

## 青岛海信电器股份有限公司监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”）监事会本次会议于2012年5月2日召开。应出席监事三人，实际出席三人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，会议全票审议通过了以下议案。

会议审议通过了关于监事会换届的议案。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，鉴于本届监事会即将届满，同意本届监事全部续任下届监事。提名王芝辉、罗志国担任公司第六届监事候选人，与由职代会选举的职工监事张祝彦共同组成公司第六届监事会。

### 1、关于提名王芝辉担任监事候选人的议案

表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。本议案尚须提请股东大会批准。

### 2、关于提名罗志国担任监事候选人的议案

表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。本议案尚须提请股东大会批准。

#### 简历：

王芝辉：2008年1月1日起任海信集团有限公司人力资源部部长。2011年3月25日起任青岛海信电器股份有限公司监事长。2011年7月16日起任海信学院常务副院长。

罗志国：2007年11月起任海信集团有限公司审计部主管、副部长。2011年3月1日起任海信科龙电器股份有限公司审计部部长。2011年3月25日起任青岛海信电器股份有限公司监事。

张祝彦：2004年8月1日起任青岛海信电器股份有限公司总经理办公室副主任、主任。2006年6月30日起任青岛海信电器股份有限公司职工监事。2010年3月1日起任青岛海信电器股份有限公司人资中心副总监、总监。

青岛海信电器股份有限公司监事会

2012年5月3日