

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2021-021

## 美的集团股份有限公司

### 第三届董事会第三十一次会议决议

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。

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月19日以通讯方式召开第三届董事会第三十一次会议，会议应到董事8人，实到董事8人，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 **8 票同意、0 票反对、0 票弃权**审议通过了《关于聘任公司首席财务官的议案》

根据董事长兼总裁方洪波先生的提名，公司董事会聘任蔡伟定先生担任公司首席财务官，任期至第三届董事会届满为止（蔡伟定先生简历详见附件）。

美的集团股份有限公司董事会

2021年4月20日

## 附：简历

蔡伟定，男，39岁，中国香港籍，芝加哥大学学士学历，主修经济学和统计学，2011-2015年就职于摩根大通，担任执行董事负责北亚区并购业务；2015-2019年就职于华兴资本，担任董事总经理兼并购业务部联席主管；2019-2021年就职于汇丰银行，负责亚洲区科技类并购业务。

蔡伟定先生，目前未持有公司股票。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管的情形。经查询，蔡伟定先生不是失信被执行人。