



HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD.

海信家電集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00921)

董事會成員名單、角色及職能

海信家電集團股份有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下:

執行董事

湯業國先生(董事長兼總裁)

劉洪新先生

林瀾先生

代慧忠先生

賈少謙先生

王雲利先生(副總裁)

獨立非執行董事

馬金泉先生

鐘耕深先生

張世杰先生

董事會設立 4 個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下:

審計委員會

張世杰先生(主席)

馬金泉先生

鐘耕深先生

提名委員會

鐘耕深先生(主席)

湯業國先生

賈少謙先生

馬金泉先生

張世杰先生

薪酬與考核委員會

馬金泉先生(主席)

劉洪新先生

林瀾先生

鐘耕深先生

張世杰先生

戰略委員會

湯業國先生(主席)

劉洪新先生

林瀾先生

代慧忠先生

賈少謙先生

中國廣東省佛山市，2019 年 1 月 23 日。