

股票简称：海尔智家

股票代码：600690

编号：临 2022-031

## 海尔智家股份有限公司

### 关于董事会换届的公告

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”）第十届董事会第二十八次会议（会议情况详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站的《海尔智家股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议公告》，公告编号：临 2022-025）审议通过了董事会换届的相关议案，内容如下：

（一）审议通过《海尔智家股份有限公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案》（表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

鉴于公司第十届董事会任期于 2022 年 6 月届满。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 4 名人员为第十一届董事会独立董事成员，具体人员为钱大群、王克勤、李世鹏、吴琪，其独立董事资格均已报上交所备案无异议（候选董事简历附后）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《海尔智家股份有限公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》（表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

鉴于公司第十届董事会任期将于 2022 年 6 月届满。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 5 名人员为第十一届董事会非独立董事成员，具体人员名单为执行董事李华刚、宫伟，非执行董事邵新智、俞汉度、李锦芬。本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对所涉及的董事候选人的提名方式和程序，提名人的资格以及董事

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，提名李华刚、邵新智、宫伟、李锦芬、俞汉度、钱大群、王克勤、李世鹏、吴琪 9 人作为第十一届董事会董事候选人，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》以及上海证券交易所、香港联合交易所有限公司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。

我们同意选举李华刚、邵新智、宫伟、俞汉度、李锦芬为公司第十一届董事会非独立董事候选人，选举钱大群、王克勤、李世鹏、吴琪为第十一届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议，其中所有独立董事候选人资格已经上海证券交易所备案无异议。”

公司感谢梁海山董事长等即将离任董事对公司的贡献。包括梁海山董事长在内的各位董事，能够把握时代机遇并带领全体海尔创客竭力奉献，促进本公司坚持以用户为中心，实现了本公司的全球化品牌引领、财务业绩屡创新高、股东回报领先行业。

梁海山董事长认为，公司自 2020 年 12 月私有化海尔电器、H 股上市以来的协同整合已卓有成效，海外业务的全面发展亦渐上轨道，长期战略投入开始进入收获期。基于公司目前的发展阶段以及未来战略的实施，需要新一代熟悉海尔文化的管理层进一步挑战自我，将海尔智家的发展带到一个新高度，在现有主营业务发展趋势良好的时候，也是最好的交接时刻。李华刚先生过去领导海尔智家管理团队取得优异成绩，应该鼓励和支持他去承担更大的责任。

梁海山董事长本人作为海尔集团的总裁，将会从大股东管理层角度，持续关注并支持海尔集团旗下上市旗舰公司海尔智家的发展，也会支持本公司优化公司治理，支持本公司物联网时代智慧家庭战略持续落地。

## 二、备查文件

1、海尔智家股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议；

2、海尔智家股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二十八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

2022年4月28日

#### 附：候选董事简历

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，并获高级管理人员工商管理(EMBA)硕士学位。现任海尔智家股份有限公司执行董事、总裁。

李华刚先生1991年加入海尔，历任海尔商流本部销售事业部长、海尔智家中国区总经理等职位；自2017年8月至2019年3月担任海尔电器集团有限公司（以下简称“海尔电器”）行政总裁，自2019年3月获委任为海尔电器执行董事。2019年起任海尔智家执行董事、总裁。李华刚先生在企业管理、市场营销、品牌运营、全球化业务运作等领域拥有丰富的经验。

李华刚先生大力推动公司营销渠道变革和卡萨帝高端品牌战略，令海尔智家线上业务和线下业务收益增长；同时积极主导和实施海尔智家数字化转型战略，落地公司成本优化及运营效率的提升。为满足用户对从家电到智慧家庭解决方案的美好生活升级需求，李华刚先生主导和发布“三翼鸟”场景品牌战略，加强公司物联网场景能力建设，致力于公司智慧家庭场景解决方案能力的提升；于全球化业务运作方面，李华刚先生积极投身于公司海外业务的管理与运营，经营效果显著。

李先生先后获2015年中国家电营销领袖人物、2018年中国家用电器行业发展四十年杰出贡献奖、2019中国十大品牌年度人物等荣誉。

**邵新智：**女，生于 1970 年。毕业于对外经济贸易大学，获高级管理人员工商管理硕士学位，现任海尔集团副总裁兼首席财务官。邵女士坚持以创新增值、赋能产业高质量发展为目标，通过财务战略制定、财务体系建设及运营、资产管理、资本运营等财务全价值链管理，全面建设集团财务生态圈。邵女士 2000 年任海尔空调本部总会计师、海尔集团财务管理部战略中心总经理等职务。2007 年，创建了家电行业首家财务共享中心，首创“云+端”中国特色财务管理创新模式为企业提供全方位的财务最佳解决方案，成为行业标杆之一并荣获全国企业管理现代化创新成果一等奖。2019 年任海尔集团副总裁、大共享赋能平台主；2020 年任海尔集团副总裁兼首席财务官。邵女士先后荣获“全国先进会计工作者”“青岛市拔尖人才”“ACCA 卓越成就奖”“IMA 管理会计卓越贡献领袖”等荣誉称号。

**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硕士学位，拥有 CIMA 皇家特许管理会计师会员资质。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，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，现任海尔智家股份有限公司财务总监、副总裁。

**俞汉度：**男，生于 1948 年。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。现任海尔智家股份有限公司第十届董事会董事等职。

**李锦芬：**女，生于 1952 年。毕业于香港大学，获文学学士学位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”。李锦芬女士现时出任的社会职务包括香港选举委员会委员(2021-2025)、香港再出发大联盟副秘书长、全国港澳研究会理事、全国妇联荣誉特邀代表兼会务顾问兼名誉会长、香港各界妇女联合协进会名誉会长、香港中华总商会永远名誉会董、香港公开大学咨议会成员以及西九文化区管理局戏曲中心顾问小组成员。现任海尔智家股份有限公司第十届董事会董事。

**钱大群：**男，生于 1953 年。曾任 IBM 东盟/南亚执行总裁、IBM 公司大中华区董事长及首席执行总裁。毕业于台湾淡江大学数学系，曾于美国哈佛大学企管研究所高级管理课程、IBM 全球高阶经理人课程进修，现任海尔智家股份有限公司第十届董事会独立董事、新奥集团董事、中国人民大学商学院管理实践教授/EE 中心学术主任。

**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公司治理公会（原名“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、龙记（百慕达）集团有限

公司、广州汽车集团股份有限公司、杭州顺丰同城实业股份有限公司及海尔智家股份有限公司之独立非执行董事。

**李世鹏：**男，生于 1967 年。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。李先生现任苏州市产业技术研究院应用智能研究所所长。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，深圳市人工智能与机器人研究院执行院长、首席科学家。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员（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。现任海尔智家股份有限公司第十届董事会独立董事。

**吴琪：**男，生于 1967 年，拥有 25 年的全球一流的管理咨询公司的工作和管理经验。现任富士康 D 次事业群战略和智能制造高级顾问和著名创业加速器 Xnode 的顾问、海尔智家股份有限公司第十届董事会独立董事。曾任埃森哲全球副总裁、大中华区副主席、顺哲公司董事长；罗兰贝格全球管理委员会成员，大中华区总裁；罗兰贝格全球监事会成员等职务。曾被评为上海静安区 2015 年杰出人才。吴琪先生过往咨询行业经验涉及运输/物流、高科技制造、旅游、金融、消费品、房地产、政府部门等多个行业，在发展战略、组织变革、销售及品牌战略、企业创新、数字化转型与智能制造、企业并购后的整合、区域产业经济发展与升级等众多领域拥有丰富经验。吴琪先生是中国知名的工业 4.0、交通运输和区域规划与发展方面的专家，曾担任杭州湾发展规划顾问、深圳市政府智能制造专家委员会委员、河南省郑州市十三五规划专家委员会副组长、中国冷链联盟副主席等社会职务。