

长虹美菱股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十二次会议通知于 2019 年 4 月 24 日以电子邮件方式送达全体董事。

2. 会议于 2019 年 4 月 26 日以通讯方式召开。

3. 本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。

4. 会议由副董事长吴定刚先生主持，董事史强先生、雍凤山先生、寇化梦先生、胡照贵先生、干胜道先生、任佳先生、路应金先生以通讯表决方式出席了本次董事会。

5. 本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

由于工作原因，公司原董事长李伟先生已辞去其担任的公司第九届董事会董事长、董事等职务。根据公司经营管理需要，经董事会提名，并经董事会提名委员会审查通过，同意选举吴定刚先生为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会任期一致。

公司独立董事已就本次选举第九届董事会董事长事项发表了独立意见，详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

由于工作原因，公司原董事长李伟先生已辞去其担任的公司第九届董事会董

事长、董事等职务。根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，结合公司经营需要，经公司控股股东四川长虹电器股份有限公司推荐，公司董事会下属提名委员会审查并建议，同意补选钟明先生担任公司第九届董事会非独立董事候选人，其任期与第九届董事会任期一致。

本次推选的非独立董事候选人的任职资格已经公司提名委员会审查，公司独立董事就本次补选董事事项发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

公司决定于 2019 年 5 月 21 日召开 2018 年年度股东大会，审议《2018 年度董事会工作报告》《2018 年度监事会工作报告》《2018 年年度报告及年度报告摘要》《2018 年年度财务决算报告》《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》等 16 项议案。另外，公司独立董事将就 2018 年度工作情况在本次股东大会上进行述职。详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二十二次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

长虹美菱股份有限公司 董事会

二〇一九年四月二十七日

附：董事长及非独立董事候选人简历如下：

1. 吴定刚，男，汉族，四川遂宁人，1973 年 3 月生，中共党员，大学本科学历，天津商学院（现天津商业大学）制冷设备与低温技术专业毕业。历任四川长虹电器股份有限公司遂宁销售分公司、成都销售分公司总经理，四川长虹电器股份有限公司四川、重庆营销管理处处长，长虹电器（中国）营销公司副总经理，

长虹多媒体产业公司市场策划中心总经理，乐家易连锁管理有限公司董事、总经理，四川长虹空调有限公司董事、总经理，本公司副总裁、总裁等职务。现任四川长虹电器股份有限公司副总经理，本公司党委书记、董事长，中山长虹电器有限公司董事长，四川长虹空调有限公司董事长，中科美菱低温科技股份有限公司董事长等职务。

截至 2019 年 4 月 26 日，吴定刚先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人存在关联关系，与本公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴定刚先生持有本公司 A 股股票 570,500 股，其不存在不得提名为董事长的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2. 钟 明，男，汉族，四川眉山人，中共党员，1972 年 11 月生，正高级工程师，EMBA 硕士，工程热物理学博士，曾任四川长虹空调有限公司研究所副所长、四川长虹空调有限公司副总经理、四川长虹电器股份有限公司家用电器产业集团技术总监等职务。现任本公司副总裁，中科美菱低温科技股份有限公司董事等职务。

截至 2019 年 4 月 26 日，钟明先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。钟明先生持有本公司 A 股股票 314,900 股，其不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。