



海信家电集团股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会  
会议资料

2024 年 08 月

## 目录

一、2024 年第三次临时股东大会议程安排.....	2
二、2024 年第三次临时股东大会议案内容.....	3
附件：简历.....	4

## 2024年第三次临时股东大会议程安排

- (一) 会议时间：2024年8月2日（星期五）下午3:00
- (二) 会议召开地点：青岛市崂山区海信国际中心会议室
- (三) 本次股东大会召集人：海信家电集团股份有限公司第十二届董事会
- (四) 会议主持人：代慧忠先生
- (五) 会议议程：
  - 1. 大会主持人宣布会议开始
  - 2. 推举两名计票人及一名监票人
  - 3. 会议议案内容介绍
  - 4. 会议议案内容答疑、股东交流
  - 5. 现场股东投票表决
  - 6. 统计及核查表决结果
  - 7. 宣布表决结果及会议决议
  - 8. 律师宣读法律意见书
  - 9. 宣布会议结束

## 2024年第三次临时股东大会议案内容

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
<b>非累积投票</b>		
1.00	审议及批准关于选举徐国君先生为本公司第十二届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准的议案。	√

本公司董事会经研究，同意提名徐国君先生为本公司第十二届董事会独立非执行董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。徐国君先生为会计专业人士，已取得独立董事资格证书。若当选，徐国君先生每年将从本公司领取税前人民币 18 万元的独立非执行董事薪酬。徐国君先生简历见附件。

上述议案为普通决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。独立非执行董事候选人的任职资格和独立性需深圳证券交易所审核无异议后，本次股东大会方可进行表决。

**附件：简历**

徐国君先生，中国人民大学会计学博士，非执业注册会计师。历任青岛国信发展（集团）有限责任公司总会计师、副总经理、总经理及董事；中国海洋大学会计学教授、博士生导师及人本价值管理研究所所长（已退休）；青岛双星股份有限公司独立董事（股票代码：000599）；中电科思仪科技股份有限公司独立董事；青岛青铁金汇控股有限公司外部董事；青岛英派斯健康科技股份有限公司独立董事（股票代码：002899）。现任百洋产业投资集团股份有限公司独立董事（2020年8月至今，股票代码：002696）；青岛盘古智能制造股份有限公司独立董事（2020年10月至今，股票代码：301456）。

徐国君先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及间接控股股东海信集团控股股份有限公司不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，未持有本公司股份；不存在不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；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，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。