

股票简称：海尔智家

股票代码：600690

编号：临 2020-021

海尔智家股份有限公司

关于选举独立董事的公告

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、主要内容

海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议（会议情况详见《海尔智家股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告》，公告编号：临 2020-012）审议通过了选举独立董事的议案，内容如下：

审议通过《海尔智家股份有限公司关于选举独立董事的议案》（表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

公司现任独立董事施天涛先生任期即将届满，在公司股东大会选举产生新的独立董事后其将不再担任本公司任何职务。公司对施天涛先生在担任公司独立董事任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司董事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司董事会提名委员会的意见，现提名王克勤先生为第十届董事会独立董事成员，任期与公司第十届董事会任期一致，并同意将此议案提交公司 2019 年年度股东大会审议表决。其独立董事资格已报上海证券交易所备案无异议。

独立董事对上述议案所涉及的独立董事候选人的提名方式和程序，提名人的资格以及独立董事候选人的任职资格等相关事项进行了认真核查，发表意见如下：

我们认为经公司董事会提名委员会审查，提名王克勤先生作为第十届董事会独立董事候选人，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们认为上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条以及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第十条规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

我们同意选举王克勤先生为公司第十届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议，其独立董事候选人资格已经上海证券交易所备案无异议。

二、备查文件

1、海尔智家股份有限公司第十届董事会第七次会议决议；

2、海尔智家股份有限公司独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的意见。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2020年4月28日

附：候选独立董事简历

王克勤，男，生于1956年。香港大学社会科学学士，在德勤中国拥有超过36年审计、鉴证和管理经验，并于1992年起成为德勤中国合伙人，在2000年至2008年担任德勤中国董事会成员。在2017年5月退休前，王先生为德勤中国全国审计及鉴证主管合伙人。王先生为香港会计师公会会员，同时为特许公认会计师公会、特许管理会计师公会以及特许秘书及行政人员公会会员。现任裕元工业（集团）有限公司（551HK）、龙记（百慕达）集团有限公司（255HK）及浙江苍南仪表集团股份有限公司（1743HK）之独立非执行董事。