

证券代码：000651

证券简称：格力电器

公告编号：2022-014

珠海格力电器股份有限公司

第十二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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海格力电器股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）于2022年2月24日以电子邮件方式发出关于召开第十二届董事会第一次会议的通知，会议于2022年2月28日以通讯与现场表决相结合的方式召开。会议由半数以上董事共同推举董明珠女士主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《珠海格力电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

与会董事一致同意选举董明珠女士为公司第十二届董事会董事长，任期与公司第十二届董事会一致。董明珠女士简历见附件。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》

公司第十二届董事会下设审计、提名、薪酬与考核三个专门委员会，各专门委员会人员构成如下：

审计委员会：刘姝威（主任委员）、王晓华、张伟；

提名委员会：张秋生（主任委员）、邢子文、邓晓博；

薪酬与考核委员会：王晓华（主任委员）、刘姝威、张伟。

上述董事会各专门委员会委员任期与公司第十二届董事会任期一致。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司经营管理人员的议案》

与会董事一致同意聘任董明珠女士为公司总裁，任期与公司第十二届董事会一致。经提名委员会审核，董明珠女士符合公司总裁任职资格。

经总裁董明珠女士提名，董事会聘任邓晓博先生、庄培先生、谭建明先生、舒立志先生、方祥建先生为公司副总裁；聘任邓晓博先生为公司董事会秘书；聘

任廖建雄先生为公司财务负责人；聘任章周虎先生、严章祥先生为公司证券事务代表。前述人员聘任任期与公司第十二届董事会一致。经提名委员会审核，邓晓博先生、庄培先生、谭建明先生、舒立志先生、方祥建先生、廖建雄先生符合公司高级管理人员任职资格。公司经营管理人员简历请见附件。

公司独立董事已该议案发表了同意的独立意见。

邓晓博先生的联系方式如下：

电话：0756-8669232

传真：0756-8614998

电子邮箱：gree0651@cn.gree.com

地址：广东省珠海市前山金鸡西路

章周虎先生、严章祥先生的联系方式如下：

电话：0756-8669232

传真：0756-8614998

电子邮箱：gree0651@cn.gree.com

地址：广东省珠海市前山金鸡西路

特此公告。

珠海格力电器股份有限公司董事会

二〇二二年三月一日

附件：

公司董事长及经营管理人员简历

董明珠女士，硕士研究生学历，现任珠海格力电器股份有限公司董事长兼总裁。历任格力电器业务员、经营部副部长、经营部部长、副总经理、副董事长兼总裁等职务。

连任第十届、第十一届、第十二届和第十三届全国人大代表，担任全国妇联第十届、第十一届、第十二届执委会委员、国家发展和改革委员会“十三五”规划专家委员会委员、全国工商联咨询委员会委员、联合国“城市可持续发展宣传大使”以及联合国开发计划署“可持续发展委员会”首届轮值主席等。

个人及主导的项目曾荣获“全国劳动模范”、“全国五一劳动奖章”、“全国三八红旗手标兵”、中国专利金奖、第三届中国质量奖、刘源张质量技术贡献奖、复旦大学企业管理杰出贡献奖、清华大学十大管理创新领先·实践者、“中国杰出质量人（全国质量奖个人奖）”等荣誉和称号，并3次被中央电视台评选为“CCTV中国经济年度人物”，14次入选美国《财富》杂志“全球最具影响力商界女性排行榜”。2020年，凭借科技抗疫被中央统战部、工信部、市场监管总局和全国工商联联合授予“全国抗击新冠肺炎疫情民营经济先进个人”荣誉称号。

董明珠女士持有公司股票44,488,492股；与公司、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，系持有公司5%以上股份股东珠海明骏投资合伙企业（有限合伙）的一致行动人；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》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形；经查询，董明珠女士不是失信被执行人。

邓晓博先生，本科学历，现任珠海格力电器股份有限公司副总裁、董事会秘书。

2015年7月至2020年11月任陕西煤业化工集团财务有限公司董事长。2020

年 11 月加入珠海格力电器股份有限公司。2020 年 12 月至今，任公司副总裁、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。

邓晓博先生未持有公司股票；与公司、持股 5%以上的股东、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》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形；经查询，邓晓博先生不是失信被执行人。

庄培先生，本科学历，工程师，现任珠海格力电器股份有限公司副总裁。

2002 年至 2003 年 4 月，任公司总裁助理；2003 年 4 月至今，任公司副总裁。

庄培先生持有公司股票 5,955,202 股；与公司、持股 5%以上的股东、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《中华人民共和国公司法》《珠海格力电器股份有限公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经查询，庄培先生不是失信被执行人。

谭建明先生，硕士研究生学历，现任珠海格力电器股份有限公司总工程师、副总裁。

1982 年至 1986 年在华中科技大学制冷与低温技术专业学习并获学士学位，1986 年至 1989 年在华中科技大学制冷与低温技术专业继续深造并获得硕士学位，1989 年毕业后即加入珠海格力电器股份有限公司工作，历任设计员、部长、总裁助理、副总工程师等职务。2017 年 8 月至今，任公司总工程师、副总裁。

谭建明先生持有公司股票 1,297,300 股；与公司、持股 5%以上的股东、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《中华

人民共和国公司法》《珠海格力电器股份有限公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经查询，谭建明先生不是失信被执行人。

舒立志先生，硕士研究生学历，现任珠海格力电器股份有限公司副总裁。

曾任国家审计署武汉特派办副处长、处长，2019年12月加入珠海格力电器股份有限公司。2020年12月至今任公司副总裁。

舒立志先生未持有公司股票；与公司、持股5%以上的股东、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《中华人民共和国公司法》《珠海格力电器股份有限公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经查询，舒立志先生不是失信被执行人。

方祥建先生，硕士，正高级工程师。

2004年7月至2016年12月，历任珠海格力电器股份有限公司筛选分厂厂长助理、副厂长、厂长；质量控制部部长；2016年12月至今，任珠海格力电器股份有限公司助理总裁；2021年11月至今，任珠海格力电器股份有限公司副总裁；广东省五一劳动奖章、刘源张质量技术人才奖、中国管理科学学会管理英才奖获得者；担任中国质量检验协会副会长、中国消防协会专业委员、中国质量协会第七届学术委员会委员、中国节能协会绿色高效用能产品专业委员会副主任委员等职务。

方祥建先生持有公司股票167,400股；与公司、持股5%以上的股东、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《中华人民共和国公司法》《珠海格力电器股份有限公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经查询，方

祥建先生不是失信被执行人。

廖建雄先生，现任珠海格力电器股份有限公司财务负责人、总裁助理。

1993年5月加入格力电器，历任格力电器(重庆)有限公司财务部部长，珠海格力电器股份有限公司财务部部长，总裁助理。2020年8月至今，任公司财务负责人、总裁助理。

廖建雄先生未持有公司股票；与公司、持股5%以上的股东、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《中华人民共和国公司法》《珠海格力电器股份有限公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经查询，廖建雄先生不是失信被执行人。

章周虎先生，本科学历，现任珠海格力电器股份有限公司投资管理部部长助理、证券事务代表。

2007年7月加入格力电器，历任格力电器(芜湖)有限公司财务部部长、格力电器(合肥)有限公司财务部部长，珠海格力电器股份有限公司投资管理部部长助理、格力电器证券事务代表，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

章周虎先生未持有公司股票，章周虎先生与持股5%以上的股东、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》、《公司章程》及其他法律法规中规定禁止任职的情形；经查询，章周虎先生不是失信被执行人。

严章祥先生，本科学历，现任珠海格力电器股份有限公司证券事务代表。

2008年7月加入格力电器，历任成品管理库审计员、审计组副组长、稽查组副组长，投资管理部投资管理专员，格力电器证券事务代表。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

严章祥先生未持有公司股票，严章祥先生与持股5%以上的股东、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》、《公司章程》及其他法律法规中规定禁止任职的情形；经查询，严章祥先生不是失信被执行人。