

海信科龙电器股份有限公司

第六届董事会2008年第二十八次会议决议公告

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。

海信科龙电器股份有限公司(「本公司」)第六届董事会于 2008 年 12 月 4 日以书面议案的方式召开 2008 年第二十八次会议，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，会议形成以下决议：

一、关于本公司董事辞职及提名事宜：

1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议同意王士磊先生因个人原因辞去本公司执行董事职务；

2、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议同意提名周小天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（独立非执行董事意见及周小天先生的简历请见附件）；

二、关于本公司经营管理层任免事宜：

1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议同意王士磊先生因个人原因辞去本公司总裁职务；

2、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议同意聘任周小天先生担任本公司总裁；

3、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议同意解除苏玉涛先生本公司副总裁职务；

王士磊先生在本公司任职期间，工作勤勉尽责，富有激情，为公司的恢复和发展作出了巨大努力，董事会对其工作表示感谢。董事会同时对苏玉涛先生任职期间的工作表示感谢。

三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议同意提议于 2009 年 2 月 4 日召开 2009 年第一次临时股东大会，选举产生本公司新任董事。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司

董事会

2008 年 12 月 4 日

附件一：独立非执行董事意见

海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）董事会审议了《关于提名周小天先生为本公司第六届董事会执行董事候选人的议案》，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，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，了解周小天先生加盟本公司以来的工作业绩。

本人认为周小天先生具有优秀的职业及专业背景，优良的领导素养和务实的工作作风，具备较强的管理协调能力。根据本公司章程和《独立非执行董事工作制度》的有关规定，同意提名周小天先生为本公司第六届董事会执行董事候选人。上述候选人任职资格符合担任上市公司执行董事的条件，提名程序符合《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 12 月 4 日

附件二：周小天先生简历

周小天先生，47 岁，德国国籍。1978 年至 1985 年于西安交通大学能源动力工程系进修，获学士和硕士学位，1989 年至 1995 年于德国卡尔斯鲁（Karlsruhe）大学进修、任教，同时获得工程博士学位。1995 年至 2008 年 3 月于德国博世西门子集团工作，历任德国博世西门子集团制冷事业部工程师、博世西门子集团冰箱厂（中国滁州）研发部部长、博世西门子集团中国区技术中心总经理、博世西门子集团制冷事业部制冷系统部部门经理等职。2006 年 11 月至 2008 年 7 月，周先生还担任国际电工协会（IEC），冰箱和压缩机分委会（SC61C）秘书长（代表德国）。2008 年 3 月至今，任海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）副总裁。

除上文披露外，过去三年内周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，周先生不持有本公司任何股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，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。

周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第六届董事会届满之日止。若当选，周先生将不从本公司另外领取其作为董事的薪酬。