

证券代码：600060

证券简称：海信电器

公告编号：临2019-006

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“本公司”或“公司”）第八届董事会第九次会议于2019年1月24日召开，本次会议以通讯方式通知和召开，公司半数以上董事推举董事程开训先生召集和主持本次会议。会议应出席的董事七人，实际出席会议的董事七人。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，本次会议审议及批准以下议案：

（一）审议及批准了《关于公司董事长变更的议案》

董事会于2019年1月24日收到公司董事长刘洪新先生的辞呈。刘洪新先生个人提出申请，辞去公司第八届董事会董事长、董事职务及董事会战略委员会主任及董事会提名委员会委员职务，辞职后，将不在本公司担任其他职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，刘洪新先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会感谢刘洪新先生在任职期间为公司作出的突出贡献。

同意选举程开训先生为公司董事长，任期与本届董事会一致。简历如下：

程开训先生，曾在山东大学高等教育研究所、山东大学人事处任教、历任海信集团文化部部长，2000年至2007年任海信集团有限公司副总裁。2003年6月至2006年6月任青岛海信电器股份有限公司董事。2011年2月至2013年9月任海信集团有限公司品牌部部长，2013年10月起任海信集团有限公司副总裁。2019年1月起任青岛海信电器股份有限公司董事。

表决结果：本议案获得通过，同意七票、反对零票、弃权零票。

（二）审议及批准了《关于提名董事候选人的议案》

同意提名于芝涛先生为公司董事候选人，任期与本届董事会一致。简历如下：

于芝涛先生，历任青岛海信通信有限公司研究中心工程师，青岛海信移动通信技术有限公司GSM所副总经理，青岛海信电器股份有限公司网络多媒体事业部总经

理助理，青岛海信传媒网络技术有限公司副总经理，2014年1月至2015年4月任青岛海信电器股份有限公司总经理助理，2015年4月至2015年10月任青岛海信通信有限公司党委书记、副总经理。2015年11月至2016年4月任青岛海信传媒网络技术有限公司总经理。2016年4月至2017年2月任青岛海信电器股份有限公司副总经理。2017年3月起任聚好看科技股份有限公司总经理。2019年1月起任青岛海信电器股份有限公司总经理。

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）审议及批准了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》

为完善公司结构治理，更好地完成董事会各委员会的工作任务，同意对各专业委员会组成人员作如下调整：

原董事会专业委员会构成情况：

战略委员会：主任：刘洪新； 委员：周厚健、周子学（独董）

提名委员会：主任：周子学（独董）； 委员：刘洪新、刘志远（独董）

审计委员会：主任：刘志远（独董）； 委员：田野、刘坚（独董）

现调整为：

战略委员会：主任：程开训； 委员：周厚健、周子学（独董）

提名委员会：主任：周子学（独董）； 委员：程开训、刘志远（独董）

审计委员会：主任：刘志远（独董）； 委员：代慧忠、刘坚（独董）

以上各专业委员会人员的任期至第八届董事会届满为止。

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

2019年1月25日