

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2018-082

## 美的集团股份有限公司

### 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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 日以通讯方式召开第三届监事会第一次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 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 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。

依据公司 2018 年第二次临时股东大会监事会换届选举结果，刘敏女士，赵军先生为公司第三届监事会股东代表监事；依据公司职工代表大会选举结果，梁惠铭女士为公司第三届监事会职工代表监事。

与会监事一致同意选举刘敏女士为公司监事会主席，任期三年。

特此公告。

美的集团股份有限公司监事会

2018 年 9 月 27 日

## 附：简历

刘敏，女，硕士，1998 年加入美的，曾任美的家用空调事业部海外营销公司总经理、公司企业运营总监，现任公司监事会主席、人力资源总监兼库卡集团监事会成员等职务。

刘敏女士未持有本公司股份；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，刘敏女士不是失信被执行人。

梁惠铭，女，本科，2007年加入美的，曾任美的集团行政与人力资源部工商管理主任专员，现任公司职工代表监事及法务法律顾问。

梁惠铭女士未持有本公司股份；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，梁惠铭女士不是失信被执行人。