

珠海格力电器股份有限公司

九届十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2014年5月6日以电子邮件方式发出关于召开九届十三次董事会的通知，会议于2014年5月9日以通讯方式召开，会议由董事长董明珠女士主持，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。会议通知、议案及相关材料已按照规定的的时间和方式送达全体董事、监事。本次会议符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。

本次会议审议通过了如下议案：

一、《关于补选公司董事的议案》

公司第一大股东珠海格力集团有限公司（以下简称“格力集团”）推荐孟祥凯先生为公司第九届董事会董事候选人（简历见附件）。

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

公司董事会提名委员会审查了董事候选人的有关资料；公司独立董事发表的《关于补选公司董事的独立意见》同日披露于巨潮资讯网。

本议案需公司股东大会审议。

二、《关于增加2013年年度股东大会临时提案的议案》

同意格力集团《关于增加2013年年度股东大会临时议案的函》，将《关于补选公司董事的议案》提交公司2013年年度股东大会审议表决。

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

特此公告！

珠海格力电器股份有限公司

董事会

二〇一四年五月十日

附件：孟祥凯先生简历

孟祥凯，男，汉族，1961年4月出生，研究生学历，研究员级高工，享受国务院特殊津贴专家，中共党员。

1982年7月参加工作，历任西飞公司设计员、研究室主任助理、副主任、主任，西飞飞行器改装工程公司副总经理，西飞航宇系统工程公司总经理，西飞公司飞机销售支援部副部长、质量保证部部长、副总经理、党委书记、副董事长，西飞国际总经理等。2008年12月至2010年3月，任中航飞机公司副总经理、西飞公司副董事长、总裁、党委副书记、西飞国际董事长；2010年3月至2011年10月，任中航工业通飞公司法定代表人、总经理、分党组书记；2011年10月至2013年3月，任中航工业通飞法定代表人、董事长、分党组书记；2013年3月至今，任中航工业副总经济师、中航工业通飞董事长；2013年5月至今任中航重机股份有限公司董事长。曾获中航工业“总经理特别奖”、中航工业年度“十大风云人物”奖、全国优秀企业家、中航工业“航空报国杰出贡献奖”等荣誉。

截至本公告日，孟祥凯先生未持有本公司股份；未受过刑事处罚；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的董事任职条件。