

证券代码: 600060

证券简称: 海信电器

公告编号: 临2017-011

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”）第七届董事会第十三次会议于2017年3月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议以通讯方式通知，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。

本次会议审议并通过了“关于公司高管变更的议案”，根据工作需要，胡剑涌不再担任公司总经理职务，高玉岭不再担任公司副总经理职务；聘任代慧忠为公司总经理，聘任胡剑涌为公司副总经理（简历附后）；高玉岭将专注于发展激光电视业务。

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

2017年3月30日

个人简历

代慧忠，历任青岛海信模具有限公司副总经理，青岛海信电器股份有限公司塑品金属事业部总经理，青岛海信电器股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理，海信科龙电器股份有限公司总裁、董事，海信集团有限公司董事。2015年6月起任青岛海信电器股份有限公司董事，现任海信集团有限公司董事、海信科龙电器股份有限公司董事。

胡剑涌，历任青岛海信电器股份有限公司西安分公司业务经理，天津分公司总经理，漯河分公司总经理，昆明分公司总经理，上海分公司总经理，营销公司总经理，青岛海信电器股份有限公司总经理助理、副总经理。2016年1月起任青岛海信电器股份有限公司总经理，2016年6月起任青岛海信电器股份有限公司董事。