

珠海格力电器股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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。

本公司于2019年1月14日以电子邮件方式发出第十一届董事会第一次会议通知，会议于2019年1月16日以现场表决的方式召开，会议由董明珠女士主持，应参加会议董事9人，实际参加表决董事9人，公司监事和董事会秘书列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议的相关议案如下：

一、审议通过《关于选举董事长的议案》

选举董明珠女士为公司董事长。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

二、审议通过《关于选举董事会专门委员会成员及主任委员的议案》

审计委员会成员：刘姝威（主任委员）、王晓华、张军督

提名委员会成员：邢子文（主任委员）、王晓华、张伟

薪酬与考核委员会成员：王晓华（主任委员）、刘姝威、张伟

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

三、审议通过《关于聘任公司经营管理人员的议案》

续聘董明珠女士为公司总裁；

续聘黄辉先生为公司执行总裁；

续聘望靖东先生、庄培先生、谭建明先生为公司副总裁；

续聘望靖东先生为财务负责人、董事会秘书（联系电话:0756-8669232）；

聘任章周虎先生、严章祥先生为公司证券事务代表（联系电话:0756-8669232）。

（公司经营管理人员简历附后）

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告！

珠海格力电器股份有限公司

董事会

二〇一九年一月十七日

附件:

公司经营管理人员简历

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、第十届全国民建中央常委，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 **7,380,000 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董事、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。

庄培先生，本科学历，工程师，现任公司副总裁。

2002年至2003年4月，任公司总裁助理；2003年4月至今，任公司副总裁。

庄培先生持有公司股票5,955,202股。庄培先生与持股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，庄培先生不是失信被执行人。

谭建明先生，硕士学历，现任珠海格力电器股份有限公司总工程师、副总裁。

1982年至1986年在华中科技大学制冷与低温技术专业学习并获学士学位，1986年至1989年在华中科技大学制冷与低温技术专业继续深造并获得硕士学位，1989年毕业后即加入珠海格力电器股份有限公司工作，历任设计员、部长、总裁助理、副总工程师等职务。2017年8月至今，任公司总工程师、副总裁。

谭建明先生持有公司股票1,297,300股，谭建明先生与持股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，谭建明先生不是失信被执行人。

章周虎先生，本科学历，现任珠海格力电器股份有限公司投资管理部部长助理。

2007年7月加入格力电器，历任格力电器（芜湖）有限公司财务部部长、格力电器（合肥）有限公司财务部部长，珠海格力电器股份有限公司投资管理部部长助理，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

章周虎先生未持有公司股票，章周虎先生与持股 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》、《公司章程》及其他法律法规中规定禁止任职的情形；经查询，章周虎先生不是失信被执行人。

严章祥先生，本科学历，现任珠海格力电器股份有限公司投资管理部投资管理专员。

2008年7月加入格力电器，历任成品管理库审计员、审计组副组长、稽查组副组长，投资管理部投资管理专员，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

严章祥先生未持有公司股票，严章祥先生与持股 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》、《公

司章程》及其他法律法规中规定禁止任职的情形；经查询，严章祥先生不是失信被
行人。