

证券代码：600060

证券简称：海信电器

公告编号：临 2019-011

青岛海信电器股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

青岛海信电器股份有限公司（简称“本公司”）第八届监事会会议于 2019 年 4 月 2 日以现场方式召开。本次会议以通讯方式通知，会议的召集人和主持人为公司监事长。会议应出席的监事三人，实际出席会议的监事三人。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有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了《关于提名监事候选人的议案》

鉴于工作调整，杨清不再担任公司监事，同意提名高玉玲为公司监事候选人，任期与本届监事会一致。

简历如下：

高玉玲，女，管理学硕士，历任青岛海信电器股份有限公司财务中心资金主管、税务主管、会计稽核主管、会计核算主管、财务管理主管。2012 年 4 月至 2013 年 2 月任青岛海信电器股份有限公司财务中心副总监。2013 年 3 月至 2015 年 2 月任海信集团有限公司财务经营管理部副部长。2014 年 1 月至 2015 年 12 月任海信家电集团股份有限公司监事。2015 年 12 月至 2019 年 1 月任海信家电集团股份有限公司财务负责人。2019 年 2 月至今任海信集团有限公司副总会计师、经营与财务管理部总经理。

表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票，本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司监事会

2019 年 4 月 2 日