

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、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(二) 发出董事会会议通知和材料的时间和方式：本次会议召开十日前以通讯方式通知。

(三) 董事会会议应出席的董事人数七人，实际出席会议的董事人数七人。

(四) 董事会会议的主持人和列席人员：本次会议由董事长主持，董秘和监事列席。

(五) 召开董事会会议的时间、地点和方式：2015年5月15日在公司会议室以现场方式召开。

二、董事会会议审议情况

(一) 关于董事会换届的议案

鉴于青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”）本届董事会届满，同时独立董事马金泉、韩廷春任满六年，本次会议审议通过了“关于董事会换届的议案”，经董事会提名委员会提名，同意提名以下人员为董事候选人（简历附后），其中独立董事候选人须报上海证券交易所审核。

1. 提名于淑珉为公司第七届董事会董事候选人。

表决结果：本议案获得通过，同意七票、反对零票、弃权零票。本议案需提交股东大会审议。

2. 提名周厚健为公司第七届董事会董事候选人。

表决结果：本议案获得通过，同意七票、反对零票、弃权零票。本议案需提交股东大会审议。

3. 提名刘洪新为公司第七届董事会董事候选人。

表决结果：本议案获得通过，同意七票、反对零票、弃权零票。本议案需提交股东大会审议。

4. 提名林 澜为公司第七届董事会董事候选人。

表决结果：本议案获得通过，同意七票、反对零票、弃权零票。本议案需提交股东大会审议。

5. 提名代慧忠为公司第七届董事会董事候选人。

表决结果：本议案获得通过，同意七票、反对零票、弃权零票。本议案需提交股东大会审议。

6. 提名周子学为公司第七届董事会独立董事候选人。

表决结果：本议案获得通过，同意七票、反对零票、弃权零票。本议案需提交股东大会审议。

7. 提名刘 坚为公司第七届董事会独立董事候选人。

表决结果：本议案获得通过，同意七票、反对零票、弃权零票。本议案需提交股东大会审议。

8. 提名刘志远为公司第七届董事会独立董事候选人。

表决结果：本议案获得通过，同意七票、反对零票、弃权零票。本议案需提交股东大会审议。

(二) 关于独立董事津贴的议案

经董事会薪酬委员会提议，同意独立董事津贴为 14 万元/年（含税）。

表决结果：本议案获得通过，同意七票、反对零票、弃权零票。本议案需提交股东大会审议。

(三) 关于召开股东大会的议案

董事会拟于 2015 年 6 月 5 日召开 2014 年度股东大会，请详见同步公告在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开股东大会的通知》（2015-017）。

表决结果：本议案获得通过，同意七票、反对零票、弃权零票。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2015 年 5 月 16 日

个人简历：

(一) 于淑珉，历任青岛市电子仪表工业总公司党委副书记，海信集团有限公司党委副书记、副总裁，青岛海信电器股份有限公司总经理，海信集团有限公司副董事长、执行总裁。现任青岛海信电器股份有限公司董事长，海信集团有限公司副董事长、总裁，2006年6月26日起任海信科龙电器股份有限公司董事。

(二) 周厚健：历任青岛电视机厂厂办主任、厂长助理、副厂长、厂长，青岛市电子仪表工业总公司党委书记、总经理、董事长，海信集团公司党委书记、总裁。现任海信集团有限公司董事长、青岛海信电器股份有限公司董事。

(三) 刘洪新：历任青岛海信电器股份有限公司西安分公司总经理、郑州分公司总经理、贵阳海信电子有限公司总经理，青岛海信电器股份有限公司副总经理、营销公司总经理。2006年1月24日-2014年11月4日任青岛海信电器股份有限公司总经理，2006年6月30日起任青岛海信电器股份有限公司董事。

(四) 林 澜：历任西门子咨询公司（现为英国 AMEC 公司）动力系统软件开发部经理，GE 动力系统公司高级项目经理、高级工程师，海信科龙电器股份有限公司副总裁。2006年6月26日起任海信科龙电器股份有限公司董事，2006年7月起任海信集团有限公司副总裁，2007年5月28日起任青岛海信电器股份有限公司董事，2009年12月起任海信集团有限公司董事。

(五) 代慧忠：历任青岛海信电器股份有限公司塑品金属事业部总经理、总经理助理兼模组事业部总经理、兼采购中心总经理。2013年4月1日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。2014年11月4日起任青岛海信电器股份有限公司总经理。

(六) 周子学，五十八岁，男，浙江江山人，博士研究生、高级会计师，现任中芯国际董事长、执行董事。电子科技大学管理工程专业硕士、华中师范大学经济史博士。1980年参加工作，1989年3月加入中国共产党。在电子信息产业拥有多年经验，此前长期担任中国工业和信息化部总经济师，并历任信息产业部司长、副司长及电子工业部副司长等职，且兼任北京航空航天大学等多所高等院校教授。

(七) 刘 坚，1966年9月生，男。1984年6月至1988年6月在武汉大学新闻系学习，1988年8月至1991年在对外经济贸易大学任教，1991年至2001年4月在《中华工商时报》任编委、新闻中心副主任。2001年4月加入《经济观

察报》，现任《经济观察报》社长、总编辑。

(八) 刘志远：会计学教授、经济学博士、博士生导师，现任南开大学商学院副院长。2007年取得独立董事任职资格，现任上海复旦复华科技股份有限公司独立董事、浙江中国小商品城集团股份有限公司独立董事、天津市房地产发展(集团)股份有限公司独立董事。兼任中国内部审计协会副会长和质量评估委员会主任委员，全国会计研究生专业学位教育指导委员会委员，中国会计学会理事，中国会计学会教育分会常务理事，《中国会计评论》副主编，中国对外经济贸易会计学会学术委员会委员，天津市审计学会常务理事，天津市会计学会常务理事，天津市无形资产研究会副会长等学术性职务。2014年12月26日起任青岛海信电器股份有限公司独立董事。