任财务主管。2001年11月至今就职于广东格兰仕集团有限公司,目前担任监事、工会主席、财务中心副主任、董事会秘书,历任财务分析专员、财务部副部长。

5、胡然先生,1972年9月出生,中国国籍,1995年7月毕业于上海财经大学市场营销专业,本科学历。胡然先生于1995年8月至今任职于广东格兰仕集团有限公司,目前担任顾问,历任市场科科长、企划部副部长。

6、汤天申先生,1957年1月出生于天津,美国国籍,持中国永久居留身份证,1982年2月毕业于天津南开大学数学系控制理论专业,学士学位,1990年7月获得美国德克萨斯农工大学(Texas A&M University)电机系博士学位。汤先生于1990年8月至1997年5月任职于美国德克萨斯农工大学金斯维尔校区,历任助理教授和终身职副教授;1997年5月至1998年12月任美国Lanstar半导体公司首席工程师;1999年1月至2004年10月任美国英特尔(Intel)公司硅谷总部资深设计经理;2004年10月至2007年7月任上海龙晶微电子公司首席技术官、联合创始人;2007年8月至2010年8月任上海华虹NEC电子有限公司副总裁;2010年8月至2018年1月任职于中芯国际,历任商务发展副总裁、设计服务资深副总裁、和执行副总裁等职;2018年10月至2020年1月任加拿大Solantro半导体公司总裁兼首席执行官;2020年10月至今担任广东跃昉科技有限公司首席执行官、董事。

7、江朝晖女士,1965年10月出生,中国澳门籍,1988年8月于美国米尼苏达大学毕业,修读电机及化学工程,本科学历,博士研究生。江朝晖女士从事多年高科技工作,就职于多个全球百強科技公司;2011年前是賽门鉄克院士;2011年至2016年担任思科全球副总裁及首席技术官;2016年6月至2018年11月担任谷歌的首席技术官;2018年11月至今,于Exaleap US担任首席执行官、首席技术官;2019年11月至今于恒基兆业地产担任首席技术官;2019年至今于广东跃昉科技有限公司担任首席执行官、首席技术官等职。

8、吴胜波先生,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学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。

(二)独立董事候选人

1、王泽莹女士,1965年11月出生,中国国籍,2004年3月至2006年1月对外经济贸易大学MBA研究生进修班,研究生学历;1988年7月毕业于中国人民大学一分校财会系,经济学学士。1988年7月至1992年11月在中共中央办公厅中央直属机关事务管理局从事审计工作;1992年12月至1994年3月在国务院机关事务管理局财务司从事财务工作;1994年4月至2001年10月在普华国际会计公司从事审计工作;2001年11月至2005年6月在德勤国际从事财务管理咨询工作;2005年7月至2007年8月在海辉国际任集团财务总监;2007年9月至2009年12月在中软国际任集团财务总监;2010年1月至2012年9月在万国数据人高级副总裁负责财务与法务工作;2012年10月至2015年12月在华运集团任CFO;2016年1月至12月,任兴铁资本投资管理有限公司投资总监;2017年1月至今,任北京壹馨联合投资管理有限公司资深财务顾问;2016年11月至今,任杭南天然橡胶产业集团股份有限公司独立董事;2017年11月至今,任海南天然橡胶产业集团股份有限公司独立董事。

2、郭尊华先生,1957年4月出生,中国香港籍,郭尊华先生于1984年毕业于美国内华达雷诺大学,拥有电子工程学士学位和企业管理硕士学位。郭尊华先生2016年1月至2021年2月任威睿(VMware)公司全球副总裁、大中华区总裁,主管中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的业务,并于2021年2月退休,现担任中科睿光软件技术有限公司董事长、北京软件和信息服务业协会副会长等职务。加入威睿(VMware)之前,郭尊华先生担任赛门铁克公司(当时全球第四大独立软件公司)亚太及日本区(APJ)高级副总裁,负责促进赛门铁克公司在超过17个国家和地区的销售和业务开发。郭尊华先生还曾担任富士通(中国)有限公司总裁兼首席执行官、EMC公司大中国区总裁、亚杰商会(Asia America Multi-Technology Association)理事,并在大中国区市场拥有多年的从业经验,曾在3COM(亚洲)有限公司、Nortel 北电网络有限公司(美国和大中国),Alcatel(美国)及其他跨国公司担任过多个高级管理职务。

3、蔡志刚先生,1968年10月出生,中国国籍,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。现任本公司第七届董事会独立董事。

4、盛伟立先生,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。现任本公司第七届董事会独立董事。

(3)、关于监事会提前换届选举暨提名第八届监事会监事候选人的议案

鉴于广东格兰仕要约收购的结果,为保障公司有效决策和平稳发展,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定,公司监事会拟提前进行换届选举。监事会同意提名李勇、王沙、胡红为公司第八届监事会股东代表监事候选人。

股东代表监事候选人

1、李勇先生,1978年9月出生,中国国籍,2009年6月毕业于华中科技大学法律硕士专业,硕士学历。李勇先生于2010年4月至今任职于广东格兰仕集团有限公司,现担任集团党委纪委书记,法务部长,历任法务科副科长、科长、法务部副部长。

2、王沙女士,1988年11月出生,中国国籍,2011年7月毕业于江西财经大学物流管理和会计专业,本科学历,中级会计师。王沙女士于2012年3月至2017年9月任职于富士康科技集团,历任应收管理、财务分析、信用管理、专案科科长等职;2017年10月至2021年4月任职广东格兰仕集团有限公司,历任国际会计管理科科长,财务管理部副部长。

3、胡红女士,1974年10月出生,中国国籍。1997年北京大学法律系经济法/国际经济法专业本科毕业;2000年北京大学法学院经济法硕士毕业、2001年(美国)密苏里大学(UMC)争议解决专业硕士毕业;2004年获得(美国)圣路易斯大学(SLU)法学博士(JD)。具有中国律师执业资格(1998),(美国)纽约州律师执业资格(2005)。2005年7月至2008年5月任职上海邦信阳律师事务所,律师;2008年6月至2009年12月担任(美国)凯寿律师事务所上海代表处中国律师;2009年12月至2012年8月就职于陶氏化学(中国)有限公司,担任(美国)陶氏化学公司亚太区资深法务;2012年8月至2018年1月就职于富美实中国投资有限公司,担任(美国)富美实公司亚太区法律总监;2018年3月就职于惠而浦海外香港有限公司,任惠而浦亚太区法律总监。现任本公司第七届董事会董事。

证券代码:600983 证券简称:惠而浦 公告编号:2021-040

惠而浦(中国)股份有限公司2021年第三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2021年第三次临时董事会于2021年5月6日以通讯表决的方式召开。全体董事参与表决。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,经与会董事表决,一致通过以下决议:

一、审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

结合要约收购的结果,为保障公司有效决策和平稳发展,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定,公司董事会拟提前进行换届选举。董事会提名委员会进行资格审查后,董事会同意提名梁昭贤、梁惠强、陈锦聪、杨前春、胡然、汤天申、江朝晖、吴胜波为公司第八届董事会非独立董事候选人(简历附后)。第八届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年,本议案将提交公司股东大会审议,并采用累积投票制选举。

为确保董事会的正常运作,在第八届董事就任前,原董事仍须依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2020年度股东大会审议。

二、审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

结合要约收购的结果,为保障公司有效决策和平稳发展,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定,公司董事会拟提前进行换届选举。董事会提名委员会进行资格审查后,董事会同意提名王泽莹、郭尊华、蔡志刚、盛伟立为公司第八届董事会独立董事候选人(简历附后)。第八届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年,本议案将提交公司股东大会审议,并采用累积投票制选举。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2020年度股东大会审议。

三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经董事会提名委员会讨论并提议,董事会同意:

1、聘任梁惠强先生为公司总裁;

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

2、聘任陈升弟先生为公司财务负责人;

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

以上人员任期自本次董事会审议之日至本届董事会届满。相关简历详见附件。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

四、审议通过《关于拟签署(品牌许可协议)(技术和知识产权许可协议)(全球供应协议)的议案》

为完善公司治理结构,促进公司业务进一步发展,公司拟与Whirlpool Corporation签署《技术和知识产权许可协议》《全球供应协议》,拟与Whirlpool Properties, Inc.、Whirlpool Corporation签署《品牌许可协议》。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。关联董事吴胜波、胡红回避表决。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于拟签署(品牌许可协议)(技术和知识产权许可协议)(全球供应协议)暨关联交易的公告》(公告编号:2021-042)。

本议案尚需提请公司2020年度股东大会审议。

五、审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于修订(公司章程)的公告》(公告编号:2021-043)。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司现金收购广东惠而浦家电制品有限公司业绩承诺实现情况的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于公司现金收购广东惠而浦家电制品有限公司业绩承诺实现情况的公告》(公告编号:2021-044)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。关联董事吴胜波、胡红回避表决。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

七、审议通过《将上述1-2,4-6项议案作为临时提案一并提交公司2020年度股东大会审议》的议案

根据2021年5月6日公司董事会收到的持有公司3%以上股份股东惠而浦(中国)投资有限公司《关于增加2020年年度股东大会临时提案的函》函件要求,同意将上述1-2,4-6项议案作为临时提案一并提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

惠而浦(中国)股份有限公司董事会
二〇二一年五月八日

相关人员简历

一、董事候选人

(一)非独立董事候选人

1、梁昭贤先生,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。

2、梁惠强先生,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。

3、陈锦聪先生,1960年3月出生,中国国籍,1975年7月于顺德桂洲中学高中毕业。陈锦聪先生于1981年至2013年期间分别任职于广东省畜产品企业集团公司(格兰仕前身)、广东格兰仕集团有限公司,历任设备科长,总经理助理,副总经理,副总裁,常务副总裁;2014年至今任广东格兰仕集团有限公司顾问。

4、杨前春先生,1976年5月出生,中国国籍,1996年6月毕业于南方冶金学院会计与审计专业(后为江西理工大学),取得大专学历;2013年6月毕业于华东理工大学会计学专业,取得本科学历;湖南大学在职研究生在读;高级会计师。杨前春先生于1996年7月至1998年9月任职于广西柳州华锡集团有限公司,担任成本会计;1998年10月至1999年12月任职于广东三水大裕陶瓷有限公司,担任财务课长;2000年1月至2001年10月就职于东莞南山轻型建材有限公司,担任财务主管。2001年11月至今就职于广东格兰仕集团有限公司,目前担任监事、工会主席、财务中心副主任、董事会秘书,历任财务分析专员、财务部副部长。

5、胡然先生,1972年9月出生,中国国籍,1995年7月毕业于上海财经大学市场营销专业,本科学历。胡然先生于1995年8月至今任职于广东格兰仕集团有限公司,目前担任顾问,历任市场科科长、企划部副部长。

6、汤天申先生,1957年1月出生于天津,美国国籍,持中国永久居留身份证,1982年2月毕业于天津南开大学数学系控制理论专业,学士学位,1990年7月获得美国德克萨斯农工大学(Texas A&M University)电机系博士学位。汤先生于1990年8月至1997年5月任职于美国德克萨斯农工大学金斯维尔校区,历任助理教授和终身职副教授;1997年5月至1998年12月任美国Lanstar半导体公司首席工程师;1999年1月至2004年10月任美国英特尔(Intel)公司硅谷总部资深设计经理;2004年10月至2007年7月任上海龙晶微电子公司首席技术官、联合创始人;2007年8月至2010年8月任上海华虹NEC电子有限公司副总裁;2010年8月至2018年1月任职于中芯国际,历任商务发展副总裁、设计服务资深副总裁、和执行副总裁等职;2018年10月至2020年1月任加拿大Solantro半导体公司总裁兼首席执行官;2020年10月至今担任广东跃昉科技有限公司首席执行官、董事。

7、江朝晖女士,1965年10月出生,中国澳门籍,1988年8月于美国米尼苏达大学毕业,修读电机及化学工程,本科学历,博士研究生。江朝晖女士从事多年高科技工作,就职于多个全球百強科技公司;2011年前是賽门鉄克院士;2011年至2016年担任思科全球副总裁及首席技术官;2016年6月至2018年11月担任谷歌的首席技术官;2018年11月至今,于Exaleap US担任首席执行官、首席技术官;2019年11月至今于恒基兆业地产担任首席技术官;2019年至今于广东跃昉科技有限公司担任首席执行官、首席技术官等职。

8、吴胜波先生,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学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。

(2)、关于董事会提前换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案

鉴于广东格兰仕要约收购的结果,为保障公司有效决策和平稳发展,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定,公司董事会拟提前进行换届选举。董事会提名委员会进行资格审查后,董事会同意提名王泽莹、郭尊华、蔡志刚、盛伟立为公司第八届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人

1、王泽莹女士,1965年11月出生,中国国籍,2004年3月至2006年1月对外经济贸易大学MBA研究生进修班,研究生学历;1988年7月毕业于中国人民大学一分校财会系,经济学学士。1988年7月至1992年11月在中共中央办公厅中央直属机关事务管理局从事审计工作;1992年12月至1994年3月在国务院机关事务管理局财务司从事财务工作;1994年4月至2001年10月在普华国际会计公司从事审计工作;2001年11月至2005年6月在德勤国际从事财务管理咨询工作;2005年7月至2007年8月在海辉国际任集团财务总监;2007年9月至2009年12月在中软国际任集团财务总监;2010年1月至2012年9月在万国数据人高级副总裁负责财务与法务工作;2012年10月至2015年12月在华运集团任CFO;2016年1月至12月,任兴铁资本投资管理有限公司投资总监;2017年1月至今,任北京壹馨联合投资管理有限公司资深财务顾问;2016年11月至今,任北京佳讯飞鸿电气股份有限公司独立董事;2017年11月至今,任海南天然橡胶产业集团股份有限公司独立董事。

2、郭尊华先生,1957年4月出生,中国香港籍,郭尊华先生于1984年毕业于美国内华达雷诺大学,拥有电子工程学士学位和企业管理硕士学位。郭尊华先生2016年1月至2021年2月任威睿(VMware)公司全球副总裁、大中华区总裁,主管中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的业务,并于2021年2月退休,现担任中科睿光软件技术有限公司董事长、北京软件和信息服务业协会副会长等职务。加入威睿(VMware)之前,郭尊华先生担任赛门铁克公司(当时全球第四大独立软件公司)亚太及日本区(APJ)高级副总裁,负责促进赛门铁克公司在超过17个国家和地区的销售和业务开发。郭尊华先生还曾担任富士通(中国)有限公司总裁兼首席执行官、EMC公司大中国区总裁、亚杰商会(Asia America Multi-Technology Association)理事,并在大中国区市场拥有多年的从业经验,曾在3COM(亚洲)有限公司、Nortel 北电网络有限公司(美国和大中国),Alcatel(美国)及其他跨国公司担任过多个高级管理职务。

3、蔡志刚先生,1968年10月出生,中国国籍,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。现任本公司第七届董事会独立董事。

4、盛伟立先生,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。现任本公司第七届董事会独立董事。

二、股东代表监事候选人

1、李勇先生,1978年9月出生,中国国籍,2009年6月毕业于华中科技大学法律硕士专业,硕士学历。李勇先生于2010年4月至今任职于广东格兰仕集团有限公司,现担任集团党委纪委书记,法务部长,历任法务科副科长、科长、法务部副部长。

2、王沙女士,1988年11月出生,中国国籍,2011年7月毕业于江西财经大学物流管理和会计专业,本科学历,中级会计师。王沙女士于2012年3月至2017年9月任职于富士康科技集团,历任应收管理、财务分析、信用管理、专案科科长等职;2017年10月至2021年4月任职广东格兰仕集团有限公司,历任国际会计管理科科长,财务管理部副部长。

3、胡红女士,1974年10月出生,中国国籍。1997年北京大学法律系经济法/国际经济法专业本科毕业;2000年北京大学法学院经济法硕士毕业、2001年(美国)密苏里大学(UMC)争议解决专业硕士毕业;2004年获得(美国)圣路易斯大学(SLU)法学博士(JD)。具有中国律师执业资格(1998),(美国)纽约州律师执业资格(2005)。2005年7月至2008年5月任职上海邦信阳律师事务所,律师;2008年6月至2009年12月担任(美国)凯寿律师事务所上海代表处中国律师;2009年12月至2012年8月就职于陶氏化学(中国)有限公司,担任(美国)陶氏化学公司亚太区资深法务;2012年8月至2018年1月就职于富美实中国投资有限公司,担任(美国)富美实公司亚太区法律总监;2018年3月就职于惠而浦海外香港有限公司,任惠而浦亚太区法律总监。现任本公司第七届董事会董事。

证券代码:600983 证券简称:惠而浦 公告编号:2021-039

惠而浦(中国)股份有限公司关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:

2020年年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2021年5月21日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600983	惠而浦	2021/5/14

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:惠而浦(中国)投资有限公司

2.提案程序说明

公司已于2021年4月30日公告了股东大会召开通知,单独持有3%以上股份的股东惠而浦(中国)投资有限公司,在2021年5月6日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

(1)、关于董事会提前换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案

鉴于广东格兰仕家用电器制造有限公司(以下简称“格兰仕”)要约收购结果,为保障公司有效决策和平稳发展,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定,公司董事会拟提前进行换届选举。董事会提名委员会进行资格审查后,董事会同意提名梁昭贤、梁惠强、陈锦聪、杨前春、胡然、汤天申、江朝晖、吴胜波为公司第八届董事会非独立董事候选人。

为确保董事会的正常运作,在第八届董事就任前,原董事仍须依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。

非独立董事候选人简历如下:

1、梁昭贤先生,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。

2、梁惠强先生,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。

3、陈锦聪先生,1960年3月出生,中国国籍,1975年7月于顺德桂洲中学高中毕业。陈锦聪先生于1981年至2013年期间分别任职于广东省畜产品企业集团公司(格兰仕前身)、广东格兰仕集团有限公司,历任设备科长,总经理助理,副总经理,副总裁,常务副总裁;2014年至今任广东格兰仕集团有限公司顾问。

4、杨前春先生,1976年5月出生,中国国籍,1996年6月毕业于南方冶金学院会计与审计专业(后为江西理工大学),取得大专学历;2013年6月毕业于华东理工大学会计学专业,取得本科学历;湖南大学在职研究生在读;高级会计师。杨前春先生于1996年7月至1998年9月任职于广西柳州华锡集团有限公司,担任成本会计;1998年10月至1999年12月任职于广东三水大裕陶瓷有限公司,担任财务课长;2000年1月至2001年10月就职于东莞南山轻型建材有限公司,担任财务主管。2001年11月至今就职于广东格兰仕集团有限公司,目前担任监事、工会主席、财务中心副主任、董事会秘书,历任财务分析专员、财务部副部长。

5、胡然先生,1972年9月出生,中国国籍,1995年7月毕业于上海财经大学市场营销专业,本科学历。胡然先生于1995年8月至今任职于广东格兰仕集团有限公司,目前担任顾问,历任市场科科长、企划部副部长。

6、汤天申先生,1957年1月出生于天津,美国国籍,持中国永久居留身份证,1982年2月毕业于天津南开大学数学系控制理论专业,学士学位,1990年7月获得美国德克萨斯农工大学(Texas A&M University)电机系博士学位。汤先生于1990年8月至1997年5月任职于美国德克萨斯农工大学金斯维尔校区,历任助理教授和终身职副教授;1997年5月至1998年12月任美国Lanstar半导体公司首席工程师;1999年1月至2004年10月任美国英特尔(Intel)公司硅谷总部资深设计经理;2004年10月至2007年7月任上海龙晶微电子公司首席技术官、联合创始人;2007年8月至2010年8月任上海华虹NEC电子有限公司副总裁;2010年8月至2018年1月任职于中芯国际,历任商务发展副总裁、设计服务资深副总裁、和执行副总裁等职;2018年10月至2020年1月任加拿大Solantro半导体公司总裁兼首席执行官;2020年10月至今担任广东跃昉科技有限公司首席执行官、董事。

7、江朝晖女士,1965年10月出生,中国澳门籍,1988年8月于美国米尼苏达大学毕业,修读电机及化学工程,本科学历,博士研究生。江朝晖女士从事多年高科技工作,就职于多个全球百強科技公司;2011年前是賽门鉄克院士;2011年至2016年担任思科全球副总裁及首席技术官;2016年6月至2018年11月担任谷歌的首席技术官;2018年11月至今,于Exaleap US担任首席执行官、首席技术官;2019年11月至今于恒基兆业地产担任首席技术官;2019年至今于广东跃昉科技有限公司担任首席执行官、首席技术官等职。

8、吴胜波先生,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学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。

(2)、关于董事会提前换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案

鉴于广东格兰仕要约收购的结果,为保障公司有效决策和平稳发展,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定,公司董事会拟提前进行换届选举。董事会提名委员会进行资格审查后,董事会同意提名王泽莹、郭尊华、蔡志刚、盛伟立为公司第八届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人

1、王泽莹女士,1965年11月出生,中国国籍,2004年3月至2006年1月对外经济贸易大学MBA研究生进修班,研究生学历;1988年7月毕业于中国人民大学一分校财会系,经济学学士。1988年7月至1992年11月在中共中央办公厅中央直属机关事务管理局从事审计工作;1992年12月至1994年3月在国务院机关事务管理局财务司从事财务工作;1994年4月至2001年10月在普华国际会计公司从事审计工作;2001年11月至2005年6月在德勤国际从事财务管理咨询工作;2005年7月至2007年8月在海辉国际任集团财务总监;2007年9月至2009年12月在中软国际任集团财务总监;2010年1月至2012年9月在万国数据人高级副总裁负责财务与法务工作;2012年10月至2015年12月在华运集团任CFO;2016年1月至12月,任兴铁资本投资管理有限公司投资总监;2017年1月至今,任北京壹馨联合投资管理有限公司资深财务顾问;2016年11月至今,任杭南天然橡胶产业集团股份有限公司独立董事;2017年11月至今,任海南天然橡胶产业集团股份有限公司独立董事。

2、郭尊华先生,1957年4月出生,中国香港籍,郭尊华先生于1984年毕业于美国内华达雷诺大学,拥有电子工程学士学位和企业管理硕士学位。郭尊华先生2016年1月至2021年2月任威睿(VMware)公司全球副总裁、大中华区总裁,主管中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的业务,并于2021年2月退休,现担任中科睿光软件技术有限公司董事长、北京软件和信息服务业协会副会长等职务。加入威睿(VMware)之前,郭尊华先生担任赛门铁克公司(当时全球第四大独立软件公司)亚太及日本区(APJ)高级副总裁,负责促进赛门铁克公司在超过17个国家和地区的销售和业务开发。郭尊华先生还曾担任富士通(中国)有限公司总裁兼首席执行官、EMC公司大中国区总裁、亚杰商会(Asia America Multi-Technology Association)理事,并在大中国区市场拥有多年的从业经验,曾在3COM(亚洲)有限公司、Nortel 北电网络有限公司(美国和大中国),Alcatel(美国)及其他跨国公司担任过多个高级管理职务。

3、蔡志刚先生,1968年10月出生,中国国籍,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