

证券代码：600060

证券简称：海信电器

公告编号：临 2018-027

青岛海信电器股份有限公司

董事会决议公告

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。

青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第一次会议于 2018 年 6 月 5 日以通讯方式召开。本次会议以通讯方式通知，会议的召集人和主持人为公司董事长。会议应出席的董事八人，实际出席会议的董事八人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，本次会议审议及批准以下议案：

（一） 审议及批准《关于选举董事长的议案》

选举刘洪新为董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。

（二） 审议及批准《关于选举董事会专业委员会的议案》

战略委员会：主任：刘洪新； 委员：周厚健、周子学（独董）

提名委员会：主任：周子学（独董）； 委员：刘洪新、刘志远（独董）

薪酬委员会：主任：刘坚（独董）； 委员：周子学（独董）、刘志远（独董）

审计委员会：主任：刘志远（独董）； 委员：田野、刘坚（独董）

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。

（三） 审议及批准《关于聘任高管的议案》

同意聘任田野为总经理，胡剑涌为副总经理、刘江艳为财务负责人、夏峰为董事会秘书（简历附后），任期与本届董事会一致。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2018 年 6 月 5 日

简历如下：

胡剑涌：历任青岛海信电器股份有限公司西安分公司业务经理，天津分公司总经理，漯河分公司常务副总经理、总经理，昆明分公司总经理，上海分公司总经理，营销公司副总经理，青岛海信电器股份有限公司总经理助理兼营销公司总经理，青岛海信电器股份有限公司副总经理兼营销公司总经理，青岛海信电器股份有限公司总经理兼营销公司总经理。2016年6月17日至2018年6月4日任青岛海信电器股份有限公司董事，2017年3月起任青岛海信电器股份有限公司副总经理。

刘江艳：历任海信集团有限公司财务部审计主管、青岛海信进出口有限公司财务部财务经理、青岛海信电器股份有限公司财务中心副总监、海信集团有限公司财务经营管理中心副主任，青岛海信电器股份有限公司人力资源中心总监，青岛海信电器股份有限公司副总经理。2015年起担任青岛海信电器股份有限公司财务负责人。

夏 峰：2004年7月取得上海证券交易所第25期董事会秘书资格培训合格证明。历任海信集团有限公司资本运营部主管，青岛海信空调有限公司市场部副经理，青岛海信电器股份有限公司证券部副经理、证券事务代表、证券部经理、董事会秘书，2010年8月至2017年3月任海信科龙电器股份有限公司董事会秘书、证券部部长。2017年3月至2017年5月任海信集团有限公司战略发展部部长。2017年5月份起担任青岛海信电器股份有限公司董事会秘书、证券部部长。