

股票代码：000921

股票简称：海信科龙

公告编号：2015-040

海信科龙电器股份有限公司

第九届监事会2015年第四次会议决议公告

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 2015 年 10 月 30 日以专人送达或传真方式向全体监事发出召开第九届监事会 2015 年第四次会议的通知，并于 2015 年 11 月 10 日以书面议案方式召开会议。会议应到监事 3 人，实到 3 人。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：

一、审议及批准《关于高玉玲女士辞去本公司股东代表监事职务的议案》；

鉴于本公司第九届董事会拟聘任高玉玲女士为本公司财务负责人以及总会计师职务，根据《公司法》关于监事任职资格的有关规定，高女士须辞去本公司监事职务。

由于高女士的辞职将导致本公司监事会成员低于法定人数，在改选的新任股东代表监事就任前，高女士仍将继续履行监事职务。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议及批准《关于提名杨 清为本公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案》（简历详见附件）；

经股东单位提名及经本公司监事会审核，同意提名杨清先生为本公司第九届监事会股东代表监事候选人。若当选，任期至本公司第九届监事会届满。任职期间，杨先生将不从本公司领取监事薪酬。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司监事会对高玉玲女士担任监事期间为本公司所作出的贡献表示衷心感谢。

上述第二项议案须提交本公司 2016 年第一次临时股东大会审议以累积投票制方式表决通过。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司监事会

2015 年 11 月 10 日

附件：候选人简历

杨清先生，41 岁，会计学学士，历任海信集团审计部主管，青岛海信空调公司财务经理、青岛海信营销有限公司财务经理、海信科龙电器有限公司营销公司总经理助理。2013 年 6 月至 2014 年 5 月，海信集团审计部主管，2014 年 6 月至今，海信网络科技有限公司总会计师。

杨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不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。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。

除上文披露外，过去三年内杨先生没有在任何上市公司担任过董事，并无于本公司或其任何相关法团之任何股份中拥有证券及期货条例第 XV 部所界定权益。杨先生并无与本公司或其附属公司之任何董事、高级管理人员或主要股东或控股股东有任何关系。于杨先生就任本公司监事期间，将不从本公司领取监事薪酬，任期将由其于股东大会获委任之日起至第九届监事会届满之日（即 2018 年 6 月 25 日）止。

除上文披露外，杨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。