

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2016-117

美的集团股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年12月16日以现场及通讯相结合的方式召开第二届董事会第十九次会议，会议由董事长方洪波先生主持，会议应到董事10人，实到董事10人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：

一、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

根据董事长兼总裁方洪波先生的提名，公司董事会聘任殷必彤先生担任公司副总裁，任期至第二届董事会届满为止。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2016年12月17日

附：简历

殷必彤，男，48岁，硕士，1999年加入美的，曾任美的空调国内营销公司总经理助理和市场总监、无锡小天鹅股份有限公司董事兼总经理，现任公司副总裁兼家用空调事业部总裁。

殷必彤先生，目前持有公司股票2,109,655股，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，经查询，殷必彤先生不是失信被执行人。