

**海信科龙电器股份有限公司  
第六届董事会2009年第八次会议决议公告**

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2009年5月7日以书面议案的方式召开2009年第八次会议。会议应到董事9人，实到9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9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关条款规定，公司董事会须进行换届。公司向第六届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

经董事会提名，并参照公司董事会提名委员会对新一届董事会拟提名的董事候选人的资格审查结果和建议，同意提名汤业国先生、周小天先生、于淑珉女士、林澜先生、张明先生、刘春新女士为本公司第七届董事会执行董事候选人；同意提名张圣平先生、路清先生为本公司第七届董事会独立非执行董事候选人（上述候选人简历详见附件一）。

本议案将提交公司2008年股东周年大会审议。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。若上述董事候选人当选，张圣平先生、路清先生每年将从本公司领取税前人民币6万元的独立非执行董事薪酬，其余董事将不从本公司领取董事薪酬；若当选为董事长，该董事则将领取董事长薪酬。

为确保董事会的正常运作，第六届董事会所有董事在第七届董事会董事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，将继续履行董事职责。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过提议由本公司股东大会授权董事会决定第七届董事会董事长年度薪酬（税前人民币100万元以内〈含本数〉）；

三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2008年股东周年大会的议案》。

决定于2009年6月26日召开2008年股东周年大会，具体内容详见《海信科龙电器股份有限公司关于召开2008年股东周年大会的通知》。

本公司独立董事张圣平先生、路清先生、张睿佳先生对上述第一项议案发表了独立意见，具体内容详见附件二。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司

董事会

2009年5月7日

**附件一：第七届董事会董事候选人简历**

**执行董事候选人：**

汤业国先生，46岁，历任海信电器副总经理、总会计师，1999年11月至2003年8月任海信电器总经理，2003年8月至2005年9月任海信集团总裁助理、副总裁、海信空调总经理、董事长，2005年9月至2006年6月任海信空调董事长、海信电器董事、本公司总裁。2006年6月至今任海信空调董事长、本公司董事长。除上文披露外，过去三年内汤业国先生没有在任何上市公司担任过董事，汤业国先生确认并无其它事宜根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条须予披露，亦无其它事宜需本公司股东注意。

汤业国先生现任本公司董事长，为本公司关联自然人，与本公司大股东青岛海信空调有限公司及实际控制人海信集团有限公司存在关联关系，截止本公告日，未持有本公司股份，最近一年未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，具备《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格。

周小天先生，50岁，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12月，任本公司副总裁。2008年12月起任本公司总裁，2009年2月起任本公司董事。2009年5月起任海信（北京）电器有限公司和海信（南京）电器有限公司董

事长。除上文披露外，过去三年内周小天先生没有在任何上市公司担任过董事，周小天先生确认并无其它事宜根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)条须予披露，亦无其它事宜需本公司股东注意。

周小天先生现任本公司董事，为本公司关联自然人，与本公司大股东青岛海信空调有限公司及实际控制人海信集团有限公司存在关联关系，截止本公告日，未持有本公司股份，最近一年未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，具备《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格。

于淑珉女士，58岁，历任青岛市电子仪表工业总公司党委副书记，海信集团公司党委副书记、副总裁，海信电器总经理，海信集团执行总裁，海信电器董事长，2001年7月至今任海信集团副董事长、总裁、海信电器董事长。2006年6月至今任本公司董事。除上文披露外，过去三年内于淑珉女士没有在任何上市公司担任过董事，于淑珉女士确认并无其它事宜根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)条须予披露，亦无其它事宜需本公司股东注意。

于淑珉女士现任本公司董事，为本公司关联自然人，与本公司大股东青岛海信空调有限公司及实际控制人海信集团有限公司存在关联关系，截止本公告日，未持有本公司股份，最近一年未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，具备《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格。

林澜先生，51岁，1995年至1998年任西门子咨询公司（现为英国 AMEC 公司）动力系统软件开发部经理，曾负责动力发电系统、大型造纸厂及大型化工厂动态仿真系统的开发与管理工作。1998年至2002年5月，任GE 动力系统公司高级项目经理、高级工程师，负责并参与了多项火力发电厂及原子能电厂设备技术更新工作。2002年9月至2006年6月，担任本公司副总裁。2006年7月至今担任海信集团副总裁，2006年6月至今担任本公司董事。2007年5月至今任青岛海信电器股份有限公司董事。除上文披露外，过去三年内林澜先生没有在任何上市公司担任过董事，林澜先生确认并无其它事宜根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)条须予披露，亦无其它事宜需本公司股东注意。

林澜先生现任本公司董事，为本公司关联自然人，与本公司大股东青岛海信空调有限公司及实际控制人海信集团有限公司存在关联关系，截止本公告日，未持有本公司股份，最近一年未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，具备《公司

法》、《公司章程》等规定的董事任职资格。

张明先生，38岁，1995年7月加入海信，1998年8月至2004年2月历任海信集团资本运营部副部长、战略研究中心副主任、战略发展部部长。2004年2月至2006年6月任海信集团资本运营总监。2006年6月26日至2006年11月13日任本公司董事。2006年6月28日至今任华意压缩董事。2006年6月至今任本公司副总裁。2008年4月16日起任本公司董事。除上文披露外，过去三年内张明先生没有在任何上市公司担任过董事，张明确认并无其它事宜根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条须予披露，亦无其它事宜需本公司股东注意。

张明先生现任本公司董事，为本公司关联自然人，与本公司大股东青岛海信空调有限公司及实际控制人海信集团有限公司不存在关联关系，截止本公告日，未持有本公司股份，最近一年未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，具备《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格。

刘春新女士，40岁，注册会计师、注册税务师、经济师，先后于多家会计师事务所担任项目经理、部门经理、高级经理等职务，具有多年审计及财务管理咨询经历，曾负责过数家企业股份制改组方案的策划、企业改制、清产核资工作以及管理咨询业务。2006年11月至今任本公司副总裁，2007年8月8日起担任本公司董事。2007年6月至今任华意压缩机股份有限公司董事。除上文披露外，过去三年内刘春新女士没有在任何上市公司担任过董事，刘春新女士确认并无其它事宜根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条须予披露，亦无其它事宜需本公司股东注意。

刘春新女士现任本公司董事，为本公司关联自然人，与本公司大股东青岛海信空调有限公司及实际控制人海信集团有限公司不存在关联关系，截止本公告日，未持有本公司股份，最近一年未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，具备《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格。

#### 独立非执行董事候选人：

张圣平先生，44岁，山东大学理学硕士，南开大学经济学博士，北京大学金融学博士后；1987年7月至2000年6月任山东大学经济学院助教、讲师、副教授，2002

年 8 月至今任北京大学光华管理学院副教授。2006 年 6 月起任银座集团股份有限公司独立董事，2006 年 6 月至今任本公司独立非执行董事。除上文披露外，过去三年内张圣平先生没有在任何上市公司担任过董事，张圣平先生确认并无其它事宜根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 条须予披露，亦无其它事宜需本公司股东注意。

张圣平先生与本公司大股东青岛海信空调有限公司及实际控制人海信集团有限公司不存在关联关系，截止本公告日，未持有本公司股份，最近一年未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，具备《公司法》、《公司章程》等规定的独立董事任职资格。

路清先生，42 岁，金融学硕士研究生，高级会计师，中和正信会计师事务所合伙人，山东省会计学会理事。证券期货特许资格注册会计师、注册资产评估师。2003 年至今任中和正信会计师事务所合伙人。2002 年 1 月参加中国证监会和复旦大学共同举办的上市公司独立董事培训班结业。2006 年 6 月至今担任本公司独立非执行董事。除上文披露外，过去三年内路清先生没有在任何上市公司担任过董事，路清先生确认并无其它事宜根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 条须予披露，亦无其它事宜需本公司股东注意。

路清先生与本公司大股东青岛海信空调有限公司及实际控制人海信集团有限公司不存在关联关系，截止本公告日，未持有本公司股份，最近一年未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，具备《公司法》、《公司章程》等规定的独立董事任职资格。

## 附件二

### 海信科龙电器股份有限公司 独立非执行董事对董事会换届事项的独立意见

根据《海信科龙电器股份有限公司独立非执行董事工作制度》的相关规定，我们对公司第六届董事会换届事项发表独立意见如下：

一、公司第七届董事会董事及独立董事候选人提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

二、经审阅公司第七届董事及独立非执行董事候选人履历等资料，未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

三、同意提名汤业国先生、周小天先生、于淑珉女士、林澜先生、张明先生、刘春新女士为本公司第七届董事会执行董事候选人；同意提名张圣平先生、路清先生为本公司第七届董事会独立非执行董事候选人。

**独立非执行董事： 张圣平 路清 张睿佳**

2009年5月7日