

## 珠海格力电器股份有限公司 七届二次监事会决议公告

本公司于2006年7月25日以电子邮件方式发出关于召开七届二次监事会的通知，会议于2006年8月5日在本公司办公楼六楼会议室召开，会议由监事会主席石小磊主持，应到监事3人，实到监事3人。

会议审议并一致通过了如下议案：

- 一、《2006年中期报告》及《摘要》。
- 二、《关于变更股东监事的议案》

同意监事程继红先生因工作变动原因辞去监事职务，提名刘旭林先生为公司第七届监事候选人，并提交临时股东大会选举。

监事候选人刘旭林先生简介附后。

- 三、《变更职工监事的议案》

第六届职工监事顾静竹女士任期已满，公司于2006年8月4日召开的职工代表大会选举黄家海先生为第七届职工监事，任期为3年。

职工监事黄家海先生简介附后。

珠海格力电器股份有限公司  
监事会

二〇〇六年八月八日

附件：

刘旭林先生简介：

刘旭林，男，生于 1970 年，研究生学历，金融经济中级职称，具备证券及保险从业人员资格。

1995 年 1 月至 1996 年 5 月，任珠海三灶管理区投资管理公司投资部经理。1996 年 6 月至 2002 年 5 月，先后任珠海珠光企业集团财务公司综合业务部、证券投资部副经理。2002 年 6 月至 2005 年 10 月，任珠海格力集团财务公司金融投资部部长。2005 年 11 月至今，任珠海格力集团公司经营发展部副部长。

没有持有本公司股票。

没有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。

黄家海先生简介：

黄家海，男，生于 1969 年，大专学历。

1990 年至 1997 年，任江苏省徐州矿务集团庞庄煤矿地质技术员、助理工程师；1997 年至 2000 年，任江苏省徐州矿务集团庞庄煤矿宣传干事、工会秘书；2000 年至 2002 年，任江苏省徐州广龙煤电公司一合资企业发展规划部部长；2002 年至 2004 年，任江苏省徐州市彭城晚报社新闻部编辑；2004 年 4 月起，负责珠海格力电器股份有限公司总裁办后勤管理工作；2005 年 2 月至今，任本公司总裁办负责人。

没有持有本公司股票。

没有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。