

证券代码：000651

证券简称：格力电器

公告编号：2019-002

珠海格力电器股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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。

珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年12月28日向公司监事发出召开第十届监事会第二十一次会议的通知，并于2018年12月30日召开通讯会议，应到监事3人，实到监事3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3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

经审核，监事会认为公司修订《公司章程》的决策程序合法合规，将党建工作写入公司章程符合《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》等相关要求，修订方案切合公司实际情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

鉴于本公司第十届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第十一届监事会由3人组成，其中1名为职工代表监事，2名为非职工代表监事。根据相关程序，股东珠海格力集团有限公司推荐李绪鹏为公司第十一届监事会非职工监事候选人，股东河北京海担保投资有限公司推荐段秀峰为公司第十一届监事会非职工监事候选人。非职工代表监事简历附后。

公司向第十届监事会监事在职期间为公司所做的贡献深表感谢！

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告！

珠海格力电器股份有限公司

监事会

二〇一九年一月二日

附件：非职工监事候选人简历

李绪鹏先生，研究生学历，现任珠海格力集团有限公司党委副书记、格力电器股份有限公司党委书记。

1991年7月参加工作，1998年11月入党，研究生学历，获国家人事部颁发高级程序员证书、日本计算机应用技术协会颁发高级程序员证书。历任佛山升发发展有限公司研究所副所长；珠海特区金利发展有限公司工程师；珠海市委组织部干部信息科(党员电教中心)副科长(副主任)、干部监督科副科长；珠海市信息中心常务副主任、主任、信息协会会长、科技局办公室主任、成果与技术市场科科长；珠海市科学技术局、科技工贸和信息化局副调研员；珠海市援建汶川工作小组成员，西部中心城区开发建设指挥部筹建组组长；珠海市港口管理局副局长、党组成员；珠海市交通运输局总工程师、党组成员；珠海市科技和工业信息化局(市知识产权局、市民营经济发展服务局)副局长、党组成员。现任珠海格力集团有限公司党委副书记、格力电器股份有限公司党委书记。

李绪鹏先生未持有公司股票，在公司股东珠海格力集团有限公司担任党委副书记。与公司其他董事、监事和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，李绪鹏先生不是失信被执行人。

段秀峰先生，1999年山东党校毕业，现任山东盛世欣兴格力贸易有限公司总经理。

历任山东格力市场营销有限公司副总经理、总经理，现任山东盛世欣兴格力贸易有限公司总经理。

段秀峰先生未持有公司股票。段秀峰先生与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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，段秀峰先生不是失信

被执行人。