

证券代码：000651

证券简称：格力电器

公告编号：2020-062

珠海格力电器股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

珠海格力电器股份有限公司于2020年10月30日以电子邮件方式发出关于召开第十一届监事会第十三次会议的通知，会议于2020年11月2日以通讯表决的形式召开。本次会议的召开由公司全体监事共同决定，并一致推举程敏女士主持本次会议，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《珠海格力电器股份有限公司章程》的规定。

经会议讨论，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，与会监事一致同意选举程敏女士为公司第十一届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至十一届监事会任期届满为止。

特此公告。

珠海格力电器股份有限公司

监事会

二〇二〇年十一月三日

附：

程敏女士简历

程敏女士，本科学历，现任珠海格力集团有限公司总裁助理、董事会秘书，珠海格信发展有限公司董事长、总经理。

历任珠海市会展局统筹规划部部长、珠海市会展局党组成员、珠海格力集团有限公司办公室主任。

程敏女士未持有公司股票，与公司、持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事和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》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司监事的情形；经查询，程敏女士不是失信被执行人。