

股票代码：000921

股票简称：ST 科龙

公告编号：2011-046

海信科龙电器股份有限公司

第七届董事会 2011 年第十二次临时会议决议公告

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 2011 年 9 月 15 日以书面议案方式召开 2011 年第十二次临时会议。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、审议通过《刘春新女士辞去本公司董事、副总裁及财务负责人职务的议案》；

鉴于刘春新女士因个人家庭原因向本公司董事会提出辞去本公司董事、副总裁及财务负责人职务，本公司董事会经研究，同意刘春新女士辞去本公司董事、副总裁及财务负责人职务，并感谢其在任职期间为本公司所作出的贡献。

根据有关规定，刘春新女士辞去本公司董事职务未导致本公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响本公司董事会正常工作，其辞职报告自 2011 年 9 月 15 日送达本公司董事会之日起生效。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于聘任王浩先生为本公司财务负责人的议案》。

本公司董事会经研究，同意聘任王浩先生为本公司财务负责人，并担任本公司总会计师职务。

简历介绍：王浩先生，32 岁，历任青岛海信电器股份有限公司财务部主任，辽宁海信电子有限公司副总会计师，海信科龙电器股份有限公司国际营销财务部副部长，2006 年 5 月至 2008 年 1 月任海信科龙电器股份有限公司财务部副部长，2008 年 1 月至今任海信容声（广东）冰箱有限公司副总经理。王浩先生未持有本公司股份，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，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司董事会

2011年9月15日

附件：

独立非执行董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

海信科龙电器股份有限公司（「公司」）董事会审议了聘任王浩先生为公司财务负责人的议案，公司已向本人提交了有关资料，本人已审阅了有关资料。根据本公司章程和《独立非执行董事工作制度》的有关规定，本人同意聘任王浩先生为公司财务负责人。上述聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律法规的要求。

独立非执行董事：张圣平 张睿佳 王爱国

2011年9月15日