

美的集团股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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2018年9月26日以现场会议方式召开第三届董事会第一次会议，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合《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9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

选举方洪波先生为公司第三届董事会董事长，任期三年。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》；

公司第三届董事会各专门委员会委员如下表所示（任期三年）：

委员会	主任委员	委员
战略发展委员会	方洪波	顾炎民、于刚、管清友
审计委员会	薛云奎	于刚、管清友、韩践
薪酬与考核委员会	管清友	于刚、薛云奎、韩践
提名委员会	韩践	于刚、薛云奎、管清友

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

董事会聘任方洪波先生担任公司总裁，任期三年。

四、以9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》；

由总裁方洪波先生提名，董事会聘任殷必彤先生、朱凤涛先生、顾炎民先生、王建国先生、张小懿先生、向卫民先生、胡自强先生、王金亮先生为公司副总裁，

以上聘任人员任期三年。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

由总裁方洪波先生提名，董事会聘任肖明光先生为公司财务总监，任期三年。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

由董事长方洪波先生提名，董事会聘任江鹏先生为公司董事会秘书，任期三年（联系电话：0757-22607708）。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

由总裁方洪波先生提名，董事会聘任欧云彬女士为公司证券事务代表，任期三年（联系电话：0757-22607708）。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2018 年 9 月 27 日

附：相关人员简历

方洪波，男，51岁，硕士，1992年加入美的，曾任美的空调事业部总经理、美的制冷家电集团总裁、广东美的电器股份有限公司董事长兼总裁等职务，现任公司董事长兼总裁，同时在公司下属上市公司无锡小天鹅股份有限公司任董事长及库卡集团监事会成员等职务。

方洪波先生持有公司股票136,990,492股；与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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，方洪波先生不是失信被执行人。

殷必彤，男，50岁，硕士，1999年加入美的，曾任美的空调国内营销公司总经理助理和市场总监、无锡小天鹅股份有限公司董事兼总经理，现任公司董事、副总裁兼家用空调事业部总经理等职务。

殷必彤先生持有公司股票2,109,655股；与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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，殷必彤先生不是失信被执行人。

朱凤涛，男，50岁，博士，1993年加入美的，曾任微波炉事业部总经理等职务，现任公司董事、副总裁兼微蒸烤电器事业部总经理等职务。

朱凤涛先生持有公司股票1,020,400股；与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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，朱凤涛先生不是失信被执行人。

顾炎民，男，55岁，博士，2000年加入美的，曾任美的企划投资部总监、美的制冷家电集团海外战略发展部总监、美的制冷家电集团副总裁兼市场部海外业务拓展总监、美的集团海外战略部总监等职务，现任公司董事、副总裁兼库卡集团监事会主席等职务。

顾炎民先生未持有公司股票；与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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，顾炎民先生不是失信被执行人。

王建国，男，42岁，硕士，1999年加入美的，曾任家用空调事业部供应链管理部部长、行政与人力资源部总监、冰箱事业部总经理等职务，现任公司副总裁兼高端品牌公司总经理。

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。

张小懿，男，45岁，硕士，2010年加入美的，曾任美的集团流程IT海外系统部长、供应链系统部长、总监等职务，现任美的集团副总裁、CIO兼IT总监。

张小懿先生，目前持有公司股票358,300股。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，张小懿先生不是失信被执行人。

向卫民，男，52岁，硕士，1991年加入美的，曾任美的集团压缩机事业部总经理、部品事业部总经理，现任公司副总裁兼产品与供应链总监。

向卫民先生，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，向卫民先生不是失信被执行人。

胡自强，男，61岁，博士，2012年加入美的，曾任职于GE、三星，并曾任无锡小天鹅股份有限公司副总经理，现任公司副总裁，兼任美的集团创新中心负责人。

胡自强先生，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，胡自强先生不是失信被执行人。

王金亮，男，51岁，硕士，1995年加入美的，曾任美的中国营销总部副总裁、美的电器副总裁兼市场部总监等职务，现任公司副总裁。

王金亮先生，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，王金亮先生不是失信被执行人。

肖明光，男，硕士，48岁，2000年加入美的，曾任美的集团财务管理部副总监和经营管理部总监、美的电器审计监察部总监、美的电器董事等职务，现任公司财经总监，同时任美的财务公司董事长、无锡小天鹅股份有限公司董事。

肖明光先生，目前持有公司股票250,000股，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，肖明光先生不是失信被执行人。

江鹏，男，45岁，硕士，2007年加入美的，曾任广东美的电器股份有限公司证券事务代表、董事会秘书，现任公司董事会秘书，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

江鹏先生，目前持有公司股票431,300股，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，江鹏先生不是失信被执行人。

欧云彬，女，31岁，本科，2010年加入美的，曾任美的集团证券事务专员，现任美的集团证券事务代表，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

欧云彬女士，目前持有公司股票15,000股，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，欧云彬女士不是失信被执行人。