

证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2021-050

广东奥马电器股份有限公司

关于股东提请增加2021年第三次临时股东大会临时提案 及变更股东大会现场会议地点的公告

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。

一、临时股东大会召开情况

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开第四届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》并决定于2021年4月30日召开公司2021年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于2021年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-045）。

二、增加临时提案的情况

2021年4月19日上午，公司董事会收到公司第一大股东惠州TCL家电集团有限公司（现名称：TCL家电集团有限公司，以下简称“TCL家电集团”）及其一致行动人重庆中新融泽投资中心（有限合伙）（以下简称“中新融泽”）和公司第二大股东赵国栋先生发来的《关于提请增加广东奥马电器股份有限公司2021年第三次临时股东大会临时提案的函》及相关材料。

根据该函件，鉴于公司第四届董事会及第四届监事会任期已届满，同时结合近期公司股权结构及董事会构成变化，为进一步优化及完善公司治理结构、保障公司董事会的平稳过渡，为后续公司聚焦冰箱主业发展战略各项工作的有序开展奠定基础，TCL家电集团及其一致行动人中新融泽与赵国栋先生经友好协商沟通，提议董事会成员变更为9名（其中6名非独立董事、3名独立董事）并修改《广东奥马电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、换届选举公司第五届董事会和第五届监事会，其中TCL家电集团及其一致行动人中新融泽提名王成先生、徐萃萃先生、胡殿谦先生、

张荣升先生为非独立董事候选人，赵国栋先生提名刘向东先生、冯晋敏女士为非独立董事候选人；TCL家电集团及其一致行动人中新融泽和赵国栋先生提名卢馨女士、文建平先生、朱登凯先生为独立董事候选人；TCL家电集团及其一致行动人中新融泽提名周笑洋先生、陈明先生为非职工代表监事候选人。基于上述，TCL家电集团及其一致行动人中新融泽和赵国栋先生提请公司董事会将如下临时提案提交公司2021年第三次临时股东大会审议并表决：

议案1、《关于修改<公司章程>的议案》

议案2、《关于董事会换届选举暨提名选举第五届董事会非独立董事的议案》

2.1提名选举王成先生为第五届董事会非独立董事；

2.2提名选举徐萃萃先生为第五届董事会非独立董事；

2.3提名选举胡殿谦先生为第五届董事会非独立董事；

2.4提名选举张荣升先生为第五届董事会非独立董事；

2.5提名选举刘向东先生为第五届董事会非独立董事；

2.6提名选举冯晋敏女士为第五届董事会非独立董事。

议案3、《关于董事会换届选举暨提名选举第五届董事会独立董事的议案》

3.1提名选举卢馨女士为第五届董事会独立董事；

3.2提名选举文建平先生为第五届董事会独立董事；

3.3提名选举朱登凯先生为第五届董事会独立董事。

议案4、《关于监事会换届选举暨提名选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

4.1提名选举周笑洋先生为第五届监事会非职工代表监事；

4.2提名选举陈明先生为第五届监事会非职工代表监事。

上述4个议案均一并提交公司2021年第三次临时股东大会审议，其中议案1需由公司股东大会特别决议审议通过，即由出席公司股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的2/3以上通过，议案2至议案4采取累积投票制进行表决；为确保公司董事会、监事会换届选举的顺利进行，议案2至议案4表决结果的生效以议案1经公司股东大会表决通过为前提；若议案1经公司股东大会表决未通过，议案2至议案4的表决结果不生效。

三、相关说明

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，并公告临时提案内容。

公司董事会认为，截至本公告日，TCL家电集团及其一致行动人中新融泽合计持有公司260,722,013股股份、占公司总股本的24.05%，赵国栋先生持有公司119,571,912股股份、占公司总股本的11.03%，TCL家电集团及其一致行动人中新融泽与赵国栋先生作为单独或合计持有公司3%以上股份的股东，具备向召集人提出股东大会临时提案的资格，上述临时提案的内容属于公司股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序及提案内容符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关规定；考虑到第四届董事会及第四届监事会任期已届满，公司近期股权结构、董事会构成变化及聚焦冰箱主业发展的整体战略，董事会成员人数调整、董事会及监事会及时完成换届选举有利于优化及完善公司治理结构、保障公司平稳过渡，为公司未来健康、稳定发展奠定基础。经审阅《关于提请增加广东奥马电器股份有限公司2021年第三次临时股东大会临时提案的函》及相关材料，公司第四届董事会提名委员会、独立董事认为，公司第四届董事会在履职期间依法规范运作，任期已届满且应当进行换届选举；TCL家电集团及其一致行动人中新融泽和赵国栋先生提名的第五届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人均具备担任上市公司董事的资格和能力，符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的规定，不存在被中国证监会确认为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚或处分；各独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，独立董事候选人不存在中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立性和履行职责所必备的工作经验，具备担任公司独立董事的资格；截至本公告日，独立董事候选人文建平先生尚未取得独立董事资格证书，文建平先生已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条规定作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；文建平先生的独立董事任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

独立董事同意将提名选举第五届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人相关议案提交公司股东大会审议。

公司董事会同意将上述临时提案提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

由于2021年第三次临时股东大会新增上述临时提案，考虑到场地安排等因素，公司将2021年第三次临时股东大会现场会议召开地点变更为“广东奥马电器股份有限公司办公大楼一楼会议室（广东省中山市南头镇东福北路54号）”，本次变更后的股东大会召开地点符合《公司章程》的相关规定。

除增加上述临时提案并相应调整有关提案编码以及现场会议变更地点外，公司2021年第三次临时股东大会的召开日期、时间、方式和股权登记日等相关事项不变。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2021-051）。

四、备查文件

1、《关于提请增加广东奥马电器股份有限公司2021年第三次临时股东大会临时提案的函》

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

2021年4月19日

附件：

《公司章程》条款修改

本次修改前的条款内容	本次修改后条款内容
第一百零七条 董事会由 5 至 7 名董事组成，其中，独立董事 3 人，设董事长 1 人。	第一百零七条 董事会由 9 名董事组成，其中，独立董事 3 人，设董事长 1 人。

附件：

非独立董事候选人王成先生简历

王成先生，1974年11月出生，中国国籍，2005年于美国德州大学阿灵顿分校取得EMBA硕士学位。1997年加入TCL，从事彩电业务一线销售工作。历任TCL多媒体海外业务各级管理岗位、TCL集团人力资源总监，并于2016年担任TCL集团高级副总裁。2017年10月至今担任TCL电子控股有限公司董事、CEO。2019年1月辞去TCL集团高级副总裁职务，担任TCL实业控股股份有限公司总经理、CEO至今。2019年3月至今担任TCL家电集团有限公司董事长。2021年3月至今担任TCL半导体科技（广东）有限公司董事。

截至目前，王成先生未持有公司股票，除担任TCL家电集团有限公司董事长之外，王成先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王成先生不属于“失信被执行人”。王成先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

非独立董事候选人徐莘莘先生简历

徐莘莘先生，1982年5月出生，中国国籍，毕业于华威大学卓越管理专业，取得硕士研究生学历。曾任AVL公司排放事业部技术总监助理，易路联动市场经理，北汽福田并购部项目经理、副部长。2012年9月加入TCL集团股份有限公司，历任TCL集团股份有限公司投资银行部总经理助理、副总经理，投资部部门长，战略投资部副部长，董事长助理、董事长办公室主任。截至目前，徐莘莘先生担任TCL科技集团股份有限公司助理总裁、战略投资部部长、天津普林电路股份有限公司副董事长。

截至目前，徐莘莘先生未持有公司股票，除曾担任TCL家电集团有限公司董事（已于2021年2月3日离任）之外，徐莘莘先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，徐莘莘先生不属于“失信被执行人”。徐莘莘先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

非独立董事候选人胡殿谦先生简历

胡殿谦先生，41岁，中国香港，持有美国纽约大学史登商学院工商管理硕士学位以及国立台湾大学工商管理学士学位。胡殿谦先生自2001年从国立台湾大学毕业后，分别于德意志资产管理台湾分公司担任业务分析员，以及里昂证券台湾分公司担任证券研究员，负责台湾石化业及电信业的行业调研。胡殿谦先生硕士毕业后自2006年至2014年任职于香港之高盛（亚洲）有限责任公司（下称“高盛”），为大中华地区之企业客户提供战略/资本市场相关服务，负责业务开发并执行交易。胡殿谦先生离开高盛之前于高盛担任执行董事。胡殿谦先生于2014年6月至2016年11月担任台湾电动车辆公司Gogoro Inc.财务长。胡殿谦先生于2016年6月22日至2016年12月31日担任格威传媒股份有限公司（前称为联广传播股份有限公司，一家曾于2018年3月23日至2020年10月30日于台湾证交所上市之公司，前股份代号：8497）独立董事。胡殿谦先生于2016年11月21日加入裕元工业（集团）有限公司（下称“裕元”，该公司股份于联交所主板上市，股份代号：551）担任财务长，随后兼任策略投资部主管，并于2017年3月24日至2020年11月30日担任裕元执行董事。此外，胡殿谦先生于2019年5月1日至2020年11月30日担任鹰美（国际）控股有限公司（该公司股份于联交所主板上市，股份代号：2368）执行董事。截至目前，胡殿谦先生担任TCL实业控股股份有限公司首席财务官（下称“TCL实业”），TCL电子控股有限公司（下称“TCL电子”，该公司股份于联交所主板上市，股份代号：1070）执行董事兼首席财务官，TCL家电集团有限公司董事TCL半导体科技（广东）有限公司监事以及摩星半导体（广东）有限公司监事。

截至目前，胡殿谦先生未持有公司股票，除担任TCL家电集团有限公司董事之外，胡殿谦先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，胡殿谦先生不属于“失信被执行人”。胡殿

谦先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

非独立董事候选人张荣升先生简历

张荣升先生，1977年9月生，中国国籍，于美国南加州大学取得MBA硕士学位。其主要工作经历包括：2013年8月至2016年8月，担任TCL多媒体科技控股有限公司质量管理中心总监，2016年8月至2019年11月，担任TCL电子运营中心总经理，2019年11月至今，担任TCL家用电器（合肥）有限公司总经理，2021年2月至今，担任TCL家电集团有限公司董事、总经理。

截至目前，张荣升先生未持有公司股票，除担任TCL家电集团有限公司董事、总经理之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张荣升先生不属于“失信被执行人”。张荣升先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

非独立董事候选人刘向东先生简历

刘向东：男，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任福田雷沃重机股份有限公司副部长、中国进口汽车贸易有限公司总经理助理。2019年1月加入公司，现任公司总经理。

截至本公告日，刘向东先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。其本人不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其本人不属于失信被执行人。

非独立董事候选人冯晋敏女士简历

冯晋敏：女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在网银在线、京东金融等机构担任中、高级管理职务。2016年2月加入公司，担任平台负责人，2018年10月至今担任公司副总经理、董事。

截至本公告日，冯晋敏女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。其本人不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其本人不属于失信被执行人。

独立董事候选人卢馨女士简历

1963年10月生，暨南大学管理学院会计系教授，中国人民大学商学院管理学博士，第十二届、十三届全国人大代表。从1989年7月至今，长期致力于会计学的教学科研和实践活动，主持和参与多项国家和省部级基金项目，著有《构建竞争优势——中国企业跨国经营方略》并获商务部第六届全国外经贸研究优秀作品奖，先后在《会计研究》、《中国工业经济》、《管理工程学报》等期刊发表学术论文四十余篇，国家级教学团队“会计学教学团队”的骨干成员。管理会计实务经验丰富，现任广东省交通厅专家库专家、广东省审计厅特约审计员、广东省民政厅智库专家，主持和参与多项企业管理咨询项目。

截至目前，卢馨女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，卢馨女士不属于“失信被执行人”。卢馨女士符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

独立董事候选人文建平先生简历

文建平先生，1977年9月生，中国国籍，于2020年取得北京大学EMBA硕士学位。其主要工作经历包括：2000年8月至2003年2月，担任黑龙江省完达山乳业股份有限公司区域经理，2003年3月至2005年12月，担任网龙（中国）有限公司北方大区经理，2006年1月至2007年10月，担任北京赛诺市场研究公司客户总监；2007年11月至2013年8月，担任北京奥维营销咨询有限责任公司副总经理；2013年9月至2017年2月，担任北京奥维云网大数据科技有限公司董事、总经理，2017年3月至今，担任北京奥维云网大数据科技股份有限公司董事长。

截至目前，文建平先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，文建平先生不属于“失信被执行人”。文建平先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

独立董事候选人朱登凯先生简历

朱登凯：男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学法学硕士。现任北京市中伦文德律师事务所合伙人、保合风险管理咨询（北京）有限公司及宁波青檬投资管理有限公司监事、本公司及华冠新型材料股份有限公司独立董事。

截至本公告日，朱登凯先生未持有本公司股票；与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。其本人不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其本人不属于失信被执行人。

非职工代表监事候选人周笑洋先生简历

周笑洋先生，1976年生，研究生学历，英国利兹大学硕士毕业。现为中国注册会计师协会会员（CICPA），香港会计师公会会员（HKICPA），特许公认会计师公会资深会员（FCCA）。主要工作经历：现任 TCL 通讯科技有限公司财务总监。周笑洋先生2010年入职 TCL 通讯控股有限公司（以下简称 TCL 通讯）至今，担任财务总监。除此之外，周笑洋先生在 TCL 通讯数家关联公司担任董事等职务。在此之前他曾在某四大会计师事务所深圳分所及伦敦分所工作逾十年。

截至目前，周笑洋先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，周笑洋先生不属于“失信被执行人”。周笑洋先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

非职工代表监事候选人陈明先生简历

陈明先生，1986 年出生，中国国籍，研究生学历，持有北京大学管理学硕士、香港大学金融学硕士、中山大学管理学学士学位。陈明先生曾担任招商证券股份有限公司投资银行总部高级经理、香港交易及结算所有限公司（“香港交易所”）市场发展及内地业务助理副总裁、中国平安金融壹账通香港业务总监。截至目前，陈明先生于 TCL 实业控股股份有限公司担任董事会办公室负责人及财务中心办公室负责人。

截至目前，陈明先生未持有公司股票，除在 TCL 实业控股股份有限公司任职之外，陈明先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈明先生不属于“失信被执行人”。陈明先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。