

珠海格力电器股份有限公司 八届二十四次董事会决议公告

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。

本公司于2012年4月29日以电子邮件方式发出关于召开八届二十四次董事会的通知，会议于2012年5月3日以通讯表决方式召开，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司第八届董事会任期届满，作为格力电器创始人，董事长朱江洪先生在格力电器及其前身企业一直担任领导职务，亲历公司发展壮大全过程，尤其是1996年公司上市以来保持稳健快速发展，成为中国制冷行业的龙头企业之一。公司董事会对朱江洪先生为公司发展壮大所做出的卓越贡献表示衷心感谢和由衷敬意！

公司第八届董事会任期届满，董事郭书战先生、孙蒋涛先生在任职董事期间，勤勉尽责，公司董事会对郭书战先生、孙蒋涛先生为公司的发展做出的贡献表示衷心感谢！

本次会议审议的相关议案如下：

一、公司董事会换届选举的议案

公司第八届董事会任期至2011年5月，根据《公司法》、《公司章程》和相关程序，股东珠海格力集团有限公司推荐董明珠、周少强、鲁君四、黄辉为公司第九届董事会董事候选人，股东河北京海担保投资有限公司推荐张军督为公司第九届董事会董事候选人，股东耶鲁大学（Yale University）、鹏华基金管理有限公司推荐冯继勇为公司第九届董事会董事候选人；公司董事会推荐朱恒鹏、钱爱民、贺小勇为公司第九届董事会独立董事候选人。

经董事会提名委员会审查后提交董事会审议确定，公司第九届董事会董事候选人为董明珠、周少强、鲁君四、黄辉、张军督、冯继勇、朱恒鹏、钱爱民、贺小勇。其中朱恒鹏、钱爱民、贺小勇为独立董事候选人。朱恒鹏、钱爱民任期至2014年6月，届时担任公司独立董事的任期将满六年；其他董事候选人任期至2015年5月。

公司独立董事认真核实了董事候选人的资料及提名、推荐、审议、表决程序，认为：本次董事会换届程序符合有关法律法规和的规定，以上董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，符合上市公司董事任职资格，完全有能力履行董事职责。同意董事会提交股东大会审议。

根据有关规定，独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司 2011 年年度股东大会审议。

根据《公司章程》的规定，公司选举董事采用累积投票制。

董事候选人简历见附件、独立董事提名人声明另见同日公告（公告编号：2012—27）、独立董事候选人声明另见同日公告（公告编号：2012—28、2012—29、2012—30）。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、关于召开 2011 年年度股东大会的议案

公司定于 2012 年 5 月 25 日召开 2011 年年度股东大会，详细内容请参见同日公司披露的《关于召开 2011 年年度股东大会的通知》（公告编号：2012—25）

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告！

珠海格力电器股份有限公司
董事会
二〇一二年五月五日

附件:

董事候选人简历

董明珠女士简介:

董明珠，女，汉族，出生于 1954 年，研究生学历。

2006 年 10 月至今，任公司副董事长；2001 年 4 月至今，任本公司总裁。

1990 年加入公司至今，历任公司业务经理、经营部副部长、部长、销售公司经理、副总经理、总经理等职务，现任公司副董事长兼总裁，连任第十届和十一届全国人大代表，兼任格力集团董事、合肥格力、武汉格力、郑州格力、石家庄格力等公司董事长。目前，董明珠女士还兼任民建中央常委、全国妇联第十届执委会委员、中国家电协会副理事长、中国社会经济调查研究中心理事会理事、广东省妇联执委会委员、广东省女企业家协会副会长、珠海市女企业家协会会长、珠海市红十字会荣誉会长等职务。先后被西北大学和中山大学管理学院、山东大学聘为兼职教授，被南京工业大学管理学院聘为“MBA 校外导师”，被中国科技大学管理学院聘为 MBA“课程教授”、北京师范大学珠海分校和对外经济贸易大学聘为客座教授、中南财经政法大学兼职教授和 MBA 教育顾问委员会委员，被广东省政府聘为企业家顾问、政府决策咨询顾问委员会委员、合肥市政府聘为合肥市（家电）产业发展顾问等。

持本公司股票 21,148,846 股。没有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。

周少强先生简介:

周少强，男，出生于 1972 年，研究生学历，经济师。

1994 年 7 月至 1999 年 10 月，就职于珠海市建设银行和深圳发展银行珠海支行。1999 年 10 月至 2001 年 8 月，任珠海市国有资产经营管理局任总经济师助理。2001 年 8 月至 2005 年 1 月任珠海市国有资产经营管理局资产管理科科长。2005 年 1 月至 2006 年 12 月，任珠海市国资委改革重组科科长。2006 年 12 月至 2012 年 4 月，任珠海市国资委副主任、党委委员。2012 年 5 月拟任珠海格力集团有限公司党委书记、总裁。

没有持有本公司股票。没有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。

鲁君四先生简介:

鲁君四，男，出生于 1966 年，研究生学历，工程师。

2004 年 1 月至 2009 年 11 月任珠海格力集团有限公司副总裁。2004 年 1 月至今，任珠

海格力集团有限公司董事，格力地产股份有限公司董事长、总经理，政协珠海市第八届委员会常务委员，珠海格力房产有限公司、珠海格力置盛房产有限公司董事长，中国土木协会总会常务理事，广东省房地产协会常务副会长。

没有持有本公司股票。没有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。

黄辉先生简介：

黄辉，男，汉族，出生于 1963 年，研究生学历，工程师。

2000 年 8 月至今，任公司副总裁，2007 年 5 月至今，任公司总工程师。兼任格力大金机电设备有限公司董事长、国家节能环保制冷设备工程技术研究中心主任、中国电器工业协会工业日用电器分会副理事长、中国质量管理协会轻工分会理事、中国制冷学会副理事长、广东省制冷学会副理事长、广东轻工业协会副会长、广东省科技咨询专家库专家、珠海市长质量奖评定委员会委员、中国机械工程学会理事、中国轻工业联合会理事、《日用电器》杂志编委会副主任、华中科技大学兼职教授

持本公司股票 3,847,500 股。没有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。

张军督先生简介：

张军督，男，汉族，出生于 1960 年，大专学历，中共党员。

1999 年 9 月至今，任浙江通诚格力电器有限公司董事长。2004 年 11 月至今，兼任浙江格力小家电销售有限公司董事长。

没有持有本公司股票。没有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。

冯继勇先生简介：

冯继勇，男，汉族，出生于 1971 年，本科学历，律师，注册税务师。

2004 年至 2006 年，北京中伦文德律师事务所合伙人。2007 年至今，北京中伦律师事务所合伙人。目前为中华全国律师协会会员、北京律师协会会员，同时兼任北京律师协会私募与风险投资委员会副主任、中国人民大学高礼研究院秘书长、中国人民大学律师学院客座教授。

没有持有本公司股票。没有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。

朱恒鹏先生简介:

朱恒鹏，男，汉族，出生于 1969 年，研究生学历，中共党员。

2006 年 7 月至今，任中国社会科学院经济研究所研究员（教授）。2009 年 1 月至今，任中国社会科学院经济研究所微观经济研究室主任，公共政策研究中心主任。2008 年 6 月至今，任公司独立董事。

没有持有本公司股票。没有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。

钱爱民女士简介:

钱爱民，女，汉族，出生于 1970 年，研究生学历，注册会计师，会计学教授。

2000 年 7 月至今，对外经济贸易大学任教。现为对外经济贸易大学国际商学院会计系副主任，会计学教授。2006 年 6 月至今，任纳税服务网财税顾问。2008 年 6 月至今，任公司独立董事。2010 年 5 月至今，任浙江艾迪西流体控制股份有限公司、恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司、民生投资管理股份有限公司等上市公司独立董事。

没有持有本公司股票。没有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。

贺小勇先生简介:

贺小勇，男，汉族，出生于 1972 年，研究生学历，律师，教授。

2006 年 3 月至今，任华东政法大学国际经济法教授，博士研究生导师。2009 年 3 月至今，任华东政法大学图书馆副馆长（主持工作）。2008 年 5 月至今，任江苏通达动力科技股份有限公司独立董事。2009 年 4 月至今，任蓝盾信息安全技术股份有限公司独立董事。2009 年 5 月至今，任公司独立董事。

没有持有本公司股票。没有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。