

股票代码：000921

股票简称：ST 科龙

公告编号：2008-011

## 海信科龙电器股份有限公司 第六届董事会 2008 年第三次会议决议公告

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。

海信科龙电器股份有限公司「本公司」第六届董事会于 2008 年 2 月 26 日以书面议案的形式召开 2008 年第三次会议。会议应到董事 8 人，实到 8 人。会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议同意杨云铎先生因个人原因辞去本公司董事会副董事长及董事职务。本公司董事会对杨云铎先生在任期间的工作表示感谢。

二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权提名张明先生为本公司董事候选人，并提请本公司股东大会审议（张明先生的简历详见附件一）。

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二）。

三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2008 年第二次临时股东大会的议案》：

本公司将于 2008 年 4 月 16 日在广东省佛山市顺德区本公司总部会议室召开本公司 2008 年第二次临时股东大会（股东大会的具体情况详见本公司同日发布的《关于召开 2008 年第二次临时股东大会的通知》）。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司

董事会

2008 年 2 月 26 日

附件一：张明先生简历

张明，大学本科学历，1995年毕业于天津商学院。1995年7月至1998年8月任职于青岛海信电器股份有限公司发展规划部，1998年8月至2000年2月任海信集团有限公司资本运营部副部长，2000年2月至2002年2月任海信集团有限公司战略研究中心副主任，2002年2月至2004年2月任海信集团有限公司战略发展部部长。2004年2月至2006年6月任海信集团有限公司资本运营总监。2006年6月26日至2006年11月13日任海信科龙电器股份有限公司董事。2006年6月28日至今任华意压缩机股份有限公司董事。2006年6月至今任海信科龙电器股份有限公司副总裁。2007年8月至今任青岛海信空调有限公司董事。

张明先生与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系。除上文披露外，过去三年内张明先生没有在其他上市公司担任过董事。张明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。

张明先生将参选本公司董事，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。若当选，张明先生将不另外领取董事薪酬。

附件二：

海信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

海信科龙电器股份有限公司「公司」董事会审议了提名张明先生为公司执行董事候选人的议案，公司董事会已向本人提交了有关资料，本人已审阅了有关文件。根据本公司章程和独立董事制度的有关规定，本人同意提名张明先生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

2008年2月26日