

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份內容而產生或因倚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)

建議委任獨立非執行董事公告

鑒於海信科龍電器股份有限公司(「本公司」)獨立非執行董事王愛國先生任期即將屆滿，本公司按照有關法律、法規和公司章程的規定，由本公司董事會提名，推舉馬金泉先生(「馬先生」)為本公司第九屆董事會獨立非執行董事候選人，並提請本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)審議(馬先生的簡歷詳見附註一)。若當選，任期至本公司第九屆董事會屆滿。

附註一：

馬金泉先生，73歲，畢業於西北工業大學，高級工程師。歷任陝西彩色顯像管總廠常務副廠長、彩虹集團公司常務副總經理，黃河機器製造廠廠長，黃河機電股份有限公司董事長、總經理，彩虹集團公司董事、總經理。2006年11月至2012年6月任攀枝華鋼鐵(集團)公司外部董事。2008年4月至2014年4月任中國西電電氣股份有限公司(於上海證券交易所上市)獨立董事。2009年5月至2015年5月任青島海信電器股份有限公司(於上海證券交易所上市)獨立董事。2013年11月至今任西安未來國際信息股份有限公司(於新三板掛牌)獨立董事。

除上文披露外，過去三年內馬先生沒有在任何上市公司擔任過董事，並無於本公司或其任何相關法團之任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定權益。除上文披露外，馬先生並無與本公司或其附屬公司之任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東有任何關係。於馬先生就任本公司獨立非執行董事期間，有權從本公司領取獨立非執行董事每年酬金稅前人民幣14萬元。酬金由董事會薪酬與考核委員會經考慮本公司經營規模及參照其他上市公司獨立非執行董事的薪酬水平而厘定。馬先生將參選本公司獨立非執行董事，如獲委任，任期將由其於股東大會獲委任之日起至第九屆董事會屆滿之日(即2018年6月25日)止。

除上文披露外，馬先生確認並無其它事宜根據上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條須予披露，亦無其它事宜需本公司股東注意。

承董事會命
海信科龍電器股份有限公司
董事長
湯業國

中國廣東省佛山市，二零一六年十一月十七日

於本公告日期，本公司的董事為湯業國先生、劉洪新先生、林瀾先生、代慧忠先生、賈少謙先生及王雲利先生；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。