证券代码：**000333**　　证券简称：美的集团　　公告编号：**2017-057**

美的集团股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

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。

美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2017 年 12 月 14 日以通讯方式召开第二届董事会第二十八次会议，会议应到董事10人，实到董事10人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：

一、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

根据董事长兼总裁方洪波先生的提名，公司董事会聘任王建国先生担任公司副总裁，任期至第二届董事会届满为止。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2017 年 12 月 16 日

附：简历

王建国，男，41岁，硕士， 1999年加入美的，曾任家用空调事业部供应链管理部总监、行政与人力资源部总监、冰箱事业部总经理等职务，现任公司副总裁。

王建国先生，目前未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，经查询，王建国先生不是失信被执行人。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站