

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HISENSE KELON ELECTRICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

海信科龍電器股份有限公司
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 00921)

海外市場監管公告

本公告乃海信科龍電器股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條之規定作出。

《海信科龍電器股份有限公司第九屆董事會 2015 年第一次臨時會議決議公告》已刊載于深圳證券交易所指定之信息披露網站：<http://www.cninfo.com.cn>，以供參閱。

承董事會命

海信科龍電器股份有限公司

董事長

湯業國

於本公告日期，本公司的董事為湯業國先生、于淑璣女士、林瀾先生、田野先生、劉洪新先生及賈少謙先生；而本公司的獨立非執行董事為徐向藝先生、王新宇先生及王愛國先生。

中國廣東省佛山市，二零一五年六月二十六日。

海信科龙电器股份有限公司

第九届董事会 2015 年第一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」）于 2015 年 6 月 15 日以专人送达或传真方式向全体董事发出召开第九届董事会 2015 年第一次临时会议的通知，并于 2015 年 6 月 26 日在本公司总部会议室以现场结合通讯方式召开会议。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，会议形成以下决议：

一、审议及批准《关于选举汤业国先生为本公司第九届董事会董事长的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议及批准《关于选举本公司第九届董事会各专门委员会委员及主席的议案》；

1、同意选举徐向艺先生、王爱国先生、王新宇先生为本公司第九届董事会审计委员会委员，并选举王爱国先生为审计委员会主席；

2、同意选举汤业国先生、贾少谦先生、徐向艺先生、王爱国先生、王新宇先生为本公司第九届董事会提名委员会委员，并选举徐向艺先生为提名委员会主席；

3、同意选举于淑珉女士、林 澜先生、徐向艺先生、王爱国先生、王新宇先生为本公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，并选举徐向艺先生为薪酬与考核委员会主席；

4、同意选举汤业国先生、于淑珉女士、林 澜先生、田 野先生、贾少谦先生为本公司第九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。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议及批准《关于聘任本公司高级管理人员的议案》；（简历详见附件一）

1、同意续聘田 野先生为本公司总裁；

2、同意续聘贾少谦先生为本公司副总裁；

3、同意续聘李 华先生为本公司财务负责人并担任总会计师职务；

4、同意续聘夏 峰先生为本公司董事会秘书；

5、同意续聘黄德芳女士为本公司公司秘书。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议及批准《关于聘任本公司证券事务代表的议案》。(简历详见附件一)

同意续聘黄倩梅女士为本公司证券事务代表。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述选举及聘任人员任期至本公司第九届董事会届满。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

2015年6月26日

附件一：简历

田野先生，历任青岛海信电器股份有限公司计划财务部主管，海信集团销售公司业务部副经理，青岛海信电器股份有限公司计划财务部副经理，海信南非发展有限公司副总经理、总经理，青岛海信电器股份有限公司采购部副经理、总经办主任、采购中心总经理。2006年8月至2010年3月任青岛海信电器股份有限公司总经理助理。2010年3月至2013年4月任青岛海信电器股份有限公司副总经理。2013年5月至2015年3月任本公司副总裁。2014年6月起任本公司董事。2015年3月起任本公司总裁。田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。截止本公告日，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，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。

贾少谦先生，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。2006年6月至2011年3月任青岛海信电器股份有限公司监事长。2007年1月至今任本公司副总裁。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。截止本公告日，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，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。

李华先生，注册会计师，历任海信集团有限公司计划财务部副部长、信息技术中心

副主任、经营管理部部长。2009年1月至2010年6月任海信集团有限公司财务经营管理中心副主任，2010年6月至2015年2月任海信集团有限公司战略发展部部长。2015年3月起任本公司财务负责人。李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。截止本公告日，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

夏峰先生，管理学硕士，历任海信集团资本运营部主管，海信空调市场部副经理，海信电器证券部副经理、证券事务代表、证券部经理、董事会秘书。2010年8月至今任本公司董事会秘书、证券部部长。夏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。截止本公告日，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，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。

黄德芳女士，英国University of Bradford工商管理硕士，为英国特许秘书、行政人员公会及香港特许秘书公会资深会士、香港税务学会注册税务师及资深会士。1994年11月至2014年5月任香港骏辉顾问有限公司董事总经理。2010年12月至今任星荟亚洲有限公司财务总监。2011年4月至2012年6月任本公司联席公司秘书。2012年6月至今任本公司公司秘书。黄女士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。截止本公告日，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，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。

黄倩梅女士，经济学及管理学双学士，2009年至今一直在本公司从事证券事务工作，2010年8月至2011年10月任本公司投资者关系主管，并已于2011年4月取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2011年10月至今任本公司证券事务代表。黄女士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。截止本公告日，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，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。

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。

附件二： 海信科龙电器股份有限公司独立非执行董事

对第九届董事会 2015 年第一次临时会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为海信科龙电器股份有限公司（「公司」）的独立非执行董事，我们本着认真、负责的精神，对公司第九届董事会 2015 年第一次临时会议相关事项发表独立意见如下：

本次董事会的选举和聘任表决程序合法有效，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》规定不得担任上市公司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尚未解除的情况，不存在损害公司及其他股东利益的情况。本人同意其选举和聘任结果。

独立非执行董事：徐向艺 王爱国 王新宇

2015 年 6 月 26 日