

美的集团股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议

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。

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年8月30日以通讯方式召开第三届董事会第三十五次会议，会议应到董事8人，实到董事8人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：

一、以**8票同意、0票反对、0票弃权**审议通过了《**2021年半年度报告及其摘要**》（公司半年度报告全文及摘要已于同日披露于巨潮资讯网，半年度报告摘要同时披露于公司指定信息披露报刊）；

二、以**8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及提名非独立董事候选人的议案**》；

鉴于本公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律法规规定，公司第三届董事会现提名方洪波先生、殷必彤先生、顾炎民先生、王建国先生、何剑锋先生、于刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人简历附后。

公司向第三届董事会非独立董事在任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**8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及提名独立董事候选人的议案**》；

鉴于本公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律法规规定，公司第三届董事会现提名薛云奎先生、管清友先生、韩踐女士为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历附后。

公司向第三届董事会独立董事在任期间为公司所做的贡献深表感谢！

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。薛云奎先生、管清友先生、韩踐女士均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于在安得智联供应链科技有限公司实施多元化员工持股计划方案的议案》，关联董事方洪波先生、殷必彤先生、顾炎民先生已回避表决(具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于在安得智联供应链科技有限公司实施多元化员工持股计划方案的公告》)；

为推动下属子公司安得智联供应链科技有限公司（以下简称“安得”）业务的快速发展，充分调动公司及安得经营管理层及核心员工的积极性，稳定和吸引人才，公司拟在安得实施多元化员工持股计划。

五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于在美智纵横科技有限责任公司实施多元化员工持股计划方案的议案》，关联董事方洪波先生、殷必彤先生、顾炎民先生已回避表决(具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于在美智纵横科技有限责任公司实施多元化员工持股计划方案的公告》)；

为推动下属子公司美智纵横科技有限责任公司（以下简称“美智纵横”）业务的快速发展，充分调动公司及美智纵横经营管理层及核心员工的积极性，稳定和吸引人才，公司拟在美智纵横实施多元化员工持股计划。

六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于注销第三期股票期权激励计划已到期未行权的股票期权的议案》（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网的公司独立董事和北京市嘉源律师事务所律师发表的相关意见）；

鉴于第三期股票期权激励计划第三个行权期的截止时间为 2021 年 6 月 27 日，本行权期结束后，激励对象未行权的股票期权应当终止行权。因此，公司董事会同意注销原激励对象虞阳波和吴国富已授予但到期未行权的 30,000 份和 24,000 份股票期权。

七、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司独立董事及外部董事薪酬标准的议案》；

为进一步完善公司法人治理结构，加强董事会的科学决策，保护中小投资者利益以及促进公司规范运作。董事会薪酬与考核委员会依据公司的经营情况及公司董事会的实际运作要求，参考其他上市公司独立董事及外部董事薪酬水平，提议公司独立董事及外部董事（指在公司没有担任职务且非公司控股股东关联人或其提名派出的董事）的薪酬标准确定为每人每年人民币 45 万元（税前）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司章程修正案（2021 年 8 月）》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《公司章程修正案（2021 年 8 月）》和《公司章程（2021 年 8 月）》）；

本议案需提交股东大会审议。

九、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》）。

定于 2021 年 9 月 17 日下午 14:30 召开 2021 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 9 月 10 日。

美的集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 31 日

附：董事候选人简历

方洪波，男，54岁，硕士，1992年加入美的，曾任美的空调事业部总经理、美的制冷家电集团总裁、广东美的电器股份有限公司董事长兼总裁等职务，现任公司董事长兼总裁。

方洪波先生持有公司股票116,990,492股；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，方洪波先生不是失信被执行人。

何剑锋，男，54岁，本科，现任公司董事。何剑锋先生同时任盈峰集团有限公司董事长兼总裁等职务。

何剑锋先生未持有公司股票；是公司实际控制人何享健先生的直系亲属、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，何剑锋先生不是失信被执行人。

殷必彤，男，53岁，硕士，1999年加入美的，曾任美的空调国内营销公司总经理助理和市场总监、无锡小天鹅股份有限公司董事兼总经理，现任公司董事、副总裁兼智能家居事业群联席总裁、家用空调事业部总裁、中国区域总裁。

殷必彤先生持有公司股票2,109,655股；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，殷必彤先生不是失信被执行人。

顾炎民，男，58岁，博士，2000年加入美的，曾任美的企划投资部总监、美的制冷家电集团海外战略发展部总监、美的制冷家电集团副总裁兼市场部海外业务拓展总监、美的集团海外战略部总监等职务，现任公司董事、副总裁、机器人与自动化事业部总裁兼库卡集团监事会主席等职务。

顾炎民先生未持有公司股票；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，顾炎民先生不是失信被执行人。

王建国，男，45岁，硕士，1999年加入美的，曾任家用空调事业部供应链管理部部长、行政与人力资源部总监、冰箱事业部总经理等职务，现任公司副总裁、智能家居事业群联席总裁、美的国际总裁，分管 TLSC、集团法务、和国际物流平台。

王建国先生未持有公司股票；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，朱凤涛先生不是失信被执行人。

于刚，男，62岁，宾西法尼亚大学沃顿商学院博士，1号店荣誉董事长及联合创始人，曾任亚马逊全球供应链副总裁，戴尔全球采购副总裁，现为1药网联合创始人、执行董事长。

于刚先生目前未持有公司股票；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，于刚先生不是失信被执行人。

薛云奎，男，57岁，西南大学博士，上海财经大学博士后，曾任上海财经大学会计学院副院长、博士生导师，上海国家会计学院副院长，长江商学院副院长，中国会计教授会秘书长，财政部国家会计学院教学指导委员会副主任委员等职务，现任长江商学院会计学教授，公司独立董事。

薛云奎先生持有公司股票 179,914 股；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，薛云奎先生不是失信被执行人。

管清友，男，44岁，中国社会科学院经济学博士，清华大学博士后，曾任民生证券副总裁、研究院院长，现任如是金融研究院院长、首席经济学家；海南大学经济学院教授；中国民营经济研究会副会长。还兼任中国人民大学国际货币研究所学术委员、中关村股权投资协会和广东创业投资协会首席经济学家等职。

管清友先生未持有公司股票；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，管清友先生不是失信被执行人。

韩践，女，49 岁，美国康奈尔大学博士，现任中欧国际工商学院管理学教授，世界经济论坛（World Economic Forum）全球专家理事会成员及公司独立董事。

韩践女士未持有公司股票；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，韩践女士不是失信被执行人。