

股票代码：000921

股票简称：ST 科龙

公告编号：2009-045

海信科龙电器股份有限公司

第六届董事会2009年第十一次会议决议公告

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6月5日以书面议案的方式召开2009年第十一次会议。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：

以9票同意，0票反对，0票弃权审议同意提名张睿佳先生为本公司第七届董事会独立非执行董事候选人（简历详见附件一）。

张睿佳先生作为独立非执行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，若交易所审核无异议，上述议案须提交股东大会审议。若当选，张睿佳先生每年将从本公司领取税前人民币24万元的独立非执行董事薪酬。

本公司独立非执行董事张圣平先生、路清先生、张睿佳先生对上述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6月5日

附件一

张睿佳先生，42岁，澳洲南昆士兰大学商业学士及香港会计师，香港永久居民，拥有超过17年之亚太区投资银行经验。历任渣打(亚洲)有限公司高级经理，渣打澳洲有限公司高级经理，荷银融资亚洲有限公司副董事，软库金汇融资有限公司董事，凯利融资有限公司董事及美亚娱乐资讯集团有限公司之独立非执行董事。2005年4月至今任宝来资本(亚洲)有限公司之董事总经理。2006年6月至今担任本公司独立非执行董事。除上文披露外，过去三年内张睿佳先生没有在任何上市公司担任过董事，张睿佳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。

张睿佳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。

附件二

海信科龙电器股份有限公司独立非执行董事

对董事会提名独立非执行董事候选人事项的独立意见

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提名张睿佳先生为第七届董事会独立非执行董事候选人事项发表独立意见如下：

一、公司本次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、经审阅张睿佳先生的履历等资料，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，张睿佳先生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、同意提名张睿佳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6月5日