

证券代码：600060

证券简称：海信电器

公告编号：临 2017-020

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“公司”）第七届董事会第十六次会议于 2017 年 5 月 22 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“关于变更董事会秘书的议案”，鉴于王东波因个人身体原因辞去董事会秘书职务，并不在公司任其他职务；公司董事会经研究决定，同意王东波的辞职申请，感谢其任职期间为公司所作贡献，并同意聘任夏峰先生为公司董事会秘书（简历如下），任期与本届董事会一致。

夏峰先生，管理学硕士，于 2004 年 7 月取得上海证券交易所第 25 期董事会秘书资格培训合格证明。历任海信集团有限公司资本运营部主管，青岛海信空调有限公司市场部副经理，青岛海信电器股份有限公司证券部副经理、证券事务代表、证券部经理、董事会秘书，2010 年 8 月-2017 年 3 月任海信科龙电器股份有限公司董事会秘书、证券部部长。2017 年 3 月-2017 年 5 月任海信集团有限公司战略发展部部长。

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 5 月 22 日