

青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 会议召开情况

（一） 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

（二） 发出会议通知和材料的时间和方式：会议召开十日前以通讯方式通知；

（三） 本次会议应出席的董事八人，实际出席八人；

（四） 会议的召集人和主持人：董事长；

（五） 召开会议的时间、地点和方式：2014 年 11 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

二、 会议审议情况

本次会议审议通过了“关于变更公司高管的议案”，主要内容如下：

青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”）因工作安排调整，刘洪新不再担任公司总经理职务，聘任代慧忠为公司总经理，任期同本届董事会。主要简历如下：

代慧忠，男，1966 年生，历任青岛海信模具有限公司副总经理，青岛海信电器股份有限公司塑品事业部总经理，青岛海信电器股份有限公司总经理助理兼模组事业部总经理、兼采购中心总经理、兼制造中心总经理。2013 年 4 月起任青岛海信电器股份有限公司副总经理，2014 年 1 月起任青岛海信电器股份有限公司党委书记、副总经理。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。

董事会对刘洪新先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2014 年 11 月 6 日