

股票简称：青岛海尔

股票代码：600690

编号：临 2016-039

青岛海尔股份有限公司

第九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。

青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2016 年 5 月 31 日下午以通讯方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，出席人数符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议于 2016 年 5 月 23 日以邮件方式通知参会人员，会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事梁海山主持。经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：

一、《青岛海尔股份有限公司关于选举公司董事长的议案》。（表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

经全体董事表决，选举梁海山担任公司董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。（简历见附件）

二、《青岛海尔股份有限公司关于选举公司副董事长的议案》。（表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

经全体董事表决，选举谭丽霞担任公司副董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。（简历见附件）

三、《青岛海尔股份有限公司关于选举董事会战略委员会委员的议案》。（表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

经全体董事表决，选举梁海山为董事会战略委员会主任委员，谭丽霞、武常岐、周洪波（Zhou Honbo）、刘海峰、彭剑锋、吴澄、施天涛、戴德明为董事会战略委员会委员，任期与公司第九届董事会任期一致。（相关人员简历见附件）

四、《青岛海尔股份有限公司关于选举董事会提名委员会委员的议案》。（表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

经全体董事表决，选举施天涛为董事会提名委员会主任委员，梁海山、彭剑锋、吴澄、戴德明为董事会提名委员会委员，任期与公司第九届董事会任期一致。（相关人员简历见附件）

五、《青岛海尔股份有限公司关于选举董事会审计委员会委员的议案》。（表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

经全体董事表决，选举戴德明为董事会审计委员会主任委员，谭丽霞、武常岐、吴澄、施天涛为董事会审计委员会委员，任期与公司第九届董事会任期一致。（相关人员简历见附件）

六、《青岛海尔股份有限公司关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。（表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

经全体董事表决，选举吴澄为董事会薪酬与考核委员会主任委员，谭丽霞、刘海峰、施天涛、戴德明为董事会薪酬与考核委员会委员，任期与公司第九届董事会任期一致。（相关人员简历见附件）

七、《青岛海尔股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》。（表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

经全体董事表决，同意聘任梁海山担任公司总经理，任期与公司第九届董事会任期一致。（简历见附件）

八、《青岛海尔股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》。（表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

经全体董事表决，同意聘任宫伟和明国珍担任公司副总经理，任期与公司第九届董事会任期一致。（简历见附件）

九、《青岛海尔股份有限公司关于聘任公司财务总监的议案》。（表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

经全体董事表决，同意聘任宫伟担任公司财务总监，任期与公司第九届董事会任期一致。（简历见附件）

十、《青岛海尔股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》。（表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

经全体董事表决，同意聘任明国珍担任公司董事会秘书，任期与公司第九届

董事会任期一致。（简历见附件）

十一、《青岛海尔股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》。（表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

经全体董事表决，同意聘任刘涛担任公司证券事务代表，任期与公司第九届董事会任期一致。（简历见附件）

十二、《青岛海尔股份有限公司关于下属子公司海尔电器集团有限公司提请其股东大会授权其董事办理回购股份、增发股份及出于股权激励之目的授出限制性股份相关事宜的议案》。（表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

公司下属子公司海尔电器集团有限公司（以下简称“海尔电器”）拟定在 6 月 21 日召开年度股东大会，其中将审议海尔电器股东大会对其董事进行一般性授权的相关议案，包括回购不超过海尔电器已发行股本 10%的股份、增发不超过海尔电器已发行股本 20%的股份、扩大发行海尔电器股份之一般授权至包括海尔电器所回购的股份等相关事项。此外，依据境外相关规则的规定，海尔电器根据其限制性股份奖励计划将授权其董事授出不超过 600 万股的限制性股份，该等股份将由受托人以信托形式代被激励对象持有。上述具体内容详见海尔电器于 2016 年 5 月 13 日在联交所网站（http://www.hkexnews.hk/index_c.htm）发布的《股东周年大会通告》。

根据本公司章程的规定，经董事会审议，一致同意海尔电器提请其股东大会授予其董事办理上述回购股份、增发股份及出于股权激励之目的配发新股以授出限制性股份相关事宜的权力。公司将授权相关人士根据公司董事会的决策情况在海尔电器股东大会上进行相应投票。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司董事会

2016 年 5 月 31 日

附件：相关人员简历

梁海山、谭丽霞、武常岐、周洪波（Zhou Honbo）、彭剑锋、刘海峰、吴澄、施天涛、戴德明的简历参见《青岛海尔股份有限公司关于董事会换届的公告》（2016年4月29日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>））。

其他相关人员简历：

明国珍：女，生于1964年。经济学硕士，高级经济师。曾任中国金融学院投资系讲师、投资经济教研室副主任；中国光大国际信托投资公司资金部业务员、总经理办公室副主任、主任、经营管理部总经理兼人事部总经理、公司总经理助理，光大国际投资咨询公司常务副总；中国证券业协会分析师专业委员会办公室主任，协会资格管理部副主任，协会执业标准委员会副主任。现任青岛海尔股份有限公司副总经理、董事会秘书。

宫伟：男，生于1973年。历任青岛海尔股份有限公司成本会计主管、财务经理、海尔集团高级财务经理、高级财务分析师、海尔洗衣机本部财务总监、家用空调本部财务总监，现任青岛海尔股份有限公司财务总监、副总经理。

刘涛：男，生于1981年。毕业于山东财政学院，本科学历、获管理学学士学位。拥有上海证券交易所董事会秘书资格。历任青岛海尔股份有限公司证券部科员、信息披露经理、投资者关系经理。现任青岛海尔股份有限公司证券事务代表。