

海信家电集团股份有限公司

第十届董事会 2021 年第六次临时会议决议公告

本公司及董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。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式

海信家电集团股份有限公司（「本公司」）第十届董事会于 2021 年 5 月 14 日以专人送达或电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会 2021 年第六次临时会议的通知。

2、会议召开的时间、地点和方式

（1）会议于 2021 年 6 月 2 日以书面议案方式召开。

（2）董事出席会议情况

会议应到董事 9 人，实到 9 人。

3、会议主持人：董事长汤业国

4、会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成以下决议：

（一）审议及批准《关于董事会换届选举的议案》。

鉴于本公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本公司董事会须进行换届。经本公司第十届董事会提名，并参照本公司第十届董事会提名委员会对新一届董事会拟提名的董事候选人任职资格的审核结果和建议，经与会董事逐项表决，提名的董事候选人具体情况如下：

1、提名贾少谦先生为本公司第十一届董事会执行董事候选人；

若当选，在贾少谦先生就任本公司董事期间，将不从本公司领取董事薪酬。

2、提名林澜先生为本公司第十一届董事会执行董事候选人；

若当选，在林澜先生就任本公司董事期间，将不从本公司领取董事薪酬。

3、提名代慧忠先生为本公司第十一届董事会执行董事候选人；

若当选，在代慧忠先生就任本公司董事期间，将不从本公司领取董事薪酬。

4、提名段跃斌先生为本公司第十一届董事会执行董事候选人；

若当选，在段跃斌先生就任本公司董事期间，将不从本公司领取董事薪酬，但将就其担任本公司总裁领取基本年薪每年税前人民币240万元。

5、提名费立成先生为本公司第十一届董事会执行董事候选人；

若当选，在费立成先生就任本公司董事期间，将不从本公司领取董事薪酬。

6、提名夏章抓先生为本公司第十一届董事会执行董事候选人；

若当选，在夏章抓先生就任本公司董事期间，将不从本公司领取董事薪酬。

7、提名马金泉先生为本公司第十一届董事会独立非执行董事候选人；

若当选，在马金泉先生就任本公司独立非执行董事期间，每年将从本公司领取税前人民币14万元的独立非执行董事薪酬。

8、提名钟耕深先生为本公司第十一届董事会独立非执行董事候选人；

若当选，在钟耕深先生就任本公司独立非执行董事期间，每年将从本公司领取税前人民币14万元的独立非执行董事薪酬。

9、提名张世杰先生为本公司第十一届董事会独立非执行董事候选人；

若当选，在张世杰先生就任本公司独立非执行董事期间，每年将从本公司领取税前人民币24万元的独立非执行董事薪酬。

上述董事候选人若当选，任期至本公司第十一届董事会届满。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交本公司2020年度股东周年大会以累积投票制方式逐项表决。其中独立非执行董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

为确保董事会的正常运作，第十届董事会所有董事在第十一届董事会董事就任前，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，将继续履行董事职责。

本次董事会换届完成后，本公司现任董事长汤业国先生因工作调整，将不再担任本公司董事长职务，汤业国先生自2006年至今一直担任本公司董事长，任职期间恪尽职守，勤勉尽责，带领本公司不断发展与壮大，本公司对汤业国先生任职期间为本公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

（二）审议及批准《关于提议召开本公司2020年度股东周年大会的议案》。（本议

案具体内容请详见本公司与本公告同日于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网发布的《关于召开2020年度股东周年大会的通知》。）

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会2021年第六次临时会议决议。

（二）独立非执行董事意见。

本公司独立非执行董事对本次董事会审议事项发表了独立意见，具体请详见本公司与本公告同日于巨潮资讯网发布的相关公告文件。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2021年6月2日

附件：第十一届董事会董事候选人简历

贾少谦先生，49 岁，管理学硕士，历任本公司副总裁、总裁。现任海信集团控股股份有限公司董事、总裁，青岛海信空调有限公司董事，本公司董事。

贾先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及间接控股股东海信集团控股股份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，持有本公司 404,360 股 A 股股份；不存在不得担任上市公司董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；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；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。

林澜先生，64 岁，机械工程博士，历任本公司副总裁，现任海信集团控股股份有限公司董事，海信视像科技股份有限公司董事，本公司董事。

林先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及间接控股股东海信集团控股股份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；不存在不得担任上市公司董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监

会立案稽查，尚未有明确结论的情形；最近三年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；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。

代慧忠先生，56岁，本科学历，历任青岛海信电器股份有限公司总经理，本公司总裁。现任海信集团控股股份有限公司高级副总裁，海信视像科技股份有限公司董事，本公司董事。

代先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及间接控股股东海信集团控股股份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；不存在不得担任上市公司董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；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；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。

段跃斌先生，41岁，工学学士，历任海信（山东）冰箱有限公司总经理。现任青岛海信空调有限公司董事长及本公司董事、总裁。

段先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及间接控股股东海信集团控股股份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；不存在不得担任上市公司董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；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；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。

费立成先生，58岁，历任青岛电视机厂分厂厂长，青岛微电机厂总经理，青岛海信数字音像有限公司副总经理，青岛海信模具有限公司总经理。现任青岛海信空调有限公司董事、本公司董事及青岛海信日立空调系统有限公司总经理。

费先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及间接控股股东海信集团控股股份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；不存在不得担任上市公司董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监

会立案稽查，尚未有明确结论的情形；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；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。

夏章抓先生，43岁，工学学士。历任华为技术有限公司高级工程师，青岛海信传媒网络技术公司研发中心主任、总经理助理、副总经理。2016年9月至2021年1月任聚好看科技股份有限公司副总经理。2021年1月至今任本公司家电研发中心总经理。

夏先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及间接控股股东海信集团控股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。截止本日，未持有本公司股份；不存在不得担任上市公司董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；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；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。

马金泉先生，79岁，高级工程师，历任陕西彩色显像管总厂常务副厂长、彩虹集团公司常务副总经理，黄河机器制造厂厂长，黄河机电股份有限公司董事长、总经理，彩虹集团公司董事、总经理，攀枝花钢铁（集团）公司外部董事，中国西电电气股份有限公司独立董事，青岛海信电器股份有限公司独立董事，西安未来国际信息股份有限公司（于新三板挂牌）独立董事。现任本公司独立非执行董事。

马先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及间接控股股东海信集团控股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。截止本日，未持有本公司股份；不存在不得担任上市公司董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；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；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。

钟耕深先生，61岁，南开大学管理学博士，历任山东大学经济学院及管理学院的副教授。2003年3月至2005年7月在浪潮集团—北京大学从事博士后工作。现任山东大学管理学院教授，中国企业管理研究会常务理事，中国人民银行山东企业资信评级专家委员会委员，山东省比较管理研究会秘书长，山东出版传媒股份有限公司（于上海证券

交易所上市) 独立董事, 山东沂水农村商业银行股份有限公司独立董事, 本公司独立非执行董事。

钟先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及间接控股股东海信集团控股股份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。截止本日, 未持有本公司股份; 不存在不得担任上市公司董事的情形; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论的情形; 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; 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。

张世杰先生, 50 岁, 香港执业会计师及澳洲会计师公会会员, 历任立信德豪会计师事务所有限公司、毕马威会计师事务所高级审计经理, 立信德豪会计师事务所有限公司执行董事, 大华马施云会计师事务所有限公司顾问。现任大华马施云会计师事务所有限公司执行董事、本公司独立非执行董事。

张先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及间接控股股东海信集团控股股份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。截止本日, 未持有本公司股份; 不存在不得担任上市公司董事的情形; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论的情形; 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; 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。