

青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告

本公司及董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”）6届1次董事会于2012年6月6日在公司会议室结合通讯方式召开，于召开十日前以通讯方式通知全体董事。应出席董事八人，实际出席八人。会议由董事长召集和主持，董秘列席。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，决议合法有效。

会议全票审议通过了以下议案：

一、选举于淑珉续任公司第六届董事会董事长

任期与本届董事会一致。

表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。

二、关于选举董事会专门委员会的议案

战略委员会：于淑珉、周厚健、马金泉（独董），主任：于淑珉

提名委员会：于淑珉、马金泉（独董）、李书锋（独董），主任：马金泉（独董）

审计委员会：肖建林、李书锋（独董）、韩廷春（独董），主任：李书锋（独董）

薪酬委员会：马金泉（独董）、李书锋（独董）、韩廷春（独董），主任：韩廷春（独董）

任期与本届董事会一致。

表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。

三、关于续聘公司高管的议案

经董事长提名，续聘刘洪新任公司总经理，八票赞成、零票反对、零票弃权；续聘江海旺任公司董事会秘书，八票赞成、零票反对、零票弃权。（简历附后）

经总经理提名，续聘田野任公司副总经理，八票赞成、零票反对、零票弃权；续聘刘鑫任公司财务负责人，八票赞成、零票反对、零票弃权。

任期与本届董事会一致。

提名委员会、独立董事均认为，上述人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意本议案。

四、续聘王东波为证券事务代表

表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。

简历：

田野：2006年8月起任青岛海信电器股份有限公司总经理助理，2010年3月25日起任青岛海信电器股份有限公司副总经理。

刘鑫：2007年6月起任青岛海信电器股份有限公司财务中心总监，2007年8月20日起任青岛海信电器股份有限公司财务负责人，2010年1月起任青岛海信电器股份有限公司副总会计师，2011年3月起任青岛海信电器股份有限公司总会计师。

江海旺：2007年8月起任青岛海信电器股份有限公司采购中心总监，2010年2月起任青岛海信电器股份有限公司总经理办公室主任，2010年8月25日起任青岛海信电器股份有限公司董秘。

王东波，曾任青岛海信空调有限公司法律事务主管。2006年起任青岛海信电器股份有限公司证券事务主管，并于同年考取《董秘资格证》。2011年1月31日起任青岛海信电器股份有限公司证券事务代表。

青岛海信电器股份有限公司董事会
2012年6月8日