

证券代码：600690

证券简称：青岛海尔

编号：临 2010—001

青岛海尔股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实性、准确性和完整性，并对本公告内容的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2010 年 1 月 8 日以通讯方式召开。应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，其中董事周利民先生因出差未能出席会议，委托董事曹春华先生出席并行使表决权，符合有关法律、法规及《青岛海尔股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

本次会议审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于聘任财务总监的议案》：洪晓明女士因工作变动原因辞去财务总监职务，公司对洪晓明女士任职期间为公司所做的贡献表示感谢；公司聘任宫伟先生担任公司财务总监。

公司独立董事对上述议案发表独立意见：认为宫伟先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定；聘任程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关高级管理人员聘任程序的规定；同意宫伟先生担任公司财务总监。

特此公告！

附件：宫伟简历

青岛海尔股份有限公司董事会

2010 年 1 月 8 日

附件：宫伟简历

宫伟：男，生于 1973 年。毕业于青岛大学会计学专业，就读过中欧国际工商学院 CFO 课程班，现为对外经济贸易大学在读 EMBA。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，现任公司家用空调本部财务总监。曾获青岛市青年岗位能手、山东省优秀会计工作者、全国优秀会计工作者等荣誉称号。