

惠达卫浴股份有限公司

第六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”）第六届董事会第一次会议于2021年6月18日在本公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2021年6月13日通过专人送达、电话通知等方式发出。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。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《关于选举公司第六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，全体董事一致表决通过，同意选举王惠文先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满为止。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。（简历详见附件）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于选举第六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六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六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（简历详见附件）具体如下：

专委会名称	委员	主任委员（召集人）
董事会战略委员会	王惠文、吕琴、王彦庆	王惠文

董事会审计委员会	张双才、陈东、王彦伟	张双才
董事会提名委员会	陈东、吕琴、王彦庆	陈东
董事会薪酬与考核委员会	吕琴、王彦庆、张双才	吕琴

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》

经董事长提名，全体董事一致表决通过，聘任王彦庆先生为公司总经理。

经董事长提名，全体董事一致表决通过，并事先报上海证券交易所进行资格审核无异议，聘任张春玉先生为公司副总经理及董事会秘书。

经公司总经理提名，全体董事一致表决通过，聘任王彦伟先生、殷慷先生、杨春先生、邢锦荣女士、宋子春先生为公司副总经理。

经公司总经理提名，全体董事一致表决通过，聘任王佳女士为公司副总经理及财务总监。

上述人员任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

公司全体独立董事对聘任程序和人员的任职资格等进行了审核，发表了明确同意的独立意见。受聘人员简历附后。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任方倩女士为公司证券事务代表的议案》

经公司董事长提名，全体董事一致表决通过，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六届董事会任期届满为止。（简历详见附件）

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

2021 年 6 月 19 日

附件：

惠达卫浴股份有限公司第六届董事长、专委会委员、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，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，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、副总经理、总经理，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。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”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. 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。

5. 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 月任惠达卫

浴有限公司国内营销总监；2017年4月至2019年5月任唐山艾尔斯卫浴有限公司经理，现任公司副总经理、惠达住宅工业设备（唐山）有限公司经理。

6. 陈东，男，中国国籍，境外永久居住权，汉族，中共党员，1971年6月出生，无中山大学法学硕士。1993年至2003年任广东星辰律师事务所专职律师，2003年至2014年任广东晟典律师事务所合伙人副主任，2014年至今任广东华商律师事务所高级合伙人并兼任广东华商（龙岗）律师事务所主任，现任中华全国律师协会破产重组委员会委员，在资本市场和资本重组方面具有丰富的从业经验。自2018年8月至今担任公司独立董事。陈东先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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。

7. 吕琴，女，中国国籍，无境外永久居住权，1960年3月出生，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。吕琴女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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。

8. 张双才，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961年出生，管理学博士，工商管理博士后。现任河北大学管理学院教授，应用经济学专业博士生导师，会计学专业硕士生导师。张双才先生在保变电气股份有限公司、乐凯胶片股份有限公司、青岛鼎信通讯股份有限公司和河北衡水老白干酒业股份有限公司担任独立董事。张双才先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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。

9. 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。

10. 宋子春，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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。