

## 惠达卫浴股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届选举的公告

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、 董事会

鉴于惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于 2018 年 6 月 17 日届满。为顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事任期自 2018 年 6 月 18 日起，任期三年。经提名委员会审核，公司董事会提名王惠文、王彦庆、董化忠、王彦伟、殷慷、杨春为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名沈义、缪斌、刘桂英为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

经审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性，具备担任公司独立董事的资格，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料。

公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议，并由累计投票制度选举产生。

公司独立董事针对此事项发表了独立意见：1、本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。2、经对各董事候选人的审查，认为本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较

高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力。未发现《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。因此，我们同意提名王惠文、王彦庆、董化忠、王彦伟、殷慷、杨春为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意沈义、缪斌、刘桂英为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》提交公司 2017 年年度股东大会审议。

## 二、监事会

鉴于公司第四届监事会任期将于 2018 年 6 月 17 日届满。为顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事任期自 2018 年 6 月 18 日起，任期三年。

### （一）股东代表监事

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会提名董敬安、张立明为公司第五届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件）。

公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》，该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

### （二）职工代表监事

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2018 年 3 月 29 日召开了职工代表大会，全体职工代表出席会议，会议由工会主席董化忠主持，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致通过如下决议：

选举王云鹏（简历见附件）担任公司第五届监事会职工代表监事，将与公司 2017 年年度股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第五届监事会。

经审查，上述股东代表监事候选人及职工代表监事符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2018年4月2日

## 附：董事、监事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历：

1、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。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“全国优秀企业家”、“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，中国国籍，无境外永久居住权，1963年生，上海交通大学EMBA。自公司成立至今历任公司销售处长、总经理。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”等荣誉称号。

3、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。

4、董化忠，男，中国国籍，无境外永久居住权，1954年生。自公司成立至今历任公司财务处长、财务总监、副总经理兼财务总监，其中2012年11月至2013年4月兼任董事会秘书。董化忠先后获得“唐山市劳动模范”、“唐山市优秀工会工作者”和“河北省职工劳动模范”等荣誉称号。

5、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月任飞利浦照明（中国）公司销售总监；2007年3月至2012年5月任广东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。

6、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。

## 二、独立董事候选人简历

1、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。

2、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。

3、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。

## 三、股东代表监事候选人简历

1、董敬安，男，中国国籍，无境外永久居住权，1963年生。曾被唐山市人民政府授予“重点建设工作先进工作者”荣誉称号；被唐山市委授予“优秀共产党员”荣誉称号；被唐山市总工会授予“优秀工会工作者”荣誉称号。1983年6月至1986年8月，在丰南县黄各庄乡工作；1986年9月至1987年12月，在丰南农行工作；1988年1月至1997年12月，任丰南区黄各庄陶瓷厂办公室主任；1997年12月至2012年3月，任唐山惠达陶瓷（集团）股份有限公司办公室主任、党委副书记。2012年3月到今，任惠达卫浴股份有限公司党委副书记。

2、张立明，男，中国国籍，无境外永久居住权，1974年生。1994年10

月至 2011 年 10 月任唐山市丰南区黄各庄镇职员；2011 年 10 月至 2012 年 11 月任唐山市丰南区黄各庄镇计生服务站站长；2012 年 11 月至 2014 年 3 月任唐山市丰南区黄各庄镇经管站站长；2014 年 3 月至 2017 年 1 月任唐山市丰南区黄各庄镇经管站站长兼职纪委委员；2017 年 1 月至今唐山市丰南区黄各庄镇党委委员、武装部长。

#### **四、职工代表监事简历**

王云鹏，男，中国国籍，无境外永久居住权，1978 年生。1998 年 6 月至 2006 年 5 月任惠达卫浴武汉销售处主管会计；2006 年 6 月至今任惠达卫浴股份有限公司审计部科员、主管。