

股票代码：000921

股票简称：海信科龙

公告编号：2018-018

海信科龙电器股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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」）第九届董事会任期将于 2018 年 6 月届满，根据《公司章程》的有关规定，本公司董事会须进行换届选举。2018 年 5 月 25 日，本公司第九届董事会召开 2018 年第二次临时会议，审议通过了《关于本公司董事会换届选举的议案》，本公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中执行董事 6 名，独立非执行董事 3 名。经本公司董事会提名委员会审核通过，本公司董事会同意提名汤业国先生、刘洪新先生、林澜先生、代慧忠先生、贾少谦先生、王云利先生为本公司第十届董事会执行董事候选人，马金泉先生、钟耕深先生、刘晓峰先生为本公司第十届董事会独立非执行董事候选人（董事候选人简历详见附件）。上述董事候选人若当选，任期至本公司第十届董事会届满。

上述独立非执行董事候选人均已取得独立非执行董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。执行董事和独立非执行董事将以累积投票制方式由股东大会选举产生。

本公司独立非执行董事对本次董事会换届发表了独立意见，具体内容详见与本公告同日于本公司指定信息披露媒体发布的《第九届董事会 2018 年第二次临时会议决议公告》。

为确保董事会的正常运作，第九届董事会所有董事在第十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。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司董事会

2018 年 5 月 25 日

附件：第十届董事会董事候选人简历

执行董事候选人：

汤业国先生，55 岁，管理学博士，历任青岛海信电器股份有限公司总会计师、副总经理、总经理、董事。2003 年 8 月至 2005 年 9 月任海信集团有限公司总裁助理、副总裁，青岛海信空调有限公司总经理、董事长。2005 年 9 月至 2006 年 6 月任青岛海信空调有限公司董事长，青岛海信电器股份有限公司董事，本公司总裁。2006 年 6 月至 2010 年 4 月任海信集团有限公司副总裁、青岛海信空调有限公司董事长，本公司董事长。2010 年 4 月至今任海信集团有限公司董事、副总裁，青岛海信空调有限公司董事长，本公司董事长。

汤先生与本公司控股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，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，持有本公司 831,600 股 A 股股份，最近三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，经查询，汤先生不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。

刘洪新先生，51 岁，管理学学士，历任青岛海信电器股份有限公司西安分公司总经理、郑州分公司总经理、贵阳海信电子有限公司总经理，青岛海信电器股份有限公司副总经理、营销公司总经理。2006 年 1 月至 2006 年 6 月任青岛海信电器股份有限公司总经理。2006 年 6 月至 2010 年 4 月任青岛海信电器股份有限公司董事、总经理。2010 年 4 月至 2014 年 11 月任海信集团有限公司董事，青岛海信电器股份有限公司董事、总经理。2014 年 11 月至 2015 年 6 月任海信集团有限公司董事，青岛海信电器股份有限公司董事。2015 年 6 月至 2015 年 10 月任海信集团有限公司董事，青岛海信电器股份有限公司董事长，本公司董事。2015 年 10 月至今任海信集团有限公司董事、总裁，青岛海信电器股份有限公司董事长，本公司董事。

刘先生与本公司控股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，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，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，经查询，刘先生不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。

林澜先生，60 岁，机械工程博士，历任西门子咨询公司（现为英国 AMEC 公司）动力系统软件开发部经理，GE 动力系统公司高级项目经理、高级工程师。2002 年 9 月至

2006年6月任本公司副总裁。2006年6月至2006年7月任本公司董事。2006年7月至2007年5月海信集团有限公司副总裁，本公司董事。2007年5月至2009年12月任海信集团有限公司副总裁，青岛海信电器股份有限公司董事，本公司董事。2009年12月至今任海信集团有限公司董事、副总裁，青岛海信电器股份有限公司董事，本公司董事。

林先生与本公司控股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，与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，未持有本公司股份，最近三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，经查询，林先生不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。

代慧忠先生，52岁，机械制造工艺与设备本科，历任青岛海信电器股份有限公司塑品金属事业部总经理，总经理助理兼模块事业部总经理、兼采购中心总经理。2013年4月至2014年11月任青岛海信电器股份有限公司副总经理。2014年11月至2015年6月任青岛海信电器股份有限公司总经理。2015年6月至2015年10月任青岛海信电器股份有限公司董事、总经理。2015年10月至2016年1月任海信集团有限公司董事，青岛海信电器股份有限公司董事、总经理。2016年1月至2016年6月任海信集团有限公司董事，青岛海信电器股份有限公司董事，本公司总裁。2016年6月至2017年2月任海信集团有限公司董事，青岛海信电器股份有限公司董事，本公司董事、总裁。2017年3月至今任海信集团有限公司董事，青岛海信电器股份有限公司董事，本公司董事。

代先生与本公司控股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，与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，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，经查询，代先生不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。

贾少谦先生，45岁，管理学硕士，历任海信集团有限公司法律事务部法律顾问、总裁办公室公关主管、总裁办公室副主任、总裁办公室主任、青岛海信电器股份有限公司监事长。2007年1月至2015年6月任本公司副总裁。2015年6月至2017年2月任本公司董事、副总裁。2017年3月至今任本公司董事、总裁。

贾先生与本公司控股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，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，持有本公司 539,060 股 A 股股份，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，经查询，贾先生不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。

王云利先生，45 岁，科技英语本科，历任青岛海信电器股份有限公司营销副总经理、本公司国内营销公司常务副总经理。2010 年 12 月至 2012 年 1 月任本公司副总裁，兼任本公司国内营销公司总经理。2012 年 2 月至 2014 年 3 月任本公司副总裁，兼任海信容声（广东）冰箱有限公司副总经理。2014 年 3 月至 2015 年 7 月任海信容声（广东）冰箱有限公司副总经理。2015 年 7 月至 2015 年 12 月任海信集团有限公司营销管理部副部长。2016 年 1 月至 2016 年 5 月任海信（山东）空调有限公司总经理。2016 年 5 月至 2016 年 6 月任本公司副总裁。2016 年 6 月至今任本公司董事、副总裁。

王先生与本公司控股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，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，持有本公司 52,120 股 A 股股份，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，经查询，王先生不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。

独立非执行董事候选人：

马金泉先生，75 岁，毕业于西北工业大学，高级工程师。历任陕西彩色显像管总厂常务副厂长、彩虹集团公司常务副总经理，黄河机器制造厂厂长，黄河机电股份有限公司董事长、总经理，彩虹集团公司董事、总经理。2006 年 11 月至 2012 年 6 月任攀枝花钢铁（集团）公司外部董事。2008 年 4 月至 2014 年 4 月任中国西电电气股份有限公司（于上海证券交易所上市）独立董事。2009 年 5 月至 2015 年 5 月任青岛海信电器股份有限公司（于上海证券交易所上市）独立董事。2013 年 11 月至今任西安未来国际信息股份有限公司（于新三板挂牌）独立董事。2017 年 1 月至今任本公司独立非执行董事。

马先生与本公司控股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，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级

管理人员不存在关联关系。截止本日，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，经查询，马先生不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。

钟耕深先生，57 岁，南开大学管理学博士，历任山东大学经济学院及管理学院副教授。2003 年 3 月至 2005 年 7 月在浪潮集团从事博士后工作。现任山东大学管理学院教授、工商管理系主任，中国企业管理研究会常务理事，中国人民银行山东企业资信评级专家委员会委员，山东省比较管理研究会秘书长。

钟先生与本公司控股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，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，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，经查询，钟先生不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。

刘晓峰先生，56 岁，英国剑桥大学发展经济学博士，历任洛希尔父子（香港）有限公司香港董事局董事，摩根大通证券（亚太）有限公司投行部副总裁，星展亚洲融资有限公司董事总经理，2010 年 3 月至 2016 年 1 月任华润金融控股有限公司董事总经理。2007 年 6 月至 2014 年 6 月任海尔电器集团有限公司（于联交所上市）独立非执行董事。2004 年 4 月至今任昆仑能源有限公司（于联交所上市）独立非执行董事。2008 年 1 月至今任宏华集团有限公司（于联交所上市）独立非执行董事。2016 年 7 月至今任信达国际控股有限公司（于联交所上市）独立非执行董事。2017 年 5 月至今任新丰泰集团控股有限公司（于联交所上市）独立非执行董事。2017 年 9 月至今任本公司独立非执行董事。

刘先生与本公司控股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，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，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，经查询，刘先生不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。