

股票代码：000921

股票简称：ST 科龙

公告编号：2012-012

海信科龙电器股份有限公司

第七届监事会2012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」）已于2012年4月27日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事发出召开第七届监事会2012年第三次会议的通知，并于2012年5月10日以书面议案方式召开会议。会议应到监事3人，实到2人（监事高中翔先生缺席本次会议）。会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议形成以下决议：

审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

鉴于本公司第七届监事会任期于2012年6月届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本公司监事会须进行换届选举。第八届监事会由三名监事组成，其中两名股东代表监事，一名职工代表监事。经股东单位提名，并经与会监事逐项表决，提名的监事候选人具体情况如下：

（一）提名郭庆存先生为本公司第八届监事会股东代表监事候选人；

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

（二）提名李军女士为本公司第八届监事会股东代表监事候选人；

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

上述监事候选人简历详见附件。

本议案将提交本公司2011年度股东周年大会以累积投票制方式逐项表决，经股东大会选举通过后，上述两名股东代表监事将与本公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张建军先生共同组成本公司第八届监事会，任期至本公司第八届监事会届满。任职期间，本公司监事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

2012年5月10日

附件：第八届监事会股东代表监事候选人简历

郭庆存先生，58岁，1986年至2002年历任山东省法律顾问处、文翰律师事务所兼职律师，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。1995年于北京大学法律系做访问学者。1998年入选山东省专业技术拔尖人才。2003年4月至2004年1月任海信集团有限公司总裁助理。2004年1月至2011年2月任海信集团有限公司副总裁。现任海信集团有限公司纪委书记、工会主席。2006年12月至今任本公司监事。

郭先生与本公司控股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，未持有本公司股份，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》等规定的任职资格。过去三年内郭先生没有在任何上市公司担任过董事。除上文披露外，郭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。

李军女士，37岁，会计学学士，2006年6月至2007年6月任海信集团有限公司财务部财务分析主管，2007年9月至2009年1月任海信集团有限公司审计部副部长，2009年1月至今任海信集团有限公司财务经营管理中心副主任。

李女士与本公司控股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，未持有本公司股份，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》等规定的任职资格。过去三年内李女士没有在任何上市公司担任过董事。除上文披露外，李女士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。