

证券代码：600060

证券简称：海信电器

公告编号：临 2019-034

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”）第八届董事会第十四次会议于 2019 年 8 月 8 日以现场结合通讯方式召开。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 and 公司章程的相关规定，本次会议审议及批准了以下议案：

（一）审议及批准《关于变更公司财务负责人的议案》

根据工作调整，同意刘江艳女士不再担任公司财务负责人职务，调整后，刘江艳女士将不在本公司担任其他职务，公司对于刘江艳女士在任职期间对公司做出的突出贡献表示衷心的感谢！同意聘任吴海燕女士为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。简历如下：

吴海燕女士，历任海信集团有限公司审计部审计主管；海信科龙（广东）空调有限公司财务部副部长；海信（山东）空调有限公司空调财务部副部长。2017 年 1 月至 2017 年 9 月任海信集团有限公司财务经营管理部审计副部长；2017 年 10 月起至今任青岛海信国际营销股份有限公司财务经营管理部财务总监。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。

（二）审议及批准《2019 年半年报（全文及其摘要）》议案

详见同步刊登在上海证券交易所网站（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

2019 年 8 月 8 日