

证券代码： 000651

证券简称： 格力电器

公告编号： 2019-001

## 珠海格力电器股份有限公司

### 第十届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海格力电器股份有限公司（以下称本公司或公司）于2018年12月28日以电子邮件方式发出关于召开第十届董事会第二十三次会议的通知，会议于2018年12月30日以通讯表决方式召开，应参与会议表决董事6人，实际参与会议表决董事6人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，经会议讨论形成如下决议：

**一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》（《格力电器〈公司章程〉修订案》同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊）。**

公司根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》等相关工作要求，结合本公司的实际情况，对《公司章程》进行修订。董事会审议认为，公司修订《公司章程》的决策程序合法合规，将党建工作写入公司章程符合《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》关于党建工作的要求，修订方案切合公司实际情况。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

公司第十届董事会任期届满，根据相关程序，股东珠海格力集团有限公司推荐董明珠、黄辉、望靖东、张伟为公司第十一届董事会非独立董事候选人；股东河北京海担保投资有限公司推荐张军督、郭书战为公司第十一届董事会非独立董事候选人；公司第十届董事会推荐刘姝威、邢子文、王晓华为公司第十一届董事会独立董事候选人。

经董事会提名委员会审查后提交董事会审议确定，公司第十一届董事会非独立董事候选人为董明珠、黄辉、望靖东、张伟、张军督、郭书战，公司第十一届董事会独立董事候选人为刘姝威、邢子文、王晓华。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议，股东大会方可进行表决。上述独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，各董事候选人简历附后。

公司向第十届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢！

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》（《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊）。

公司定于 2019 年 1 月 16 日召开 2019 年度第一次临时股东大会，审议以下议案，股权登记日为：2019 年 1 月 11 日。

- (一) 关于修订公司章程的议案
- (二) 关于董事会换届选举非独立董事的议案
- (三) 关于董事会换届选举独立董事的议案
- (四) 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
- (五) 关于公司 2018 年半年度利润分配的预案

特此公告！

珠海格力电器股份有限公司

董事会

二〇一九年一月二日

## 附件：董事候选人简历

**董明珠女士**，研究生学历，现任珠海格力电器股份有限公司董事长兼总裁。

历任格力电器业务经理、经营部副部长、部长、销售公司经理、副总经理、总经理、副董事长，珠海格力集团董事长等职务。

连任第十届、第十一届、第十二届和第十三届全国人大代表，曾担任第九届、第十届民建中央常委，全国妇联第十届、第十一届、第十二届执委会委员，联合国“城市可持续发展宣传大使”，联合国开发计划署“可持续发展委员会”首届轮值主席，中国质量协会副会长，中国女企业家协会副会长，国家发改委“十三五”规划专家委员会委员，中国社会经济调查研究中心理事会理事，中国科协世界工程组织联合会中国委员会委员等职务；先后被西北大学、中山大学、中国科技大学、中南财经政法大学、中国传媒大学等高校聘为兼职教授或MBA导师，被北京师范大学—香港浸会大学联合国际学院（简称UIC）授予荣誉院士称号。

2015年，被国务院授予“全国劳动模范”称号；2006、2010、2013年被评选为“CCTV中国经济年度人物”；2004—2018年期间，12次被美国《财富》杂志评选为“全球50名最具影响力的商界女强人”；2009年—2011年，连续3年荣登英国《金融时报》“全球商界女性50强”排行榜；2013年，入选美国《哈佛商业评论》杂志“全球最佳CEO”排行榜，成为中国唯一上榜女性；2018年，入选福布斯“2018中国上市公司最佳CEO”榜单。

个人及主导的项目曾荣获“全国五一劳动奖章”、“全国三八红旗手标兵”、中国专利金奖、第三届中国质量奖、刘源张质量技术贡献奖、复旦大学企业管理杰出贡献奖、清华大学十大管理创新领先·实践者等荣誉和称号。

董明珠女士持有公司股票44,488,492股。董明珠女士与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不

存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，董明珠女士不是失信被执行人。

**黄辉先生**，研究生学历，现任珠海格力电器股份有限公司董事、执行总裁。

2000年8月至2014年5月，任公司副总裁，2014年6月至2017年8月，任公司常务副总裁，2017年8月至今任公司执行总裁，2007年5月至2017年8月，任公司总工程师，2012年5月至今任公司董事，兼任格力大金机电设备有限公司董事长、中国制冷学会副理事长等。

黄辉先生持有公司股票7,375,000股。黄辉先生与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，黄辉先生不是失信被执行人。

**望靖东先生**，研究生学历，具有注册会计师、律师资格，现任珠海格力电器股份有限公司副总裁、财务负责人、董事会秘书。

2002年11月至2006年4月，历任公司财务部部长、采购部部长、审计部部长；2006年4月至2009年9月，任公司总裁助理；2008年1月至今，任公司财务负责人；2009年7月至今，任公司董事会秘书；2009年10月至今，任公司副总裁、财务负责人、董事会秘书。

望靖东先生持有公司股票884,674股。望靖东先生与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，望靖东先生不是失信被执行人。

**张伟先生**，本科学历，现任珠海格力集团有限公司常务副总裁。

1999年加入格力电器，曾任格力电器管路分厂、物资供应部、外协外购质量管

理部、企业管理部负责人，格力电器总裁助理，现任格力集团常务副总裁。

张伟先生未持有公司股票。张伟先生现任珠海格力集团有限公司常务副总裁，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，张伟先生不是失信被执行人。

**张军督先生**，大专学历，现任珠海格力电器股份有限公司董事。

1999年9月至今，任浙江通诚格力电器有限公司董事长。2012年8月至今兼任浙江盛世欣兴格力贸易有限公司总经理。2012年5月至今任公司董事。

张军督先生未持有公司股票。张军督先生与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，张军督先生不是失信被执行人。

**郭书战先生**，专科学历，现任珠海格力电器股份有限公司监事。

2006年8月至今，任河北京海担保投资有限公司董事长；2012年8月至今任河南盛世欣兴格力贸易有限公司总经理；2012年5月至今任公司监事。

郭书战先生未持有公司股票。郭书战先生在河北京海担保投资有限公司担任董事长兼总经理，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，郭书战先生不是失信被执行人。

**刘姝威女士**，研究生学历，现任中央财经大学中国企业研究中心主任、研究员，万科企业股份有限公司独立董事、董事会审计委员会委员。

刘姝威女士于 1986 年毕业于北京大学，获经济学硕士学位。刘女士师从我国著名经济学家陈岱孙教授和厉以宁教授，为金融方面的知名学者。2002 年被评为中央电视台“经济年度人物”和“感动中国——2002 年度人物”。现任万科企业股份有限公司独立董事、董事会审计委员会委员，中央财经大学中国企业研究中心主任、研究员。

刘姝威女士未持有公司股票。刘姝威女士与持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，刘姝威女士不是失信被执行人。

**邢子文先生**，博士研究生学历，西安交通大学教授

现任西安交通大学教授，教育部长江学者奖励计划特聘教授，新世纪百千万人才工程国家级人选，享受国务院特殊津贴。邢子文教授曾任西安交通大学能源与动力工程学院制冷及低温工程系主任、压缩机研究所所长等职，现任西安交通大学流体机械及压缩机国家工程中心副主任。先后获国家科技进步奖 2 项、省部级科技进步奖 7 项，并获中国制冷学会科技进步特等奖、中国发明协会发明创业特等奖、夏安世教育基金会杰出教授奖、何梁何利基金会青年创新奖等。

邢子文先生未持有公司股票。邢子文先生与持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，邢子文先生不是失信被执行人。

**王晓华先生**，研究生学历，广东广信君达律师事务所主任

王晓华先生系广东广信君达律师事务所主任，曾先后赴中央民族学院、北京大学、武汉大学，日本法思株式会社及英国东伦敦大学学习法律，2003 年获东伦敦大

学法学硕士学位；1988 年从事兼职律师工作迄今，主办及带领团队共同办理各类诉讼及非诉讼案件、项目过千宗，协助企业从境内外证券市场融资数百亿元人民币。1998 年开始担任省政协委员，至今共提交提案约 50 个；出版专著《企业上市法律问题》等著作四本，发表《国家兴亡匹夫有责 法治进步律师有责》等文章二十余篇，曾担任广州市律师协会会长，目前任广东省政协常委、广东省法官检察官遴选委员会委员、广州市人民政府法律咨询专家，广东省委警卫局，广东省公安厅、广东省税务局等单位法律顾问；曾担任广州亚运会火炬手；荣获“广东省优秀律师”、“天河区十大创新领军人才”、“广州市创新创业服务领军人才”等荣誉称号。

王晓华先生未持有公司股票。王晓华先生与持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，王晓华先生不是失信被执行人。