

广东科龙电器股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告

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。

2006年11月14日，《上海证券报》等多家媒体报道了广东科龙电器股份有限公司「本公司」人事变动的传闻，本公司现就该等事宜公告如下：

本公司第六届董事会于2006年11月13日以书面议案的方式召开第九次会议。应到董事9人，实到董事9人，会议召开及表决符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，经与会董事研究，形成如下决议：

一、关于本公司董事辞职及提名事宜：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权同意苏玉涛先生因工作变动原因辞去本公司执行董事职务；

2、以9票同意，0票反对，0票弃权同意张明先生因个人原因辞去本公司执行董事职务；

本公司董事会对上述离任董事在任期间的工作表示感谢。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权提名杨云铎先生为本公司执行董事候选人，并提请本公司股东大会审议（杨云铎先生的简历详见附件一）；

4、以9票同意，0票反对，0票弃权提名王士磊先生为本公司执行董事候选人，并提请本公司股东大会审议（王士磊先生的简历详见附件二）；

本公司独立非执行董事发表了独立意见，认为本次提名董事候选人的程序符合有关规定，提名的董事候选人符合董事任职资格（独立非执行董事独立意见详见附件三）。

二、关于本公司经营管理层任免事宜：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权同意解除苏玉涛先生本公司总裁职务；

- 2、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权同意肖建林先生辞去本公司副总裁职务;
- 3、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权同意解除石永昌先生本公司副总裁职务;
- 本公司董事会对上述离职人员在职期间的工作表示感谢。
- 4、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权同意聘任王士磊先生担任本公司总裁;

三、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权决定于 2007 年 1 月 4 日召开本公司 2007 年第一次临时股东大会, 选举产生公司新任董事, 股东大会相关事宜详见本公司同日发布的股东大会通知。

广东科龙电器股份有限公司

董事会

2006 年 11 月 14 日

附件一：

杨云铎先生简历

杨云铎先生，50岁，中共党员，大学本科学历。2000年5月至2001年1月任青岛海信电器股份有限公司销售公司经理；2001年1月至2002年8月任青岛海信电器股份有限公司副总经理；2002年8月至2003年7月任青岛海信空调有限公司副总经理；2003年7月至2004年1月任青岛海信营销有限公司总经理、党委书记；2004年1月至2006年1月任海信集团有限公司总裁助理、青岛海信营销有限公司总经理、党委书记；2006年1月至今任海信集团有限公司副总裁。

除上文披露外，过去三年内杨先生没有在任何上市公司担任过董事，与本公司任何董事、高层管理人员、主要股东或控股股东、本公司实际控制人不存在关联关系，杨先生不持有本公司任何股份，没有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。

杨先生将参选本公司执行董事，任期由其于股东大会获委任之日起至本届董事会届满之日止。董事薪酬事宜另行议定。

附件二：

王士磊先生简历

王士磊先生，39岁，中共党员，工程师，大学本科学历，在读EMBA。1996年4月至2001年12月任青岛海信空调有限公司副总经理、总经理；2002年1月至2002年6月任青岛海信通信有限公司常务副总经理；2002年7月至2003年12月任海信（北京）电器有限公司总经理；2004年1月至2006年1月任青岛海信电器股份有限公司总经理；2006年2月至今任青岛海信网络科技股份有限公司总经理；2006年4月至今任海信集团有限公司总裁助理。

除上文披露外，过去三年内王先生没有在任何上市公司担任过董事，与本公司任何董事、高层管理人员、主要股东或控股股东、本公司实际控制人不存在关联关系，王先生不持有本公司任何股份，没有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。

王先生将参选本公司执行董事，任期由其于股东大会获委任之日起至本届董事会届满之日止。王先生若当选为本公司执行董事，将不从本公司领取董事薪酬。

附件三：

广东科龙电器股份有限公司独立非执行董事
对本公司董事会提名董事候选人的意见

广东科龙电器股份有限公司「本公司」董事会审议了《关于提名杨云铎先生、王士磊先生为本公司第六届董事会执行董事候选人的议案》，本公司董事会已向本人提交了有关资料，本人在审阅有关文件的同时，就有关问题向本公司有关部门和人员进行了询问。根据本公司章程和独立董事制度的有关规定，同意提名杨云铎先生、王士磊为本公司第六届董事会执行董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司执行董事的条件，符合《公司法》等相关法律法规的要求。

独立非执行董事：张圣平、路清、张睿佳

2006年11月13日