

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 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)

海外市場監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

《海信家電集團股份有限公司第十屆董事會 2020 年第八次臨時會議決議公告》已刊載於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
海信家電集團股份有限公司
董事長
湯業國

中國廣東省佛山市，2020 年 9 月 4 日

於本通知日期，本公司的執行董事為湯業國先生、賈少謙先生、林瀾先生、代慧忠先生、段躍斌先生及費立成先生；而本公司的獨立非執行董事為馬金泉先生、鐘耕深先生及張世杰先生。

海信家电集团股份有限公司
第十届董事会 2020 年第八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。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知的时间和方式

海信家电集团股份有限公司（「本公司」）第十届董事会于 2020 年 9 月 1 日以专人送达或电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会 2020 年第八次临时会议的通知。

（二）会议召开的时间、地点和方式

1、会议于 2020 年 9 月 4 日以书面议案方式召开。

2、董事出席会议情况

会议应到董事 9 人，实到 9 人。

（三）会议主持人：董事长汤业国

（四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成以下决议：

审议及批准《关于聘任本公司财务负责人的议案》。

因工作安排调整，同意陈晓鲁先生不再担任本公司财务负责人以及总会计师职务。辞任后，陈晓鲁先生将继续担任本公司其他职务。陈晓鲁先生未持有本公司股票，其辞任申请自送达本公司董事会之日起生效，本公司对陈晓鲁先生在任职期间对本公司作出的贡献表示衷心的感谢。

本公司董事会经研究，同意聘任梁红桃女士为本公司财务负责人，任期至本公司第十届董事会届满。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述聘任人员简历请详见附件。

独立非执行董事对本次会议相关事项发表了独立意见，具体请详见本公司与本公告同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 发布的相关公告文件。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会 2020 年第八次临时会议

决议。

(二) 独立非执行董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2020 年 9 月 4 日

附件：个人简历

梁红桃女士，40 岁，管理学学士，注册会计师，高级会计师，历任本公司财务主管。2017 年 1 月至 2018 年 7 月任本公司财务部副部长。2018 年 7 月至今任本公司经营与财务管理部副总经理。

梁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。截止本日，未持有本公司股份；不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；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，梁女士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。