

股票代码：000921

股票简称：海信家电

公告编号：2021-079

## 海信家电集团股份有限公司

### 第十一届董事会 2021 年第二次会议决议公告

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

##### 1、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」）董事会于 2021 年 10 月 14 日以通讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2021 年第二次会议的通知。

##### 2、会议召开的时间、地点和方式

（1）会议于 2021 年 10 月 28 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。

3、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：

（一）审议及批准《关于选举代慧忠先生为本公司第十一届董事会董事长的议案》。

（简历详见附件）

因工作安排调整，同意段跃斌先生不再担任本公司董事长、董事、总裁、董事会战略委员会主席以及董事会提名委员会委员职务。本公司对段跃斌先生在任职期间对本公司作出的贡献表示衷心的感谢。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，段跃斌先生的离任未导致本公司董事会成员低于法定人数，不会影响本公司董事会的正常运行，离任申请自送达本公司董事会之日起生效，离任后，段跃斌先生不再在本公司担任职务。段跃斌先生未持有本公司股份。

本公司董事会经研究，同意选举代慧忠先生为本公司第十一届董事会董事长，任期至本公司第十一届董事会届满。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议及批准《关于提名高玉玲女士为本公司第十一届董事会执行董事候选

人的议案》。(简历详见附件。本议案须提交本公司股东大会审议通过，股东大会时间另行通知。若当选，不会导致本公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过本公司董事人数二分之一的情形)

本公司董事会经研究，同意提名高玉玲女士为本公司第十一届董事会执行董事候选人。若当选，在高玉玲女士就任本公司董事期间，将不从本公司领取董事薪酬，但将就其担任本公司财务负责人、总会计师领取基本年薪每年税前人民币 108 万元，任期至本公司第十一届董事会届满。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(三) 审议及批准《关于选举本公司第十一届董事会战略委员会主席及委员的议案》。**

同意选举代慧忠先生、贾少谦先生、林 澜先生、费立成先生、夏章抓先生为本公司第十一届董事会战略委员会委员，并选举代慧忠先生为战略委员会主席，任期至本公司第十一届董事会届满。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(四) 审议及批准《关于选举代慧忠先生为本公司第十一届董事会提名委员会委员的议案》(任期至本公司第十一届董事会届满)。**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(五) 审议及批准《关于聘任代慧忠先生为本公司总裁的议案》(任期至本公司第十一届董事会届满)。**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(六) 审议及批准本公司《2021 年第三季度报告》。** (本公司《2021 年第三季度报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会 2021 年第二次会议决议；

(二) 第十一届董事会 2021 年第二次会议相关事项的独立意见。

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发布的相关公告文件。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2021年10月28日

**附件：简历**

**代慧忠先生**，本科学历，历任青岛海信模具有限公司副总经理，青岛海信电器股份有限公司（现已更名为海信视像科技股份有限公司，以下简称“海信视像”）董事、总经理，本公司董事、总裁，海信宽带多媒体技术（BVI）公司董事长、总裁，海信集团有限公司副总裁、高级副总裁。2014年11月至2015年6月任海信视像总经理；2015年6月至2016年1月任海信视像董事、总经理；2016年1月至2016年6月任海信视像董事、本公司总裁；2016年6月至2017年3月任海信视像董事，本公司董事、总裁；2017年3月至2018年2月任海信视像董事、总经理，本公司董事。2018年5月至2021年10月任海信视像董事，本公司董事，海信宽带多媒体技术（BVI）公司董事长、总裁。2021年10月起任海信视像董事，本公司董事长、总裁。

代先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及间接控股股东海信集团控股股份有限公司存在关联关系，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董事、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；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。在代先生就任本公司董事长、总裁期间，将就其担任本公司董事长、总裁领取基本年薪每年税前人民币260万元，任期至本公司第十一届董事会届满。

**高玉玲女士**，管理学硕士，历任青岛海信电器股份有限公司（现已更名为海信视像科技股份有限公司）财务中心副总监，本公司财务负责人、总会计师，海信集团有限公司经营与财务管理部总经理、副总会计师，海信集团控股股份有限公司经营与财务管理部总经理、副总会计师。2015年12月至2016年12月任本公司财务负责人、总会计师。2016年12月至2019年1月任青岛海信空调有限公司监事，本公司财务负责人、总会计师。2019年1月至2019年4月任海信集团有限公司经营与财务管理部总经理、副总会计师，青岛海

信空调有限公司监事。2019年4月至2019年6月任海信集团有限公司经营与财务管理部总经理、副总会计师，青岛海信空调有限公司监事，海信视像监事。2019年6月至2020年12月任海信集团有限公司经营与财务管理部总经理、副总会计师，青岛海信空调有限公司监事，海信视像监事，本公司监事。2021年1月至2021年5月任海信集团控股股份有限公司经营与财务管理部总经理、副总会计师，青岛海信空调有限公司监事，海信视像监事，本公司监事。2021年6月至今任青岛海信空调有限公司监事，本公司财务负责人、总会计师。

高女士与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及间接控股股东海信集团控股股份有限公司存在关联关系，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董事、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；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。若当选，在高女士就任本公司董事期间，将不从本公司领取董事薪酬，但将就其担任本公司财务负责人、总会计师领取基本年薪每年税前人民币108 万元，任期至本公司第十一届董事会届满。