

国美通讯设备股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告

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、监事会会议召集、召开情况

国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）于 2020 年 7 月 4 日以电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第十届监事会第二十一次会议的通知，并于 7 月 7 日以通讯方式召开了此次会议。应参会监事三名，实际参会监事三名，会议由公司监事会主席方巍先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会审议议案情况

（一）审议通过《关于提名公司第十一届监事会监事候选人的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

同意提名方巍先生、温正来先生为第十一届监事会监事候选人。（各候选人简历见附件）

公司第十届监事会全体成员在新一届监事会选举成立之前，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。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司监事会

二〇二〇年七月七日

监事候选人简历:

1、方巍，男，48岁，汉族。毕业于中央财经大学会计系，并持有管理学硕士学位，高级会计师、高级经济师，被中国总会计师协会评审成为特级管理会计师，同时是全球特许管理会计师协会(CGMA)资深会员和澳大利亚公共会计师协会(FIPA)资深会员。2005年1月加入国美集团，历任国美集团财务中心副总监、总监。自2011年9月28日起任国美零售控股有限公司首席财务官，现任国美零售决策委员会副主席兼国美零售首席财务官职务、国美资本管理有限公司总裁职务。担任国美电器旗下多个附属公司的董事。

2、温正来，男，54岁，汉族。1989年北京师范大学中文专业本科毕业，2000年8月加入国美集团，先后担任国美电器总部人力资源部副经理、总务部经理、北京国美管理总监、国美电器总部行政中心副总监、永乐电器总部管理中心总监、国美电器总部监察中心总监、国美零售控股有限公司督导检查中心总监等职务。2019年3月11日至2020年4月30日任国美零售控股公司执委会办公室主任。2020年5月1日起任国美通讯设备股份有限公司总经理助理。