

国美通讯设备股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事均出席本次董事会。
- 没有董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
- 本次董事会所有议案均获得通过。

一、董事会会议召开情况

国美通讯设备股份有限公司（下称“国美通讯”或“公司”）于2020年7月4日以电子邮件形式向全体董事发出关于召开第十届董事会第三十次会议的通知，并于7月7日以通讯方式召开了此次会议。应出席董事7人，实际出席7人，授权委托0人，会议由董事长宋林林先生主持，公司监事会全体成员及高级管理人员均列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议议案情况

（一）审议通过《关于提名第十一届董事会董事候选人的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，对公司董事会进行换届选举。董事会同意提名宋林林先生、魏秋立女士、董晓红女士、周明女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，同意提名于秀兰女士、丁俊杰先生、王忠诚先生为公司第十一届董事会独

立董事候选人，其中于秀兰女士为会计专业人士。（各候选人简历见附件）

公司三名独立董事对有关董事会换届选举及提名董事候选人的事项发表了以下独立意见：

1、公司第十一届董事会董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的有关要求。

2、董事候选人未有《公司法》第 146 条规定的不得担任董事的情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入人员或在禁入期内的情形。

3、独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

综上，同意提名宋林林先生、魏秋立女士、董晓红女士、周明女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人；同意提名于秀兰女士、丁俊杰先生、王忠诚先生为公司第十一届董事会独立董事候选人；同意将上述候选人提交公司股东大会选举。

独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过。

公司第十届董事会全体成员在新一届董事会选举成立之前，将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司董事会同意于 2020 年 7 月 23 日在北京现场召开公司 2020 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的临 2020-34 号《国美通讯设备股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

二〇二〇年七月七日

董事及独立董事候选人简历

1、宋林林，男，50岁，本科学历。2012年，任国美电器有限公司副总裁，分管国美家电采购业务体系；2015年，任国美在线副总裁，全面分管线上自营业务体系；2017年1月至2018年7月，任国美智能科技有限公司总裁；2018年7月至2019年7月，任国美电器有限公司华南大区总经理；2019年7月至今，任职国美零售控股有限公司副总裁，分管连锁开发中心。

2、魏秋立，女，53岁，首都师范大学哲学学士，中欧国际工商学院EMBA学位。2006年11月至今，历任国美电器副总裁、国美电器高级副总裁。现任国美控股集团常务副总裁、国美零售控股公司决策委员会主席。

3、董晓红，女，65岁，毕业于空军政治学院，政治学专科学历。1970年至1975年就职于山东齐鲁石化；1975年至1990年就职于山东大学；1990年至1992年就职于山东省政府驻深圳办事处；1992年至2005年在中国电子进出口公司山东公司主要负责行政及财务管理工作。现任国美电器体系多个公司的法人、执行董事、总经理。

4、周明，女，57岁，中共党员，研究生学历，律师，高级政工师。历任郑州百文股份有限公司（集团）法律顾问室主任、副总经理、党委委员；郑州市商业储运有限公司党委书记兼副总经理；郑州百文集团有限公司副董事长兼总经理；郑州百文集团有限公司党委书记董事长。现任郑州百文集团党委书记监事、郑州投资控股有限公司监事。

5、于秀兰，女，60岁，研究生学历，注册会计师、评估师、税务师。自2004年起，历任山东振泉会计师事务所所长、山东振泉税务师事务所所长；自2008年12月起，历任天健会计师事务所合伙人、天健会计师事务所山东分所总经理、高级顾问。现任中国资产评估协会的理事、山东资产评估协会的常务理事。

6、丁俊杰，男，56岁，北京广播学院国际传播学院文学博士。中国传媒大学原副校长，现任中国传媒大学校学术委员会副主任、教授，广告学院院长、国家广告研究院院长；校外兼任中国高等教育学会广告教育专业委员会理事长、中

国商务广告协会副会长、中国广告协会副会长。

7、王忠诚，男，44岁，研究生学历，毕业于大连海事大学；中欧国际工商学院 EMBA。曾于北京中关村建设集团任法律部经理，后执业于广东江山宏律师事务所北京分所，2006年至今任北京市环球律师事务所合伙人。2014年8月至2017年底任陕西宝光真空电器股份有限公司（600379）的独立董事；2016年底起至2019年底任北京信诺传播顾问股份有限公司独立董事；自2018年1月起任沈阳兴齐眼药股份有限公司（300573）独立董事；自2020年5月起任北京米道斯医疗器械有限公司独立董事。