

股票简称：海尔智家

股票代码：600690

编号：临 2022-043

海尔智家股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

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。

海尔智家股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第一次会议于 2022 年 6 月 28 日下午在青岛市崂山区海尔信息产业园生态品牌中心大楼中 118 会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事俞汉度、李锦芬、钱大群、王克勤、李世鹏、吴琪以通讯方式参会，出席人数符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议于 2022 年 6 月 26 日以邮件方式通知参会人员，会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事李华刚主持。经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：

一、《海尔智家股份有限公司关于选举公司董事长的议案》(表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票)

经全体董事表决，选举李华刚为公司董事长，任期与公司第十一届董事会任期一致。(简历见附件)

二、《海尔智家股份有限公司关于选举公司副董事长的议案》(表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票)

经全体董事表决，选举邵新智为公司副董事长，任期与公司第十一届董事会任期一致。(简历见附件)

三、《海尔智家股份有限公司关于选举董事会战略委员会委员的议案》(表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票)

经全体董事表决，选举李华刚为董事会战略委员会主任委员，李世鹏、吴琪、宫伟为董事会战略委员会委员，任期与公司第十一届董事会任期一致。(相关人员简历见附件)

四、《海尔智家股份有限公司关于选举董事会提名委员会委员的议案》(表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票)

经全体董事表决，选举吴琪为董事会提名委员会主任委员，李世鹏、李华刚为董事会提名委员会委员，任期与公司第十一届董事会任期一致。（相关人员简历见附件）

五、《海尔智家股份有限公司关于选举董事会审计委员会委员的议案》（表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

经全体董事表决，选举王克勤为董事会审计委员会主任委员，俞汉度、钱大群、吴琪、邵新智为董事会审计委员会委员，任期与公司第十一届董事会任期一致。（相关人员简历见附件）

六、《海尔智家股份有限公司关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》（表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

经全体董事表决，选举钱大群为董事会薪酬与考核委员会主任委员，李世鹏、李华刚为董事会薪酬与考核委员会委员，任期与公司第十一届董事会任期一致。（相关人员简历见附件）

七、《海尔智家股份有限公司关于选举董事会 ESG 委员会委员的议案》（表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

经全体董事表决，选举李锦芬为董事会环境、社会及管治（即“ESG”）委员会主任委员，钱大群、宫伟为董事会 ESG 委员会委员，任期与公司第十一届董事会任期一致。（相关人员简历见附件）

八、《海尔智家股份有限公司关于聘任公司总裁的议案》（表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

经全体董事表决，同意聘任李华刚先生担任公司总裁，任期与公司第十一届董事会任期一致。（简历见附件）

九、《海尔智家股份有限公司关于聘任公司副总裁的议案》（表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

经全体董事表决，同意聘任宫伟、解居志、李攀、赵弇峰、李洋、宋玉军、管江勇、吴勇、黄晓武担任公司副总裁，任期与公司第十一届董事会任期一致。（简历见附件）

十、《海尔智家股份有限公司关于聘任公司财务总监的议案》（表决结果：同

意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票)

经全体董事表决，同意聘任宫伟担任公司财务总监，任期与公司第十一届董事会任期一致。(简历见附件)

十一、《海尔智家股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》(表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票)

经全体董事表决，同意聘任刘晓梅担任公司董事会秘书，任期与公司第十一届董事会任期一致。(简历见附件)

十二、《海尔智家股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》(表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票)

经全体董事表决，同意聘任刘涛、伍志贤分别担任公司 A 股证券事务代表、D 股证券事务代表，任期与公司第十一届董事会任期一致。(简历见附件)

十三、《海尔智家股份有限公司关于调整 2022 年 A 股股票期权激励计划的议案》(表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票)

由于 2022 年 A 股股票期权激励计划中 6 名激励对象因离职已不符合成为激励对象的条件，公司董事会决定取消其激励对象资格，综上，公司对 2022 年 A 股股票期权激励计划授予的激励对象人数及授予权益数量进行相应调整。本次调整后，授予激励对象人数由 1,840 人调整为 1,834 人，授予数量由 10,515.20 万份调整为 10,475.6896 万份。

本次调整激励计划相关事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司 2022 年 A 股股票期权激励计划继续实施。

十四、《海尔智家股份有限公司关于向激励对象授予股票期权的议案》(表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票)

根据《上市公司股权激励管理办法》《海尔智家股份有限公司 2022 年 A 股股票期权激励计划》等有关规定以及公司 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股/H 股/D 股类别股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2022 年 6 月 28 为授权日，按照 23.86 元/股的价格向 1,834 名激励对象授予 10,475.6896 万份股票期权。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于调整公司 2022 年 A 股股票期权激励计划及向激励对象授予 2022 年 A 股股票期权的公告》（编号：临 2022-045）。

十五、《关于调整 H 股受限制股份单位计划（2021 年-2025 年）管理委员会组成的议案》（表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

基于职务调整的关系，现拟将海尔智家股份有限公司 H 股受限制股份单位计划（2021 年-2025 年）（以下简称“**受限制股份单位计划**”）的管理委员会（以下简称“**管理委员会**”）的委员调整为李华刚、陆忠亮及伍志贤。董事会授权管理委员会所有权力处理有关 H 股受限制股份单位计划事宜。

为方便受限制股份单位计划员工接受授予及股份归属，公司拟协助有关被激励对象的个人子账户的开设，为此拟授权管理委员会各成员为公司在中银国际证券有限公司（以下简称“中银国际”）证券户口（账户名称：海尔智家股份有限公司）的授权签字人士，其授权范围只限于（1）对中银国际提供被授予受限制股份单位的人员的及其他相关信息及发出开立，维护及关闭相关子账户有关的指令；（2）发出对子账户的运作包括但不限于资金及股票之存提、交易等指令。委员会任何一位成员发出的指令均有效。此授权不影响公司在中银国际的证券户口的其他授权人员的安排。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2022 年 6 月 28 日

附件：相关人员简历

李华刚、宫伟、邵新智、俞汉度、李锦芬、钱大群、王克勤、李世鹏、吴琪的简历参见公司于 2022 年 4 月 29 日披露的《海尔智家股份有限公司关于董事会换届的公告》（临 2022-031）。

其他相关人员简历：

解居志，男，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。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。解先生曾担任海尔电热事业部、海尔华东区市场事业部等高级职务。自 2002 年 8 月起出任海尔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。

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，现任海尔智家股份有限公司副总裁。

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 年在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、海尔智家食联网平台总经理。吴勇先生进入海尔以来，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，具有制造、营销、产业平台全流程管理经验，现任海尔智家股份有限公司副总裁。

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，现任海尔洗衣机产业兼衣联网平台总经理、海尔智家股份有限公司副总裁。李洋先生历任海尔智家制造部长、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。

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，现任海尔热水器产业兼水联网平台总经理。管江勇先生进入海尔以来，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，现任海尔智家股份有限公司副总裁。

宋玉军，男，生于 1975 年，1998 年毕业于山东理工大学，获得设备工程与管理专业学士学位，2015 年获得清华大学高级管理工商管理硕士学位。1998 年加入海尔，历任海尔海外推进本部运营部总经理、海尔巴基斯坦公司董事兼总经理、海尔印度公司执行董事、海尔海外南亚东南亚大区总监、海尔家电产业集团副总裁等职务，自 1998 年起在海尔海外担任各重要职位，具有丰富的产品、制造、研发、市场营销等经验。曾荣获青岛市劳动模范、青岛市专业技术拔尖人才、青岛高层次服务人才等荣誉。现任海尔空气产业总经理、海尔智家股份有限公司副总裁。

赵弇锋，男，出生于 1977 年。于 2001 年毕业于天津科技大学，获得机械电子工程专业学士学位，2019 年获得中国人民大学高级工商管理硕士学位。赵弇锋先生于 2001 年加入海尔智家，现任海尔制冷产业及智慧厨房场景总经理，赵弇锋先生进入海尔智家以来，历任海尔智家区域产品经理、产品管理总监、区域分公司总经理、制冷产业国内市场总经理等多个职务，具有丰富的产品管理、品牌营销、市场拓展、团队管理等经验。

黄晓武，男，生于 1977 年，1998 年毕业于重庆大学光电工程学院，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。

黄先生在商业银行、战略投资、产业基金、公司财务和资本市场运作及经营等方面拥有逾二十年广泛工作经验，参与及领导了涉及营销渠道、物流、家电、科技产业等诸多领域的重要战略投融资项目。黄先生于 2021 年任公司副总裁，负责公司投资者关系、资本市场、股权融资、战略投资等事务，也兼任海尔智家 ESG 执行办公室主任。在此之前，黄先生曾在公司控股的联交所上市公司海尔电器集团有限公司担任副总经理。加入海尔集团前，黄先生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。

刘晓梅，女，生于 1985 年，2009 年毕业于中央民族大学法学院，获得法学、文学双学士学位，2011 年毕业于外交学院国际法系，获得国际法学硕士学位，且具备中国法律职业资格。刘女士于 2015 年 6 月加入公司，先后在海尔电器集团有限公司、海尔智家负责企业管治、资本市场、并购及企业融资的法律及合规事宜。加入公司前，刘女士于北京市竞天公诚律师事务所工作。刘女士在企业管治、资本市场、产业基金、投融资等方面积累了丰富的的工作经验。

刘涛，男，生于 1981 年。毕业于山东财经大学，本科学历、获管理学学士学位。拥有上海证券交易所董事会秘书资格。历任海尔智家股份有限公司证券部科员、信息披露经理、投资者关系经理。现任海尔智家股份有限公司证券事务代表。刘涛先生参与公司的资产整合、战略投资者引进、融资、并购、股权激励与员工持股等项目，于公司 A 股证券事务，资本运作、投资者关系管理等方面有着丰富的经验。

伍志贤，男，生于 1965 年。持有香港中文大学工商管理学院工商管理学士学位。彼亦为英国特许公会会计师公会资深会员，香港会计师公会会员及英格兰及威尔斯特许会计师公会会员。其于审计、财务及公司秘书方面拥有逾二十多年之经验。伍先生曾任本公司附属公司海尔电器集团有限公司在私有化前的上市公司公司秘书，现任公司 H 股公司秘书。