

股票代码：000921

股票简称：ST 科龙

公告编号：2009-037

**海信科龙电器股份有限公司  
第六届监事会2009年第三次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）第六届监事会于2009年5月7日以书面议案的方式召开2009年第三次会议。会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，经审议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于监事会换届选举的议案》：

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会拟进行换届选举，第七届监事会由三名监事组成，其中一名职工代表监事，两名股东代表监事。经股东单位提名，并经本次监事会审议，同意推荐郭庆存先生和高中翔先生为本公司第七届监事会监事候选人（候选人简历请见附件）。

上述两名监事候选人将提交本公司 2008 年股东周年大会审议，经股东大会选举确定后，将与本公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘展成先生共同组成本公司第七届监事会，郭先生、高先生将不从本公司领取监事薪酬。

特此公告。

**海信科龙电器股份有限公司**

**监事会**

**2009年5月7日**

**附件：第七届监事会股东代表监事候选人简历**

郭庆存先生，1987 年至 2002 年任山东大学讲师、副教授、教授、山东大学科研处副处长、山东大学管理学院院长助理、山东大学科技法与知识产权研究中心主任等职，1998 年入选山东省专业技术拔尖人才。1995 年于北京大学法律系做访问学者，1986 年参加全国统考取得职业律师资格，并先后在山东省法律顾问处、文翰律师事务所任兼职律师，2002 年至今任海信集团总裁助理、副总裁，2006 年 12 月 5 日起担任本公司

监事。除上文披露外，过去三年内郭庆存先生没有在任何上市公司担任过董事，郭庆存先生确认并无其它事宜根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 条须予披露，亦无其它事宜需本公司股东注意。

郭庆存先生现任本公司监事会主席，为本公司关联自然人，与本公司大股东青岛海信空调有限公司及实际控制人海信集团有限公司存在关联关系，截止本公告日，未持有本公司股票，也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，具备《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格。

高中翔先生，曾在中国建筑第七工程局四公司郑州公司、广东广寿房地产开发公司和广州麒麟房地产开发有限公司工作。2002 年 3 月至今在中国华融资产管理公司广州办事处工作。现任中国华融资产管理公司广州办事处业务五部经理。高先生同时任汕头华汕电子器件有限公司、广州市华南橡胶轮胎有限公司及珠海裕华聚酯有限责任公司董事，任广州威达高实业有限公司监事。2008 年 8 月至今任本公司监事。除上文披露外，过去三年内高中翔先生没有在任何上市公司担任过董事，高中翔先生确认并无其它事宜根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 条须予披露，亦无其它事宜需本公司股东注意。

高中翔先生现任本公司监事，为本公司关联自然人，与本公司大股东青岛海信空调有限公司及实际控制人海信集团有限公司不存在关联关系，截止本公告日，未持有本公司股票，也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，具备《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格。