

股票简称：海尔智家

股票代码：600690

编号：临 2020-005

海尔智家股份有限公司

关于增选公司董事及改组高级管理人员的公告

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”）第十届董事会第十五次会议（会议情况详见《海尔智家股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告》，编号：临 2021-003）审议通过了公司增选董事及改组高级管理人员的议案，内容如下：

（一）审议通过《海尔智家股份有限公司关于增选公司董事的议案》（表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票）

鉴于公司已完成 H 股介绍上市并私有化海尔电器（01169.HK）的交易，为进一步提升公司治理，充分实现协同效应，增进董事会多元化，公司拟增选解居志先生为公司执行董事，增选俞汉度先生、李锦芬女士为公司非执行董事（候选董事简历附后）。

上述董事候选人已经公司第十届董事会提名委员会第二次会议审议通过。任职期间为本议案经公司股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。任期届满后，可连选连任。

若获委任，本公司将与各获委任董事订立服务合约。董事津贴与第十届董事会现任董事津贴一致（每人每年 20 万元人民币）。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《海尔智家股份有限公司关于增选独立非执行董事的议案》（表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票）

为推动公司物联网战略，增进公司董事会多元化，公司拟增选李世鹏先生为独立非执行董事，任期与公司第十届董事会任期一致。其独立非执行董事资格已报上海证券交易所备案无异议（候选独立董事简历附后）。

李先生在物联网技术、人工智能等领域，拥有丰富的经验，能够促进董事会成员的多元化，促进公司物联网生态品牌战略的规划实施。

李先生的提名经本公司从多个方面考虑董事会成员多元化情况，其中特别包括了文化及教育背景、专业经验、技能及知识，人选的价值及可为董事会提供的贡献，以客观条件充分顾及董事会成员多元化的裨益，并按照法律、法规和证券监管机构的相关规定执行。

若获委任，本公司将与李先生订立服务合约。李先生的董事津贴与第十届董事会现任董事津贴一致（每人每年 20 万元人民币）。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《海尔智家股份有限公司关于改组公司高级管理团队的议案》（表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票）

为更好的落实及推进公司物联网生态品牌战略，更好为用户定制美好生活，在完成 H 股介绍上市并私有化海尔电器（01169.HK）交易后更好地整合资源优势，推进业务深度整合和运营提效，公司拟根据战略方向及公司治理的需要，对目前的高管团队进行改组，改组后的高管团队成员及拟任职务如下（高管简历附后）：

职位（公司章程修订生效前）	职位（公司章程修订生效后）	姓名
总经理	总裁	李华刚
副总经理	副总裁	李攀
副总经理、财务总监	副总裁、财务总监	宫伟
副总经理	副总裁	吴勇
副总经理	副总裁	李洋
副总经理	副总裁	王莉
副总经理	副总裁	管江勇
副总经理	副总裁	黄晓武

董事会秘书	董事会秘书	明国珍
-------	-------	-----

上述“经理/副经理”职位名称拟变更为“总裁/副总裁”，职位名称变更将于股东大会审议通过前述议案之日起生效。

二、独立董事意见

独立董事对所涉及的董事及高管候选人的提名方式和程序，提名人的资格以及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：

“作为公司独立董事，我们认为，经公司董事会提名委员会审查，提名解居志先生为公司执行董事候选人、俞汉度先生、李锦芬女士为公司非执行董事候选人、李世鹏先生为独立非执行董事候选人，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。经过对上述候选人个人履历及相关材料的认真审阅，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，符合海尔智家全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意将上述事项提交公司股东大会审议。”

“作为公司独立董事，我们认为，高级管理人员团队提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经对上述高级管理人员个人履历等材料认真核查，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，并且能够胜任所聘岗位的职责要求，符合海尔智家全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意将上述事项提交公司股东大会审议。”

三、备查文件

- 1、海尔智家股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议；
- 2、海尔智家股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2021年2月7日

附一：候选董事简历

1、解居志的个人简历

解居志，男，54岁，于1989年7月毕业于山东财经大学，获得学士学位。同年加入海尔集团。解先生拥有全流程产品管理、全产品成套服务、全产品市场营销的经验。解先生曾担任海尔集团电热事业部、海尔集团华东区市场事业部等高级职务。自2002年8月起出任海尔集团顾客服务公司总经理、自2012年7月担任海尔集团副总裁，承接海尔集团一、二级城市社群销售服务一体化，开发新居家品类线上线下销售。自2015年12月至今管理海尔集团的新兴业务板块，包括净水、物流、海尔家居、日日顺服务等，自2019年开始亦同时主管热水器业务，自2019年3月27日起获委任海尔电器集团有限公司行政总裁及执行董事。解先生先后曾荣获“中国家电服务行业突出贡献奖金奖”，“山东省优秀企业家”等荣誉称号。

2、俞汉度的个人简历

俞汉度，男，72岁，持有香港中文大学社会科学学士学位，他为英格兰及韦尔斯特许会计师公会之资深会员及香港会计师公会之会员。俞先生是一位有逾40年经验的会计师，专注于核数、企业融资(包括上市、收购及合并、财务重组的咨询顾问)、财务调查、及企业管治等范畴。俞先生曾担任香港容永道会计师事务所 (Coopers & Lybrand, 现称普华永道会计师事务所 (PricewaterhouseCoopers))之合伙人，在为大中华地区的香港公司、私募股权公司、及跨国企业提供企业融资咨询服务方面拥有丰富经验。

于过往三年，俞先生于本公司附属公司海尔电器集团有限公司担任独立非执行董事及审核委员会主席。

俞先生曾服务多项公职，包括于1992至1995年间担任香港联交所上市委员会的成员、于1999至2020年间担任再培训局(按香港雇员再培训条例成立)之投资小组及审计委员会成员、及于2006至2012年间担任税务上诉委员会(按香港税务条例成立)成员。

3、李锦芬的个人简历

李锦芬(常用名“郑李锦芬”)，女，68岁，毕业于香港大学，获文学学士荣

誉学位及工商管理硕士学位，2014 年获香港公开大学颁授荣誉工商管理博士学位。李锦芬女士现为团结香港基金总裁，亦于另一间于瑞士证券交易所上市的雀巢有限公司担任独立非执行董事。于过往三年，李锦芬女士于本公司附属公司海尔电器集团有限公司担任独立非执行董事。

在此之前，李锦芬女士于美国安利机构服务 34 年，负责管理大中华及东南亚地区市场，2011 年卸任时为美国安利公司执行副总裁及安利（中国）日用品有限公司执行主席。于过往三年，李锦芬女士自 2014 年至 2019 年于澳洲证券交易所上市公司 Amcor Limited、及自 2011 年至 2020 年于香港联交所主板上市的利邦控股有限公司担任独立非执行董事。

李锦芬女士卓越的管理能力在商界广受赞赏，曾于 2008 年及 2009 年两度荣膺美国 Forbes《福布斯》评出的「全球百位最具影响力女性」，并荣获由 CNBC 评选的 2007 年度中国商业领袖奖「中国最佳人才管理奖」。于公共及服务领域，李锦芬女士是香港公开大学咨议会成员、港区妇联代表联谊会会务顾问、香港各界妇女联合协进会名誉会长及香港中华总商会永远名誉会董事。

附二：候选独立非执行董事简历

李世鹏，男，54 岁，拥有中国科学技术大学学士和硕士学位，美国里海(Lehigh)大学博士学位。李先生在物联网技术、人工智能等领域，拥有丰富的经验。李先生现为深圳市人工智能与机器人研究院执行院长，在此之前曾任微软亚洲研究院首席研究员、副院长，科通芯城集团首席技术官，科大讯飞集团副总裁。

李先生是国际欧亚科学院院士、国际电气与电子工程师协会会士（IEEE fellow）。他被 Guide2Research 列为世界顶尖 1000 名计算机科学家之一，2020 年在中国大陆排名前 20 位。李先生是一位在互联网、计算机视觉、云计算、物联网及人工智能领域的知名专家。

附三：高管个人简历

李华刚，男，生于 1969 年。1991 年毕业于华中理工大学，并获经济学学士学位，2014 年毕业于中欧国际工商学院，并获高层管理工商管理(EMBA) 硕士学位。曾任公司控股子公司海尔电器集团有限公司首席营运官、执行董事等

职，现任海尔智家股份有限公司董事、总经理、中国区首席市场官等职。李先生大力推动品牌升级及渠道优化战略，令公司线上业务及线下业务收益增长，提升产品的品牌形象，并建立无缝且运作良好的全渠道体系。李华刚先生致力于海尔智家体验云平台的搭建，实现线上线下一体化经营，提升企业运营效率及创造用户差异化体验，为用户提供智慧家庭的一站式全场景生态无缝体验。

李攀，男，生于 1976 年。于 1997 年毕业于武汉大学，获得经济学和国际企业管理学双学位。1997 年加入海尔集团，现任海尔智家海外平台总经理。李攀先生历任海尔集团亚太事业部事业部长助理、海尔东盟中心经理、海外品牌营销中心经理、海外战略中心经理、海外市场运营总监等多个职务，自 2004 年起在海尔集团海外平台担任重要职位，具有丰富的产品企划、品牌营销、市场开拓、公司运营等一线管理经验。

宫伟，男，生于 1973 年。于 2011 年毕业于对外经济贸易大学，获得高级管理人员工商管理学硕士学位。宫伟先生曾任海尔智家股份有限公司财务经理、海尔集团高级财务经理、高级财务分析师、海尔洗衣机本部财务总监、海尔空调本部财务总监、海尔白电集团财务总监，现任公司副总经理、财务总监，具有丰富的财务管理经验。宫伟先生获青岛市青年岗位能手、山东省优秀会计工作者、全国优秀会计工作者等荣誉称号，荣获《新理财杂志》评选的 2011 年中国 CFO 十大年度人物，2020 中国国际财务领袖年度人物等荣誉。

吴勇，男，生于 1978 年，于 2001 年毕业于天津商学院，获得供热通风与空调工程专业学士学位。于 2015 年清华经济管理学院和欧洲工商管理学院（INSEAD），获得高级工商管理 EMBA 双学位。吴勇先生于 2001 年加入海尔集团，现任海尔智家厨房电器产业、生活电器产业兼海尔智家食联网平台总经理。吴勇先生进入集团以来，历任冰箱生产制造、海外营销、制冷产业中国区总经理等相关工作，具有高级制造、营销、产业平台全流程管理经验。

李洋，男，生于 1976 年，于 1998 年毕业于青岛科技大学，获得精细化工专业学士学位。李洋先生于 1998 年加入海尔集团，现任海尔洗衣机产业兼衣联网平台总经理。李洋先生历任海尔集团制造部长，衣联网平台总经理等多个职务，自 2008 年起在海尔衣联网任各重要职位，从事洗衣机产品质量及体系管理、生产制造等相关的管理工作。期间带领团队孵化的海尔衣联网生态平台于 2019 年获得“全国轻工业企业管理现代化创新成果”一等奖。其个人荣获“2018 年青岛市

最具成长性企业家”、“全国轻工业企业管理创新先进个人”等荣誉。

王莉，女，生于 1965 年，于 1986 年毕业于青岛科技大学，获得供热通风与空调工程专业学士学位，2013 年 6 月获得中国人民大学工商管理硕士。王莉女士于 1988 年加入海尔集团（青岛空调器公司），现任海尔空气产业总经理。王莉女士历任海尔中央空调总经理、海尔住宅设施总经理、海尔空气产业总经理等多个职务，自 1988 年起在海尔空调部门任各重要职位，具有产品、市场营销等管理经验。王莉女士先后担任中国制冷工业协会理事等行业职务。王莉女士获国务院政府特殊津贴、山东省轻工业优秀企业家、青岛市劳动模范、青岛市专业技术拔尖人才等荣誉称号。

管江勇，男，生于 1978 年，于 2001 年毕业于东北电力大学，获得管理信息系统专业学士学位。管江勇先生于 2001 年加入海尔集团，现任海尔热水器产业兼水联网平台总经理。管江勇先生进入集团以来，历任各工贸市场产品管理、生产制造、产品营销、产业渠道管理、区域总经理、热水器产业市场总监、水联网平台、热水器产业总经理等相关工作。具有产品制造、营销、企划管理、产业平台全流程管理经验。

黄晓武，男，生于 1977 年，1998 年毕业于重庆大学光电信息工程学院，获得工学学士学位，2004 年毕业于香港大学经济及工商管理学院，获得工商管理硕士学位。自 2009 年起至 2020 年，黄先生任公司控股子公司海尔电器集团有限公司副总经理，协助海尔电器行政总裁执行海尔电器发展策略，负责投资者关系、战略投资、股本融资等资本市场事务。黄先生在商业银行、投资、产业基金和公司财务领域拥有十九年广泛工作经验。加入海尔集团前，曾在中国工商银行宁波分行和上海分行、国信证券投资银行事业部、英高投资银行集团等机构工作。

明国珍，女，生于 1964 年。1986 年毕业于西南财经大学，经济学硕士、高级经济师。曾任中国金融学院投资系讲师、投资经济教研室副主任；中国光大国际信托投资公司资金部业务员、总经理办公室副主任、主任、经营管理部总经理兼人事部总经理、公司总经理助理，光大国际投资咨询公司常务副总；中国证券业协会分析师专业委员会办公室主任，协会资格管理部副主任，协会执业标准委员会副主任。现任海尔智家股份有限公司董事会秘书。