

## 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。

青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十七次会议于 2018 年 5 月 11 日以通讯方式召开。本次会议以通讯方式通知，会议的召集人和主持人为公司董事长。会议应出席的董事八人，实际出席会议的董事八人。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相关规定。

鉴于公司第七届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本公司董事会须进行换届。公司向第七届董事会所有董事在任职期间为本公司所做的贡献表示衷心的感谢，本次会议审议及批准以下议案：

（一） 审议及批准《关于董事会换届暨提名董事候选人的议案》

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）。

1. 提名刘洪新为公司第八届董事会董事候选人

表决结果：本议案获得通过，同意八票、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八届董事会董事候选人

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。本议案需提交股东大会审议。

3. 提名林 澜为公司第八届董事会董事候选人

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。本议案需提交股东大会审议。

4. 提名代慧忠为公司第八届董事会董事候选人

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。本议案需提交股东大会审议。

5. 提名田 野为公司第八届董事会董事候选人

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议及批准《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会提名，同意提名以下人员为独立董事候选人（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. 提名周子学为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。本议案需提交股东大会审议。

2. 提名刘 坚为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。本议案需提交股东大会审议。

3. 提名刘志远为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议及批准《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，同意八票、反对零票、弃权零票。本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议及批准《关于召开股东大会的议案》

公司将于 2018 年 6 月 5 日召开 2017 年年度股东大会。详见同步刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、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

2018 年 5 月 11 日

## 个人简历:

(一) 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、兼营销公司总经理。2006年1月至2014年11月任青岛海信电器股份有限公司总经理, 2006年6月起任青岛海信电器股份有限公司董事, 2015年6月起任青岛海信电器股份有限公司董事长。现任海信集团有限公司董事、总裁, 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) 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。2007年5月起任青岛海信电器股份有限公司董事。现任海信集团有限公司董事、副总裁, 海信科龙电器股份有限公司董事。

(四) 代慧忠: 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金属事业部总经理, 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, 青岛海信电器股份有限公司副总经理、总经理。2015年6月起任青岛海信电器股份有限公司董事。2017年3月至2018年2月任青岛海信电器股份有限公司总经理。现任海信集团有限公司董事、海信科龙电器股份有限公司董事。

(五) 田 野: 历任青岛海信电器股份有限公司计划处计划主管、计划室主任, 海信集团销售公司业务部副经理, 青岛海信电器股份有限公司计划财务处副处长, 海信南非发展有限公司副总经理、总经理, 青岛海信电器股份有限公司采购部副经理、总经办主任、采购中心总经理, 青岛海信电器股份有限公司总经理助理、副总经理, 海信科龙电器股份有限公司副总裁、董事、总裁, 海信集团有限公司采购部部长。2016年4月-2018年1月任青岛海信电器股份有限公司副总经理。2018年起任青岛海信电器股份有限公司总经理。

(六) 周子学: 博士研究生、高级会计师。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, 在电子信息产业拥有多年经验。现任中芯

国际集成电路制造有限公司董事长、执行董事；中芯长电半导体（江阴）有限公司董事长。2015年6月起担任青岛海信电器股份有限公司独立董事。

(七) 刘 坚：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。2002年至2004年在中欧国际工商学院学习。2015年6月起担任青岛海信电器股份有限公司独立董事。

(八) 刘志远：经济学博士、博士生导师。现任南开大学商学院会计学教授，博士生导师。2007年取得独立董事任职资格，2015年6月起担任青岛海信电器股份有限公司独立董事。现任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、天津津滨发展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常务理事，天津市审计学会常务理事，天津市会计学会常务理事等学术性职务。