

证券代码：600060

证券简称：海信电器

公告编号：临 2018-023

## 青岛海信电器股份有限公司

### 监事会决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第七届监事会会议于 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监事长。会议应出席的监事三人，实际出席会议的监事三人。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有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议及批准了《关于监事会换届暨提名监事候选人的议案》

鉴于公司第七届监事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，本公司监事会须进行换届，提名陈彩霞、杨清担任公司第八届监事候选人。

##### 1、关于提名陈彩霞担任监事候选人的议案

陈彩霞，历任海信集团有限公司团委副书记，海信通信有限公司党委副书记，青岛海信移动通信技术股份有限公司党委副书记，海信集团有限公司团委书记、党委委员、总裁办公室主任。2016 年 1 月起任海信集团有限公司工会主席，2016 年 6 月起任青岛海信电器股份有限公司监事长。2017 年 1 月起任海信集团有限公司人力资源部部长。2017 年 8 月起任海信集团有限公司党委副书记。

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、关于提名杨清担任监事候选人的议案

杨清，会计学学士，历任青岛海信空调有限公司财务经理、青岛海信营销有限公司财务经理、海信科龙电器股份有限公司总经理助理。2013 年 6 月至 2014 年 5 月任海信集团有限公司审计部主管。2014 年 6 月至 2017 年 1 月任青岛海信网络科技股份有限公司总会计师。2015 年 12 月起任海信科龙电器股份有限公司监事。2017 年 1 月至 2018 年 2 月任海信集团有限公司财务经营管理部副部长。

2018年2月至今任海信集团有限公司财务经营管理部部长。

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。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司

监事会

2018年5月11日