

惠达卫浴股份有限公司

第五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。

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”或“本公司”）董事会于 2018 年 6 月 11 日发出召开第五届董事会第一次会议通知，分别以送达、电话通知等方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司于 2018 年 6 月 19 日在本公司会议室以现场表决的方式召开了第五届董事会第一次会议，本次会议由董事长王惠文先生召集并主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，经公司董事会提名委员会提名，与会董事审议同意选举王惠文先生为公司第五届董事会董事长，对此议案独立董事发表了同意的独立意见。任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。（简历附后）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》

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五届董事会各专门委员会委员。任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。董事会各专门委员会主任委员（召集人）和委员名单具体如下：

1、董事会战略委员会：

主任委员（召集人）：王惠文 委员：缪斌、王彦庆

2、董事会审计委员会：

主任委员（召集人）：刘桂英 委员：沈义、王彦伟

3、董事会提名委员会：

主任委员（召集人）：沈义 委员：缪斌、王彦庆

4、董事会薪酬与考核委员会：

主任委员（召集人）：缪斌 委员：王彦庆、刘桂英

（简历附后）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任王彦庆先生担任公司总经理的议案》

根据《公司章程》相关规定，经董事长提名，与会董事审议同意聘任王彦庆先生为公司总经理，对此议案独立董事发表了同意的独立意见。任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。（简历附后）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任张春玉先生担任公司副总经理及董事会秘书的议案》

根据《公司章程》相关规定，经董事长提名，与会董事审议同意聘任张春玉先生为公司副总经理及董事会秘书，对此议案独立董事发表了同意的独立意见。任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。（简历附后）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司总经理提名，与会董事审议同意聘任王彦伟先生、李开元先生、张剑文先生、杜国锋先生、薛勇先生、杨春先生、殷慷先生、吴萍萍女士、邢锦荣女士、宋子春先生为公司副总经理；王佳女士为公司副总经理及财务总监。对此议案独立董事发表了同意的独立意见。任期自本次董事会通过之日起至第五届董事

会任期届满为止。（简历附后）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任方倩女士为公司证券事务代表的议案》

经公司董事长提名，与会董事审议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，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。（简历附后）

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2018 年 6 月 20 日

附件：

公司第五届董事会董事长、董事会专门委员会成员、总经理、董事会秘书、及其他高管人员的简历如下（排名不分先后）：

王惠文：男，公司创始人，中国国籍，无境外永久居住权，1943年生，高级经济师，中共党员。自公司成立至今历任公司董事长兼总经理、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。

王彦庆：男，中国国籍，无境外永久居住权，1963年生，上海交通大学EMBA，中共党员。自公司成立至今历任公司销售处长、总经理，兼任中国建筑卫生陶瓷协会副会长，河北省建材工业协会副会长，中国建筑材料联合会副会长。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”等荣誉称号。

王彦伟，男，中国国籍，无境外永久居住权，1973年生。自公司成立至今历任公司供应处处长、副总经理。

殷慷，男，中国国籍，无境外永久居住权，1968年生，毕业于上海复旦大学，获得理科学士、硕士及复旦大学-美国麻省理工学院工商管理硕士。1992年7月至1995年3月任复旦大学教师；1995年3月至2007年3月任飞利浦(中国)投资有限公司销售总监；2007年3月至2012年5月任惠州雷士光电科技有限公司常务副总裁；2012年8月至2016年6月任特优仕光电科技(上海)有限公司总经理；2016年7月至2017年5月任公司高级顾问，2017年5月至今任公司副总经理。

杨春，男，中国国籍，无境外永久居住权，1975年生，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月任惠达股份

有限公司国内营销总监；2017年4月至今任唐山艾尔斯卫浴有限公司经理，2018年。

沈义，男，中国国籍，无境外永久居住权，1973年生，美国天普大学法学院硕士学位。1992年9月至1995年3月任新疆新源县人民法院书记员；1995年4月至2000年4月任新疆边塞律师事务所律师；2000年5月至2001年8月，任金诚律师事务所西安办公室律师；2001年9月至2002年7月，任凯源律师事务所西安办公室律师；2002年8月至2003年12月，任北京市中伦金通律师事务所律师；2006年1月至2009年5月，任北京市中伦文德律师事务所律师、合伙人；2009年6月至今，任国浩律师（北京）事务所合伙人。沈义先生同时担任湖南景峰医药股份有限公司独立董事和长春长生生物科技股份有限公司独立董事。

缪斌，男，中国国籍，无境外永久居住权，1959年生，大学本科，教授级高级工程师。缪斌先生1982至1996年曾担任中国建筑材料科学研究院陶瓷研究所课题组长、研究室主任；1997年至今历任中国建筑卫生陶瓷协会副秘书长、秘书长、副会长兼秘书长；2003年至今，任全国建筑卫生陶瓷标准化技术委员会副主任委员。缪斌先生自2014年11月至今担任公司独立董事。

刘桂英，女，中国国籍，无境外永久居住权。1965年生，厦门大学会计学硕士学位。刘桂英女士1988年7月至1995年11月任河北大学经济系助教；1995年12月至2001年11月任河北大学管理学院讲师；2001年12月至2008年11月任河北大学管理学院副教授；2008年12月任河北大学管理学院教授。

杜国锋，男，中国国籍，无境外永久居住权，1976年生，大学本科。1998年9月至1999年8月任广东《惠州晚报》任编辑、记者；1999年10月至2000年12月任共青团惠州市委《惠州青年》杂志副总编；2001年3月至2007年12月任广东惠州德赛集团营销中心公关传媒主任、助理新闻发言人；2007年12月至2012年1月历任雷士照明控股有限公司媒体策划部部长、市场中心经理、市场中心总监；2012年2月至今，任公司副总经理，负责国内销售工作。

李开元，男，中国国籍，无境外永久居住权，1962年生。自公司成立至今历任公司销售部经理、副总经理，负责子公司时尚家具和惠达洁具的经营管理工作。

宋子春先生,男,中国国籍,无境外永久居住权,1970年生,北京大学 EMBA,工程师。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。

吴萍萍,女,中国国籍,无境外永久居住权,1968年生,毕业于唐山工程技术学院,北京大学 EMBA。1990年7月至1997年7月任职于丰南化肥厂;自公司成立至今任设备部处长、公司副总经理,主管基建及技术改造、设备管理。主持完成的卫生陶瓷施釉机器人开发及应用项目,通过河北省科学技术成果鉴定,居国内先进水平;主持完成的卫生洁具高压注浆成型技术及装备开发项目,通过河北省科学技术成果鉴定,获全国建材行业技术革新技术开发类一等奖。

邢锦荣,女,中国国籍,无境外永久居住权,1971年生,北京大学 EMBA。1991年至1992年任职于唐山市土畜产出口公司;1992年至1996年任职于唐山市轻工工艺品进出口公司;自公司成立至今历任公司外销部部长、公司副总经理,主管海外市场开发和维护。

王佳:女,中国国籍,无境外永久居住权,1985年生,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,曾任证券事务代表、董事会秘书,现任本公司副总经理兼财务总监。

张春玉:男,中国国籍,无境外永久居住权,1985年生,毕业于吉林大学的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,现任公司副总经理、董事会秘书。

薛勇,中国国籍,无境外永久居住权,1980年生,毕业于内蒙古大学,获得国际经济与贸易学士学位。2004年3月-2006年6月任冠捷科技有限公司(00903.HK)中国区自有品牌事业部华北区业务经理;2008年2月-2012年4

月任搜房网（NYSE:SFUN）家居集团副总经理；2012年4月-2016年6月任九牧厨卫股份有限公司电子商务事业部总经理；2016年7月-2017年12月任叮叮当当（厦门）网络有限公司创始人；2018年1月加入公司，现任公司副总经理。

张剑文：男，香港居民，1964年生，毕业于香港浸会大学获得物料管理学士学位。1992年8月-1996年8月，任AST Research Far East Ltd 生产计划与物料控制（PMC）主管；1996年9月-1999年10月，任Philips LCD Modules Senior 生产计划与物料控制（PMC）经理；1999年10月-2001年10月，任Honeywell Consumer Products Limited 物流经理；2002年11月-2011年7月，任Nypro Tianjin Precision Molding Company Limited 原材料及运营总监；2011年10月-2014年2月，任Mansfield Manufacturing Company Limited 总经理；2014年7月至2014年12月，任Asahi Group Hong Kong Limited 供应链总监；2015年1月-2016年6月，中环集团天津华伦塑料制品有限公司总经理；2016年7月-2017年5月，任中环集团天津精模科技有限公司总经理；2017年6月加入公司，现任公司副总经理。

证券事务代表简历：

方倩：女，中国国籍，无境外永久居住权，1986年生，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。