

证券代码：000527

证券简称：美的电器

公告编号：2012-032

广东美的电器股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东美的电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2012年8月24日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第七届董事会第二十二次会议通知，并于2012年8月29日上午以通讯方式召开会议，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增补肖明光先生为公司董事的议案》。

赵军先生因工作调整原因，向公司董事会提交了辞去公司董事兼财务负责人的申请，依据《公司章程》的有关规定，公司董事会同意增补肖明光先生为公司董事。

公司独立董事认为，肖明光先生任职董事的任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在以下几种不适合担任公司董事的情形：1、《公司法》规定的不得担任董事的情形；2、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；3、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事；4、被中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒的其他情况。同意增补肖明光先生为公司董事，并提交股东大会审议。

公司董事会对赵军先生在担任公司董事及财务负责人期间的辛勤工作和为公司所作的贡献表示感谢。

本议案尚需股东大会审议通过，公司董事会已收到了公司控股股东美的集团有限公司《关于增加2012年第二次临时股东大会临时提案的函》，将《关于增补肖明光先生为公司董事的议案》，作为临时提案提交2012年第二次临时股东大会审议（公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 发布

的《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的补充通知》)。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

鉴于赵军先生已向公司董事会提交了辞去财务负责人的申请，根据公司董事长方洪波先生的提名，同意聘任陈建武先生为公司财务负责人。

公司独立董事认为，陈建武先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，同意聘任陈建武先生为公司财务负责人。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

李飞德先生因工作调整原因，向公司董事会提交了辞去公司董事会秘书职务的申请，根据公司董事长方洪波先生的提名，同意聘任江鹏先生为公司董事会秘书。

公司独立董事认为，江鹏先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，同意聘任江鹏先生为公司董事会秘书。

公司董事会对李飞德先生在担任公司董事会秘书期间的辛勤工作和为公司所作的贡献表示感谢。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任严莉女士为公司证券事务代表。

特此公告。

广东美的电器股份有限公司董事会

2012 年 8 月 30 日

附：个人简历

肖明光先生：42岁，硕士，注册会计师。曾任美的电器审计监察部总监，美的电器洗衣机事业部与冰箱事业部营运与人力资源部总监、家用空调事业部供应链管理部部长，荣事达合资公司财务管理部总监等职，现任无锡小天鹅股份有限公司董事等职务。

肖明光先生未持有本公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

陈建武先生：33岁，硕士，2008年加入美的，曾任美的集团有限公司会计高级经理职务，现任公司财务负责人。

陈建武先生持有公司1800股，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

江鹏先生：39岁，本科，曾任广东肇庆星湖生物科技股份有限公司证券事务代表，董事会秘书，2007年加入美的，曾任公司证券事务经理、证券事务代表，现任公司董事会秘书，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

江鹏先生未持有本公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

严莉女士：28岁，硕士，2010年加入美的，曾任公司证券事务专员、投资者关系主任专员，现任公司证券事务代表，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

严莉女士未持有本公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。