

珠海格力电器股份有限公司 十届一次董事会决议公告

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。

本公司于十届一次董事会会议于2015年6月1日在本公司办公楼六楼会议室召开，会议由董明珠女士主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人（王如竹先生以通讯方式参会表决），公司监事和董事会秘书列席会议，会议审议通过了相关议案，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议的相关议案如下：

1、审议通过《关于选举董事长的议案》

选举董明珠女士为公司董事长。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

2、审议通过《关于选举董事会专门委员会成员及主任委员的议案》

审计委员会成员：卢馨（主任委员） 王如竹 郭杨

提名委员会成员：王如竹（主任委员） 郭杨 董明珠

薪酬与考核委员会成员：郭杨（主任委员） 卢馨 孟祥凯

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

3、审议通过《关于聘任公司经营管理人员的议案》

续聘董明珠女士为公司总裁；

续聘黄辉先生、庄培先生、望靖东先生、陈伟才先生为公司副总裁；

续聘望靖东先生为财务负责人、董事会秘书；

续聘叶景全先生为公司审计部负责人；

续聘杨永兴先生为公司证券事务代表。

（公司经营管理人员简历附后）

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告！

珠海格力电器股份有限公司
董事会
二〇一五年六月三日

附件：

公司经营管理人员简历

董明珠女士简介：

董明珠，女，汉族，生于 1954 年，研究生学历。

2001 年 4 月至今，任公司总裁；2012 年 5 月至今，任公司董事长。

1990 年加入公司至今，历任公司业务经理、经营部副部长、部长、销售公司经理、副总经理、总经理、副董事长等职务；目前兼任格力集团、合肥格力、武汉格力、郑州格力等董事长；2012 年 8 月至今任金蝶国际集团有限公司非执行董事；连任第十届、第十一届和第十二届全国人大代表，担任民建中央常委、全国妇联第十届执委会委员、联合国“城市可持续发展宣传大使”、中国社会经济调查研究中心理事会理事、广东省妇联执委会委员、广东省女企业家协会副会长、珠海市女企业家协会会长、珠海市红十字会荣誉会长等职务。

先后被西北大学、中山大学管理学院和山东大学聘为兼职教授，被南京工业大学管理学院聘为“MBA 校外导师”，被中国科技大学管理学院聘为 MBA“课程教授”、被北京师范大学珠海分校和对外经济贸易大学聘为客座教授、被中南财经政法大学聘为兼职教授和 MBA 教育顾问委员会委员，受邀出任 2014 年夏季达沃斯年会导师，受聘出任上海交大创业学院战略专家咨询委员会委员，被国家发展和改革委员会聘任为国家“十三五”规划专家委员会委员、广东省政府聘为企业家顾问、政府决策咨询顾问委员会

委员、合肥市政府聘为合肥市（家电）产业发展顾问等。2015年，被国务院授予“全国劳动模范”称号，被中华全国妇女联合会授予“全国三八红旗手标兵”称号。

持本公司股票 21,206,746 股。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄辉先生简介：

黄辉，男，汉族，生于1963年，研究生学历，工程师。

2000年8月至今，任公司副总裁，2007年5月至今，任公司总工程师。兼任格力大金机电设备有限公司董事长、国家节能环保制冷设备工程技术研究中心主任、中国电器工业协会工业日用电器分会副理事长、中国质量管理协会轻工分会理事、中国制冷学会副理事长、广东省制冷学会副理事长、广东轻工业协会副会长、广东省科技咨询专家库专家、珠海州市市长质量奖评定委员会委员、中国机械工程学会理事、中国轻工业联合会理事、《日用电器》杂志编委会副主任、华中科技大学兼职教授

持本公司股票 3,687,500 股。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

庄培先生简介：

庄培，男，1964年出生，本科学历，工程师。

2002年至2003年4月，任公司总裁助理；2003年4月至今，任公司副总裁。

持本公司股票 2,977,601 股。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

望靖东先生简介：

望靖东，男，1970年出生，研究生学历，具有注册会计师、律师资格、董事会秘书资格。

2002年11月至2006年4月，历任公司财务部部长、采购部部长、审计部部长；2006年4月至2009年9月，任公司总裁助理；2008年1月至今，任公司财务负责人；2009年7月至今，任公司董事会秘书；2009年10月至今，任公司副总裁、财务负责人、董事会秘书。

持本公司股票 485,916 股。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈伟才先生简介：

陈伟才，男，1972年出生，本科学历，在职研究生。

1993年7月至2008年4月任广州市公安局东山区（越秀区）华乐派出所办事员、

科员、副主任科员、副所长、所长；2005年7月至2008年4月广州市东山区（越秀区）华乐街党工委副书记（兼）；2008年4月至2013年7月任广州市公安局人事处副处长、处长；2008年10月至2012年2月广州公安民警基金会办公室主任（兼）；2013年9月至今任公司副总裁。第十一届、十二届全国人大代表。

没有持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

叶景全先生简介：

叶景全，男，1979年出生，本科学历，注册会计师。

2001年3月加入公司，先后任财务部材料核算主管、成本主管、凌达压缩机有限公司财务部部长、格力电器（合肥）有限公司财务部部长，公司审计部负责人。

没有持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨永兴先生简介：

杨永兴，男，1974年出生，本科学历，具有证券从业资格。2010年取得深交所《董事会秘书资格证书》。1999年8月加入公司，先后在市场部、家经部任市场代表、新闻宣传，在企业管理部任管理科副主管、综合科主管。2010年4月至今任公司证券事务代表。

没有持有本公司股票。没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。