

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2024-066

美的集团股份有限公司

第五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。

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年7月2日以通讯会议方式召开第五届董事会第一次会议通知，会议应到董事10人，实到董事10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10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

选举方洪波为公司第五届董事会董事长，任期三年。

二、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》；

公司第五届董事会各专门委员会委员如下表所示（任期三年）：

| 委员会 | 主任委员 | 委员 |
|----------|------|-------------------|
| 战略发展委员会 | 方洪波 | 肖耿、许定波、刘俏、邱锂力 |
| 审计委员会 | 许定波 | 肖耿、刘俏、邱锂力 |
| 薪酬与考核委员会 | 肖耿 | 许定波、刘俏、邱锂力 |
| 提名委员会 | 刘俏 | 肖耿、许定波、邱锂力 |
| ESG委员会 | 李国林 | 钟铮、赵文心、骆文辉、欧阳旺、江鹏 |

三、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于划分董事角色及职能的议案》；

公司现有董事10名，为公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市之目的，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关要求，董事会现确认本次H股发行上市后，公司各董事角色及职能划分如下：

执行董事：方洪波、王建国、伏拥军、顾炎民、管金伟

非执行董事：赵军

独立非执行董事：许定波、肖耿、刘俏、邱锂力

上述董事角色及职能自公司本次发行的 H 股股票在香港联交所上市之日起生效。

四、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

董事会聘任方洪波担任公司总裁，任期三年。

五、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

由总裁方洪波提名，董事会聘任王建国、伏拥军、顾炎民、管金伟、柏林、赵磊、钟铮、张小懿、李国林、王金亮、卫昶为公司副总裁，以上聘任人员任期三年。

六、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司首席财务官的议案》；

由总裁方洪波提名，董事会聘任钟铮为公司首席财务官，任期三年。

七、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司首席技术官的议案》；

由总裁方洪波提名，董事会聘任卫昶为公司首席技术官，任期三年。

八、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司首席人才官的议案》；

由总裁方洪波提名，董事会聘任赵文心为公司首席人才官，任期三年。

九、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

由总裁方洪波提名，董事会聘任钟铮为公司财务总监，任期三年。上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。

十、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

由董事长方洪波提名，董事会聘任江鹏为公司董事会秘书，任期三年。

江鹏联系方式如下：

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道 6 号美的总部大楼

电话：0757-22607708

传真：0757-26605456

电子信箱：IR@midea.com

十一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

由总裁方洪波提名，董事会聘任犹明阳为公司证券事务代表，任期三年。

犹明阳联系方式如下：

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道 6 号美的总部大楼

电话：0757-26637438

传真：0757-26605456

电子信箱：IR@midea.com

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 3 日

附：相关个人简历

方洪波，男，57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。

王建国，男，48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，现任公司董事、副总裁、智能家居事业群总裁、美的国际总裁，分管集团法务、智能家居产品事业部、东芝家电、美的国际、美的中国区域和国际物流。

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，王建国先生不是失信被执行人。

伏拥军，男，56岁，硕士，1999年加入美的，曾任美的环境电器事业部总经理，美的部品事业部总经理，美的机电事业部总裁，现任美的集团董事、副总裁兼工业技术事业群总裁。

伏拥军先生，目前持有公司股票200,000股。与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、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，伏拥军先生不是失信被执行人。

管金伟，男，45岁，硕士，2002年加入美的，曾任美的中央空调事业部副总经理兼海外营销公司总经理、美的国际总裁助理兼东盟区域总经理等职务，现任公司董事、副总裁兼美的楼宇科技事业部总裁。

管金伟先生，目前持有公司股票535,000股。与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、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，管金伟先生不是失信被执行人。

顾炎民，男，61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。

柏林，男，43岁，本科，2003年加入美的集团，曾任制冷集团亚太大区总经理，冰箱事业部海外营销公司总经理，冰箱事业部国内营销公司总经理，冰箱事业部总裁，现任公司副总裁兼中国区域总裁。

柏林先生，目前持有公司股票95,079股。与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、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，张小懿先生不是失信被执行人。

赵磊，男，39岁，硕士，2011年加入美的集团，曾任家用空调事业部华北片区总监、中国区域终端零售总监、洗衣机事业部国内营销公司总经理、洗衣机事业部总裁，现任公司副总裁兼家用空调事业部总裁。

赵磊先生，目前持有公司股票102,700股。与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、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，张小懿先生不是失信被执行人。

钟铮，女，43岁，硕士，2002年加入美的，曾任金融中心、部品事业部财经总监，美的集团审计总监等职务，现任公司副总裁、首席财务官兼财务总监。

钟铮女士，目前持有公司股票276,152股，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、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，钟铮女士不是失信被执行人。

张小懿，男，51岁，硕士，2010年加入美的，曾任美的集团IT海外系统部长、供应链系统部长、美的集团IT总监等职务，现任公司副总裁兼CDO。

张小懿先生，目前持有公司股票516,575股。与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、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，张小懿先生不是失信被执行人。

李国林，男，48岁，硕士，1998年加入美的，曾任美的集团家用空调事业部副总裁、生活电器事业部总裁，现任公司副总裁兼公司CSO、品质与供应链总监。

李国林先生持有公司股票440,700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，李国林先生不是失信被执行人。

王金亮，男，57岁，硕士，1995年加入美的，曾任美的中国营销总部副总裁、美的电器副总裁兼市场部总监等职务，现任公司副总裁。

王金亮先生，目前持有公司股票378,000股。与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、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，王金亮先生不是失信被执行人。

卫昶，男，61岁，博士，2022年加入美的，曾任通用电气公司全球研发中心水处理及高分子材料技术总监并兼任大中华区水处理产品总经理。2014年至2022年任国家能源集团北京低碳清洁能源研究院院长，现任公司副总裁兼首席技术官。

卫昶先生，目前未持有公司股票。与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、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，王金亮先生不是失信被执行人。

赵文心，女，硕士，42岁，2004年加入美的集团，曾任美的集团家用空调事业部副总经理兼海外营销总经理、美的国际副总裁等职务，现任公司首席人才官兼人力资源总监。

赵文心女士，目前持有公司股票444,000股，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、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，钟铮女士不是失信被执行人。

江鹏，男，51岁，硕士，2007年加入美的，曾任广东美的电器股份有限公司证券事务代表、董事会秘书，现任公司董事会秘书，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

江鹏先生，目前持有公司股票494,600股，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、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，江鹏先生不是失信被执行人。

犹明阳，男，32岁，硕士，2018年加入美的，曾任美的集团证券事务专员，现任美的集团证券事务代表，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

犹明阳先生，目前未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、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，犹明阳先生不是失信被执行人。