

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2022-039

## 美的集团股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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5月30日以通讯方式召开第四届董事会第八次会议，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《关于聘任公司副总裁的议案》。**

根据董事长兼总裁方洪波先生的提名，公司董事会聘任柏林先生担任公司副总裁，任期至第四届董事会届满为止（柏林先生简历详见附件）。

**二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《设立ESG委员会的议案》。**

为了进一步推动美的集团环境、社会和公司治理（以下简称“ESG”）的各项工作，加强各项 ESG 目标的执行能力，公司董事会决定下设 ESG 委员会，统筹公司 ESG 各项工作与资源协调，对公司 ESG 相关事项进行全面监督，履行 ESG 相关的管控职责，确定公司重大 ESG 改进规划，评审重要 ESG 议题与投资建议报告，并审议公司 ESG 年度报告，提高美的集团 ESG 信息披露的一致性。

ESG 委员会对董事会报告工作，董事会选举副总裁李国林担任首届 ESG 委员会主任委员，钟铮、赵文心、江鹏、职帅担任 ESG 委员会委员，ESG 委员会任期与董事会任期保持一致。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2022年5月31日

## 附：相关人员简历

柏林，男，41岁，本科，2003年加入美的集团，曾任制冷集团亚太大区总经理，冰箱事业部海外营销公司总经理，冰箱事业部国内营销公司总经理，冰箱事业部总裁，现任公司副总裁。

柏林先生，目前持有公司股票95,079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，柏林先生不是失信被执行人。