

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)

委任第十屆董事會董事長、
董事會委員會成員及公司秘書

茲提述海信科龍電器股份有限公司（「本公司」）日期為 2018 年 6 月 26 日的公告，當中宣佈（其中包括）有關委任湯業國先生、劉洪新先生、林瀾先生、代慧忠先生、賈少謙先生和王雲利先生為本公司第十屆董事會（「董事會」）執行董事及委任馬金泉先生和鐘耕深先生為第十屆董事會獨立非執行董事的普通決議案已在 2018 年 6 月 26 日舉行的本公司股東周年大會上通過。

董事會欣然宣佈，在 2018 年 6 月 26 日舉行的第十屆董事會第一次臨時會議上：

- 1、選舉湯業國先生為本公司第十屆董事會董事長；
- 2、選舉獨立非執行董事馬金泉先生和鐘耕深先生為本公司第十屆董事會審計委員會委員；
- 3、選舉執行董事湯業國先生、賈少謙先生、獨立非執行董事馬金泉先生和鐘耕深先生為本公司第十屆董事會提名委員會委員，並選舉鐘耕深先生為提名委員會主席；
- 4、選舉執行董事劉洪新先生、林瀾先生、獨立非執行董事馬金泉先生和鐘耕深先生為本公司第十屆董事會薪酬與考核委員會委員，並選舉馬金泉先生為薪酬與考核委員會主席；
- 5、選舉執行董事湯業國先生、劉洪新先生、林瀾先生、代慧忠先生和賈少謙先生為本公司第十屆董事會戰略委員會委員，並選舉湯業國先生為戰略委員會主席；
- 6、聘任賈少謙先生繼續擔任本公司總裁；
- 7、聘任王雲利先生繼續擔任本公司副總裁；

上述人員簡歷詳情載於本公司日期為 2018 年 6 月 5 日的通函及日期為 2018 年 5 月 25 日的股東周年大會補充通知內。

- 8、聘任王志剛先生繼續擔任本公司副總裁；
- 9、聘任高玉玲女士繼續擔任本公司財務負責人及總會計師；
- 10、聘任黃倩梅女士繼續擔任本公司董事會秘書；及
- 11、聘任黃德芳女士繼續擔任本公司公司秘書。

王志剛先生，48歲，製冷與低溫工程博士，歷任海信集團有限公司技術中心主任設計師，青島海信空調有限公司商用機事業部副部長，青島海信日立空調系統有限公司產品開發部部長。2008年12月至2014年7月任廣東科龍空調器有限公司副總經理。2014年7月至2015年11月任海信（山東）空調有限公司副總經理。2015年11月至2015年12月任本公司副總裁。2015年12月至2016年5月任本公司董事、副總裁。2016年5月至今任本公司副總裁。

高玉玲女士，37歲，管理學碩士，歷任青島海信電器股份有限公司財務中心資金主管、稅務主管、會計稽核主管、會計核算主管、財務管理主管。2012年4月至2013年2月任青島海信電器股份有限公司財務中心副總監。2013年3月至2015年2月任海信集團有限公司財務經營管理部副部長。2014年1月至2015年12月任本公司監事。2015年12月至今任本公司財務負責人。

黃倩梅女士，34歲，經濟學及管理學雙學士。2010年8月至2011年10月任本公司投資者關係主管。2011年10月至2017年3月任本公司證券事務代表。2017年3月至今任本公司董事會秘書。

黃德芳女士，50歲，英國University of Bradford工商管理碩士，為英國特許秘書、行政人員公會及香港特許秘書公會資深會士、香港稅務學會註冊稅務師及資深會士。1994年11月至2014年5月任香港駿輝顧問有限公司董事總經理。2010年12月至今任星薈亞洲有限公司財務總監。2011年4月至2012年6月任本公司聯席公司秘書。2012年6月至今任本公司公司秘書。

上述人員任期由2018年6月26日至第十屆董事會屆滿(即2021年6月25日)。

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，2018年6月26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馬金泉先生、鐘耕深先生及劉曉峰先生。