

股票代码：000921

股票简称：ST 科龙

公告编号：2009-050

海信科龙电器股份有限公司

第七届董事会2009年第一次会议决议公告

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」）第七届董事会于 2009 年 6 月 26 日在广东省佛山市顺德区本公司总部会议室召开 2009 年第一次会议。会议应到董事 9 人，实到 7 人，董事于淑珉女士和林澜先生均委托张明先生代为出席并表决。会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事汤业国先生回避表决以下第二项议案，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 票弃权选举汤业国先生为本公司第七届董事会董事长；

二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权同意董事长汤业国先生的年度薪酬为税前人民币 100 万元；

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于选举第七届董事会各专门委员会委员及主席的议案：

1、同意选举独立非执行董事张圣平先生、路清先生、张睿佳先生为本公司第七届董事会审计委员会委员，并选举路清先生为审计委员会主席；

2、同意选举执行董事汤业国先生、于淑珉女士、独立非执行董事张圣平先生、路清先生、张睿佳先生为本公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，并选举张圣平先生为薪酬与考核委员会主席；

3、同意选举执行董事汤业国先生、周小天先生、于淑珉女士、林澜先生、张明先生为本公司第七届董事会战略委员会委员，并选举汤业国先生为战略委员会主席；

4、同意选举执行董事汤业国先生、周小天先生、独立非执行董事张圣平先生、路清先生、张睿佳先生为本公司第七届董事会提名委员会委员，并选举张圣平先生为提名委员会主席。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议同意聘任周小天先生为本公司总裁；

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议同意聘任张明先生、贾少谦先生、刘

春新女士、任立人先生、张玉清先生为本公司副总裁；

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议同意聘任余玩丽女士为董事会秘书，聘任陈振文先生为公司秘书，聘任吕焱松先生为证券事务代表。

上述人员任期至第七届董事会届满，相关简历请见附件一。

独立非执行董事对本次会议的相关事项发表了独立意见，请详见附件二。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司

董事会

2009年6月26日

附件一

简历

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。

汤先生不持有本公司股份。2006年5月，在本公司第五届董事会任职期间，因本公司未能在规定时间内披露2005年年度报告和2006年第一季度报告，因其为本公司当时的经营层高管，被深圳证券交易所公开谴责；2007年9月，因本公司没有及时披露有关政府补贴事项，被深圳证券交易所通报批评。

周小天先生，48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。

周先生不持有本公司股份。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，符合《公司法》及相关法规的任职资格。

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。2007年8月起任海信空调董事。2008年4月16日起任本公司董事。

张先生不持有本公司股份。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，符合《公司法》及相关法规的任职资格。

贾少谦先生，37岁，曾任海信集团法律事务部法律顾问，2000年1月至2003年1月任海信集团总裁办公室公关主管，2003年1月至2005年7月任海信集团总裁办公室副主任，2005年7月至2007年1月，任海信集团总裁办公室主任。2006年6月至今任海信电器监事会监事长。2007年1月至今任本公司副总裁。

贾先生不持有本公司股份。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，符合《公司法》及相关法规的任职资格。

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。

刘女士不持有本公司股份。2007年9月，因本公司没有及时披露有关政府补贴事项，被深圳证券交易所通报批评。

任立人先生，44岁，1988年加入海信，1999年3月至2002年7月历任海信电器总经理助理、副总经理，青岛海信计算机公司总经理助理；2002年7月至2006年5月历任海信（北京）电器有限公司副总经理、海信（南京）电器有限公司总经理、海信（北京）电器有限公司总经理；2006年5月至今任本公司总裁助理兼海信

容声（广东）冰箱有限公司副总经理及担任海信容声（扬州）冰箱有限公司总经理。

任先生不持有本公司股份。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，符合《公司法》及相关法规的任职资格。

张玉清先生，45岁，高级工程师，1987年加入海尔集团公司，1989年8月至2003年1月历任海尔冰箱公司设备处副处长、能源动力公司经理、冰箱三厂厂长、冰箱开发部长、冰箱销售公司总经理、冰箱事业部部长等职务，2003年1月至05年5月历任苏州三星电子有限公司冰箱制造部长、总括，06年5月加入海信集团，历任海信（北京）电器有限公司副总经理、海信（南京）电器有限公司常务副总经理、海信容声（广东）冰箱公司副总经理、海信容声（扬州）冰箱有限公司总经理，现任海信·惠而浦（浙江）电器有限公司董事、总经理。

张先生不持有本公司股份。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，符合《公司法》及相关法规的任职资格。

陈振文先生，32岁，经济学学士，中国注册会计师、英国特许公认会计师、香港会计师公会会员，具有多年的财务、审计工作经验。2007年10月至今任本公司财务部部长，2008年5月起任本公司公司秘书、合资格会计师。

陈先生不持有本公司股份。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，符合《公司法》及相关法规的任职资格。

余玩丽女士，31岁，2000年毕业于中山大学，同年加入本公司，历任证券部证券事务主管、总裁办公室副主任，2008年11月起任证券部副部长，2008年12月起任董事会秘书。

余女士不持有本公司股份。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，符合《公司法》及相关法规的任职资格。

吕焱松先生，27岁，2005年毕业于武汉大学，同年加入本公司，一直从事证券事务工作，2008年1月至今任证券事务主管。

吕先生不持有本公司股份。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，符合《公司法》及相关法规的任职资格。

附件二

海信科龙电器股份有限公司独立非执行董事

对公司第七届董事会2009年第一次会议相关事项的独立意见

海信科龙电器股份有限公司（「公司」）第七届董事会于2009年6月26日召开了2009年第一次会议，会议审议了关于选举董事长、选举董事会各专门委员会委员及主席、聘任公司高级管理人员等议案，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，作为公司的独立非执行董事，在审阅了相关资料后，我们本着认真、负责的精神，对上述事项发表独立意见如下：

本次董事会的提名表决程序合法有效，所选举的董事长、董事会各专门委员会委员及主席、聘任的高级管理人员，具备与其行使职权相适应的教育背景、任职经历、专业素质和职业操守，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，本人完全同意其选举和聘任结果。

独立非执行董事：张圣平 路清 张睿佳

2009年6月26日