

证券代码：600060

证券简称：海信电器

公告编号：临 2017-022

青岛海信电器股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

青岛海信电器股份有限公司（简称“本公司”）第七届监事会临时会议于 2017 年 6 月 7 日以通讯方式召开。本次会议以通讯方式通知，会议的召集人和主持人为公司监事长。会议应出席的监事三人，实际出席会议的监事三人。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有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了《关于变更监事的议案》

鉴于工作调整，陈学青不再担任公司监事，提名刘鑫为公司监事候选人，任期与本届监事会一致。

简历如下：

刘鑫，男，2007 年 6 月起任青岛海信电器股份有限公司财务中心总监，2007 年 8 月起任青岛海信电器股份有限公司财务负责人，2010 年 1 月起任青岛海信电器股份有限公司副总会计师，2011 年 3 月至 2014 年 4 月任青岛海信电器股份有限公司总会计师，2014 年 5 月至 2017 年 1 月任海信集团有限公司副总会计师兼海信集团有限公司财务经管部部长，2017 年 1 月起任海信集团有限公司副总会计师兼青岛海信国际营销股份有限公司副总经理。

表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票，本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司

监事会

2017 年 6 月 8 日