

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2019-035

美的集团股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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2019年3月22日以通讯方式召开第三届董事会第九次会议，会议应到董事8人，实到董事8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 8 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，公司董事会聘任肖明光先生担任公司副总裁，任期至第三届董事会届满为止。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

公司财务总监肖明光先生因公司内部职务调整原因，于近日向公司递交了辞职申请。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，肖明光先生的辞职报告自送达公司董事会时即刻生效。根据董事长兼总裁方洪波先生的提名，聘任钟铮女士担任公司财务总监，任期至第三届董事会届满为止。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2019年3月23日

附：简历

肖明光，男，49岁，硕士，2000年加入美的，曾任美的集团财务管理部副总监和经营管理部总监、美的电器审计监察部总监、美的电器董事、美的集团财经总监等职务，现任公司副总裁、无锡小天鹅股份有限公司董事。

肖明光先生，目前持有公司股票320,000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，肖明光先生不是失信被执行人。

钟铮，女，37岁，硕士，2002年加入美的，曾任家用空调事业部广州工厂、国内营销公司和海外营销公司财务经理，金融中心、部品事业部财经总监，美的集团审计总监等职务，现任美的集团财务总监。

钟铮女士，目前持有公司股票200,000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，钟铮女士不是失信被执行人。