

证券代码: 600060

证券简称: 海信电器

公告编号: 临2018-004

青岛海信电器股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛海信电器股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2018年2月13日召开，本次会议以通讯方式通知和召开，会议的召集人和主持人为公司董事长。会议应出席的董事八人，实际出席会议的董事八人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，审议及批准了《关于公司高管变更的议案》。

根据工作调整，同意代慧忠先生不再担任公司总经理职务，感谢代慧忠先生在任职期间为本公司所作贡献；同意聘任田野先生为公司总经理（简历如下），任期与本届董事会一致。

田野先生，历任青岛海信电器股份有限公司计划处计划主管、计划室主任，海信集团销售公司业务部副经理，青岛海信电器股份有限公司计划财务处副处长，海信南非发展有限公司副总经理、总经理，青岛海信电器股份有限公司采购部副经理、总经办主任、采购中心总经理，青岛海信电器股份有限公司总经理助理、副总经理，海信科龙电器股份有限公司副总裁、董事、总裁，海信集团有限公司采购部部长。2016年4月-2018年1月任青岛海信电器股份有限公司副总经理。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2018年2月14日