

股票代码：000921

股票简称：海信科龙

公告编号：2018-019

## 海信科龙电器股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

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」）第九届监事会任期将于 2018 年 6 月届满，根据《公司章程》的有关规定，本公司监事会须进行换届选举。2018 年 5 月 25 日，本公司第九届监事会召开 2018 年第三次会议，审议通过了《关于本公司监事会换届选举的议案》，本公司第十届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。根据股东推荐，本公司监事会同意提名刘振顺先生、杨清先生为本公司第十届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历详见附件）。

股东代表监事将以累积投票制方式由股东大会选举产生。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共同组成本公司第十届监事会，任期至本公司第十届监事会届满。

为确保监事会的正常运作，第九届监事会所有监事在第十届监事会监事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，将继续履行监事职责。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司监事会

2018年5月25日

#### 附件：第十届监事会监事候选人简历

刘振顺先生，48 岁，法律本科，历任海信集团有限公司法律部主任、法律总监。2005 年 3 月至 2012 年 6 月任海信集团有限公司法律事务部副部长、纪委副书记。2012 年 7 月至今任海信集团有限公司法律事务部部长、纪委副书记。2014 年 1 月至今任本公司监事会主席。

刘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，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，经查询，刘先生不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。

**杨清先生**，44 岁，会计学学士，历任青岛海信空调有限公司财务经理、青岛海信营销有限公司财务经理、本公司营销公司总经理助理。2013 年 6 月至 2014 年 5 月任海信集团有限公司审计部主管。2014 年 6 月至 2017 年 1 月任青岛海信网络科技股份有限公司总会计师。2017 年 1 月至 2018 年 2 月任海信集团有限公司财务经营管理部副部长。2018 年 2 月至今任海信集团有限公司财务经营管理部部长。2015 年 12 月至今任本公司监事。

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，经查询，杨先生不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。