

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2022-005

美的集团股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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。

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年2月22日以通讯方式召开第四届董事会第五次会议，会议应到董事9人，实到董事9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9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊《美的集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》）；

为确保全资子公司广东美的电气有限公司（以下简称“美的电气”）全面收购其控股的德国法兰克福交易所上市公司KUKA Aktiengesellschaft的股权并私有化相关事项的资金支付，公司全资子公司Midea Electric Trading (Singapore) Co. Pte. Ltd.将为美的电气提供不超过4亿欧元担保。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《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，公司董事会聘任钟铮女士担任公司首席财务官（英文简称“CFO”），任期至第四届董事会届满为止（钟铮女士简历详见附件）。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司首席人才官的议案》。

根据董事长兼总裁方洪波先生的提名，公司董事会聘任赵文心女士担任公司首席人才官（英文简称“CPO”），任期至第四届董事会届满为止（赵文心女士简历详见附件）。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司章程修正案(2022年2月)》
(详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《公司章程修正案(2022年2月)》和《公司章程(2022年2月)》);

本议案需提交股东大会审议。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

鉴于公司第四届董事会第五次会议审议通过的相关议案尚需获得公司股东大会的批准，公司董事会定于2022年3月11日下午14:30召开2022年第二次临时股东大会，审议前述相关议案。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2022年2月23日

附：相关个人简历

钟铮，女，40岁，硕士，2002年加入美的集团，曾任家用空调事业部广州工厂、国内营销公司和海外营销公司财务经理，金融中心、部品事业部财经总监，美的集团审计总监等职务，现任公司财务总监。

钟铮女士，目前持有公司股票276,152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管的情形，经查询，钟铮女士不是失信被执行人。

赵文心，女，39岁，硕士，2004年加入美的集团，曾任美的集团家用空调事业部副总经理兼海外营销总经理、美的国际副总裁等职务，现任公司人力资源总监。

赵文心女士，目前持有公司股票400,000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管的情形，经查询，赵文心女士不是失信被执行人。