

长虹美菱股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第一次会议通知于2020年10月10日以电子邮件方式送达全体董事。

2. 会议于2020年10月12日以现场结合通讯方式召开。

3. 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事长吴定刚先生、董事寇化梦先生、雍凤山先生、陈晔先生、洪远嘉先生、牟文女士、赵刚先生出席了现场会议，董事钟明先生、胡照贵先生以通讯表决方式出席了本次董事会。

4. 本次会议由董事长吴定刚先生主持，公司董事、部分监事和高级管理人员出席或列席了本次会议。

5. 本次会议的召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

同意选举吴定刚先生为公司第十届董事会董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于设立公司第十届董事会下属各专门委员会的议案》

鉴于公司第十届董事会已完成换届，同意设立公司第十届董事会下属各专门委员会如下：

（1）战略委员会

主任委员：吴定刚

委员：寇化梦、雍凤山、钟明、赵刚、胡照贵、陈晔

（2）审计委员会

主任委员：洪远嘉

委员：牟文、赵刚

(3) 提名委员会

主任委员：牟文

委员：吴定刚、洪远嘉、赵刚

(4) 薪酬与考核委员会

主任委员：赵刚

委员：吴定刚、牟文、洪远嘉

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司实际经营发展需要并考虑到公司管理层工作的连续性，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会提名并审查通过，同意续聘寇化梦先生为公司副总裁，同时代行总裁职责（代理期限自本次董事会决议通过该事项之日起至董事会聘任新的总裁之日止）；续聘刘宏伟先生为公司常务副总裁；续聘钟明先生、胡照贵先生、黄大年先生为公司副总裁；续聘庞海涛先生为公司财务总监（财务负责人）；续聘李霞女士为公司董事会秘书。李霞女士的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。前述续聘的高级管理人员任期与本届董事会任期一致。

本次公司董事会聘任的高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会审查，公司独立董事就本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司独立董事关于公司董事会聘任高级管理人员事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第一次会议决议；
2. 长虹美菱股份有限公司独立董事关于公司董事会聘任高级管理人员事项的独立意见；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告

二〇二〇年十月十三日

附：相关人员简历如下：

1. 董事、副总裁寇化梦先生（代行总裁职责）简历

寇化梦，男，汉族，四川盐亭人，1970年2月生，中共党员，硕士研究生学历，电子科技大学高级工商管理硕士毕业。历任四川长虹电器股份有限公司生产处副处长、广西营销管委会主任、闽赣营销管理处处长，广东长虹数码科技有限公司董事、总经理，四川长虹电器股份有限公司发展管理部部长等职务。现任本公司董事、副总裁（代行总裁职责），长虹华意压缩机股份有限公司董事等职务。

截至2020年10月12日，寇化梦先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。寇化梦先生未持有本公司股票。寇化梦先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，其不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2. 常务副总裁刘宏伟先生简历

刘宏伟，男，美籍华人，1963年5月生，美国宾州里海大学（Lehigh University）应用力学博士、清华大学机械工程专业毕业。曾任职于美国宾州Kulicke and Soffa Industries、加州Tessera Technology Corporation、加州硅谷英特尔公司（Intel Corporation）担任多项技术和管理职位。2007年加入本公司，现任本公司常务副总裁等职务。

截至2020年10月12日，刘宏伟先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘宏伟先生持有本公司B股股票1,689,893股。刘宏伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，其不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3. 董事、副总裁钟明先生简历

钟明，男，汉族，四川眉山人，中共党员，1972年11月生，博士研究生学历，EMBA 硕士，正高级工程师，中国科学技术大学工程热物理专业博士毕业。历任四川长虹空调有限公司研究所副所长、四川长虹空调有限公司副总经理、四川长虹电器股份有限公司家用电器产业集团技术总监、中科美菱低温科技股份有限公司董事等职务。现任本公司董事、副总裁等职务。

截至2020年10月12日，钟明先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。钟明先生持有本公司A股股票236,175股。钟明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，其不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4. 董事、副总裁胡照贵先生简历

胡照贵，男，汉族，1974年10月生，安徽肥西人，中共党员，硕士研究生学历，重庆大学高级管理人员工商管理硕士学位。历任本公司驻外营销、销售部部长、总裁助理兼冰柜及洗衣机事业部总经理、国内营销事业部总经理等职。现任本公司董事、副总裁，本公司下属子公司四川长虹空调有限公司总经理等职务。

截至2020年10月12日，胡照贵先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。胡照贵先生持有本公司A股股票178,050股。胡照贵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，其不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5. 副总裁黄大年先生简历

黄大年，男，汉族，1969年11月生，安徽怀宁人，中共党员，硕士研究生学历，中国科学技术大学管理学院工商管理硕士毕业，工程师。历任本公司销售公司物流总监、销售公司副总经理、人力资源处处长、综合计划部部长、企管部部长、总经理助理等职务。现任本公司副总裁等职务。

截至2020年10月12日，黄大年先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。黄大年先生持有本公司A股股票356,450股。黄大年先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，其不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6. 财务总监（财务负责人）庞海涛先生简历

庞海涛，男，汉族，1975年5月生，海南琼海人，中共党员，大学本科学历，江西财经大学EMBA学位，高级会计师，高级政工师。历任四川长虹电器股份有限公司财务部科员、关联交易主管、资本运作主管，广东长虹电子有限公司财务处处长，四川长虹电器股份有限公司财务部总账主管、综合管理处处长、总账管理处处长，四川长虹置业有限公司副总经理兼财务总监，华意压缩机股份有限公司副总经理、总会计师等职务。现任本公司财务总监（财务负责人）。

截至2020年10月12日，庞海涛先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。庞海涛先生未持有本公司股票。庞海涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，其不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

7. 董事会秘书李霞女士简历及联系方式

李霞，女，汉族，1980年10月生，四川邛崃人，中共党员，硕士研究生学历，中级会计师，四川大学工商管理专业会计专业毕业。历任四川长虹电器股份有限公司资产管理部融资并购处项目经理、董事会办公室业务主办、四川长虹创新投资有限公司副总经理兼财务总监、中科美菱低温科技股份有限公司监事会主席等职务。现任本公司董事会秘书、党委副书记、纪委书记等职务。

截至2020年10月12日，李霞女士与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李霞女士持有本公司A股股票552,800股。李霞女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，其不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

董事会秘书李霞女士的联系方式如下：

姓名：李霞

联系地址：合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号

电话：0551-62219021

传真：0551-62219021

电子信箱：lixia@meiling.com