

国美通讯设备股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事均出席本次董事会。
- 没有董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
- 本次董事会所有议案均获得通过。

一、董事会会议召开情况

国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）于 2020 年 7 月 14 日以电子邮件形式向公司第十一届董事会董事候选人发出关于召开第十一届董事会第一次会议的通知，并于 2020 年 7 月 23 日在北京鹏润大厦现场召开了此次会议。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，授权委托 0 人。会议由董事长宋林林先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议议案情况

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

董事会选举宋林林先生为公司第十一届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

2、审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司董事会专门委员会设立及组成人员如下：

1、战略与投资委员会由四名董事组成，其中独立董事一名，宋林林先生担任主任委员，其他委员为：魏秋立女士、董晓红女士、丁俊杰先生。

2、提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，独立董事丁俊杰先生担任主任委员，其他委员为王忠诚先生、魏秋立女士。

3、审计委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，独立董事于秀兰女士担任主任委员，其他委员为王忠诚先生、周明女士。

4、薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，独立董事王忠诚先生担任主任委员，其他委员为于秀兰女士、魏秋立女士。

3、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

（1）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意续聘宋火红先生为公司总经理。

（2）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意续聘邵杰女士为公司董事会秘书。

公司已根据上海证券交易所《上市公司董事会秘书管理办法》的规定，在本次董事会会议审议关于聘任董事会秘书的议案之前，向上海证券交易所递交了邵杰女士的推荐材料，上海证券交易所对董事会秘书候选人任职资格审核无异议。

（3）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意续聘张晓东先生为公司副总经理。

（4）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意续聘郭晨先生为公司财务总监。

4、审议通过《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

董事会同意聘任王伟静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行信息

披露、三会运作、投资者关系管理等职责。

上述聘任的高级管理人员及证券事务代表任期与第十一届董事会一致。

公司独立董事于秀兰女士、丁俊杰先生、王忠诚先生，就董事会聘任高级管理人员的事项进行了核查，并发表如下独立意见：

本次公司董事会聘任的高级管理人员均具备行使职权相应的任职条件；提名方式、表决程序及表决结果符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议聘任的高级管理人员及证券事务代表的简历见附件。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十三日

个人简历:

1、宋火红，男，48岁，重庆理工大学会计专业学士学位，注册会计师。2000年9月入职国美电器；2000年9月至2012年2月，历任成都国美电器财务经理、成都国美电器财务总监、国美电器西部大区财务总监；2012年2月至2017年8月，任重庆国美电器总经理；2017年8月至2019年7月，任成都国美电器总经理。2019年7月起任国美通讯总经理。自2019年10月29日起，任国美通讯总经理。

2、邵杰，女，46岁，山东经济学院（现山东财经大学）经济学学士、山东大学工商管理硕士，会计师。2013年3月至2016年7月，任公司董事会秘书，兼任董事会办公室主任；2016年7月至2017年1月，任公司总经理助理；2017年1月至今，任公司董事会秘书。

3、张晓东，男，50岁，本科学历。2004年4月入职国美电器；2004年4月至2005年1月任贵州国美电器采销总监；2005年1月至2008年1月任贵州国美电器总经理；2008年1月至2012年7月任国美电器西部大区行政总监；2012年7月至2019年5月任贵州国美电器总经理；2019年6月至12月任国美电器连锁发展中心副总监。自2019年12月6日起任国美通讯副总经理。

4、郭晨，男，40岁，沈阳工业大学会计学专业本科学历。2004年入职国美电器；2006年1月至2007年2月，任新疆国美财务副经理；2007年2月至2009年8月，任新疆国美财务总监助理；2009年8月至2011年3月任甘肃国美财务总监；2011年3月至2020年3月，任新疆国美财务总监。2020年4月起任国美通讯财务总监。

5、王伟静，女，32岁，管理学学士学位。2011年6月入职国美通讯，2017年1月起任国美通讯董事会办公室投资者关系主管，2017年7月12日起任国美通讯董事会证券事务代表。