

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。