

证券代码：600690

证券简称：青岛海尔

公告编号：临 2013-010

青岛海尔股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2013 年 4 月 19 日上午 10:30 在海尔信息产业园海尔大学 A201 会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，出席人数符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议于 2013 年 4 月 19 日现场通知参会人员，会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事梁海山先生主持。经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：

一、《青岛海尔股份有限公司关于选举公司董事长的议案》。（表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

经全体董事表决，选举梁海山先生担任公司董事长，任期与公司第八届董事会任期一致。（简历见附件）

二、《青岛海尔股份有限公司关于选举公司副董事长的议案》。（表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

经全体董事表决，选举谭丽霞女士担任公司副董事长，任期与公司第八届董事会任期一致。（简历见附件）

三、《青岛海尔股份有限公司关于选举董事会战略委员会委员的议案》。（表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

经全体董事表决，选举梁海山先生为董事会战略委员会主任委员，谭丽霞女士、武常岐先生、Zhou Honbo 先生、肖鹏先生、刘峰先生、吴澄先生为董事会战略委员会委员，任期与公司第八届董事会任期一致。（相关人员简历见附件）

四、《青岛海尔股份有限公司关于选举董事会提名委员会委员的议案》。（表

决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

经全体董事表决，选举肖鹏先生为董事会提名委员会主任委员，梁海山先生、谭丽霞女士、刘峰先生、吴澄先生为董事会提名委员会委员，任期与公司第八届董事会任期一致。（相关人员简历见附件）

五、《青岛海尔股份有限公司关于选举董事会审计委员会委员的议案》。（表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

经全体董事表决，选举刘峰先生为董事会审计委员会主任委员，谭丽霞女士、武常岐先生、肖鹏先生、吴澄先生为董事会审计委员会委员，任期与公司第八届董事会任期一致。（相关人员简历见附件）

六、《青岛海尔股份有限公司关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。（表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

经全体董事表决，选举吴澄先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员、彭剑锋先生为副主任委员，王筱楠女士、刘峰先生、肖鹏先生为董事会薪酬与考核委员会委员，任期与公司第八届董事会任期一致。（相关人员简历见附件）

七、《青岛海尔股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》。（表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

经全体董事表决，同意聘任梁海山先生担任公司总经理，任期与公司第八届董事会任期一致。（简历见附件）

八、《青岛海尔股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》。（表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

经全体董事表决，同意聘任宫伟先生和明国珍女士担任公司副总经理，任期与公司第八届董事会任期一致。（简历见附件）

九、《青岛海尔股份有限公司关于聘任公司财务总监的议案》。（表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

经全体董事表决，同意聘任宫伟先生担任公司财务总监，任期与公司第八届董事会任期一致。（简历见附件）

十、《青岛海尔股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》。（表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

经全体董事表决，同意聘任明国珍女士担任公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会任期一致。（简历见附件）

十一、《青岛海尔股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》。（表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

经全体董事表决，同意聘任刘涛先生担任公司证券事务代表，任期与公司第八届董事会任期一致。（简历见附件）

特此公告。

青岛海尔股份有限公司董事会

2013 年 4 月 19 日

附件：相关人员简历

梁海山先生、谭丽霞女士、王筱楠女士、武常岐先生、Zhou Honbo（美籍华人）先生、彭剑锋先生、刘峰先生、肖鹏先生、吴澄先生的简历参见《青岛海尔股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告》（2013年3月21日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>））。

其他相关人员简历：

明国珍：女，生于1964年。经济学硕士，高级经济师。曾任中国金融学院投资系讲师、投资经济教研室副主任；中国光大国际信托投资公司资金部业务员、总经理办公室副主任、主任、经营管理部总经理兼人事部总经理、公司总经理助理，光大国际投资咨询公司常务副总；中国证券业协会分析师专业委员会办公室主任，协会资格管理部副主任，协会执业标准委员会副主任。现任青岛海尔股份有限公司副总经理、董事会秘书。

宫伟：男，生于1973年。历任青岛海尔股份有限公司成本会计主管、财务经理、海尔集团高级财务经理、高级财务分析师、海尔洗衣机本部财务总监、家用空调本部财务总监，现任青岛海尔股份有限公司财务总监。

刘涛：男，生于1981年。毕业于山东财政学院，本科学历、获管理学学士学位。拥有上海证券交易所董事会秘书资格。历任青岛海尔股份有限公司证券部科员、信息披露经理、投资者关系经理。现任青岛海尔股份有限公司证券事务代表。