

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱 B 公告编号：2024-038

长虹美菱股份有限公司 第十一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。

一、董事会会议召开情况

1. 长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第一次会议通知于 2024 年 6 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事，鉴于董事会换届选举，全体董事一致同意豁免会议通知时间的要求。

2. 会议于 2024 年 6 月 18 日以现场结合通讯方式召开。

3. 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。董事吴定刚先生、钟明先生、赵其林先生、易素琴女士、程平先生、方炜先生、牟文女士、程文龙先生出席了现场会议，董事洪远嘉先生以通讯表决方式出席了本次董事会。

4. 经全体董事共同推举董事吴定刚先生主持本次会议，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。

5. 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

同意选举吴定刚先生为公司第十一届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于设立公司第十一届董事会下属各专门委员会的议案》

同意选举公司第十一届董事会下属战略、审计、提名、薪酬与考核及 ESG 管理委员会成员，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，各专门委员会组成如下：

（1）战略委员会

主任委员：吴定刚

委员：钟明、赵其林、易素琴、程平、方炜、程文龙

(2) 审计委员会

主任委员：牟文

委员：吴定刚、赵其林、洪远嘉、程文龙

(3) 提名委员会

主任委员：程文龙

委员：吴定刚、钟明、牟文、洪远嘉

(4) 薪酬与考核委员会

主任委员：洪远嘉

委员：吴定刚、牟文、程文龙

(5) ESG 管理委员会

主任委员：吴定刚

委员：钟明、赵其林、易素琴、程平、牟文

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

根据公司经营发展需要并考虑到公司管理层工作的连续性，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查，同意续聘钟明先生为公司总裁，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于聘任公司副总裁、董事会秘书、财务负责人的议案》

根据公司经营发展需要并考虑到公司管理层工作的连续性，经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会审查，同意续聘汤有道先生、寇化梦先生、胡照贵先生为公司副总裁，聘任李霞女士为公司副总裁并兼任董事会秘书，续聘庞海涛先生为公司财务负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体表决结果如下：

(1) 关于聘任汤有道先生为公司副总裁的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 关于聘任寇化梦先生为公司副总裁的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 关于聘任胡照贵先生为公司副总裁的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 关于聘任李霞女士为公司副总裁的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 关于聘任李霞女士为公司董事会秘书的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 关于聘任庞海涛先生为公司财务负责人的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次聘任的副总裁、董事会秘书、财务负责人任职资格已经公司第十一届董事会提名委员会第一次会议审查通过。本次聘任的财务负责人任职资格已经公司第十一届董事会审计委员会第一次会议审查通过。

5. 审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司合肥分行申请 1.2 亿元人民币最高授信额度的议案》

根据公司经营发展及融资授信工作需要，同意公司向招商银行股份有限公司合肥分行申请 1.2 亿元人民币最高授信额度，授信期限一年，自董事会审议通过之日起计算。授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等，采用信用担保方式。

授权公司财务负责人庞海涛先生代表公司办理上述授信事宜并签署有关法律文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司合肥分行申请 4 亿元人民币最高授信额度的议案》

根据公司经营发展及融资授信工作需要，同意公司向中信银行股份有限公司合肥分行申请 4 亿元人民币最高授信额度，授信期限一年，自董事会审议通过之日起计算。授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、国内信用证、远期结售汇等，采用信用担保方式。

授权公司财务负责人庞海涛先生代表公司办理上述授信事宜并签署有关法律文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过《关于公司向东莞银行股份有限公司合肥分行申请 3 亿元人民币最高授信额度的议案》

根据公司经营发展及融资授信工作需要，同意公司向东莞银行股份有限公司合肥分行申请 3 亿元人民币最高授信额度，授信期限一年，自董事会审议通过之日起计算。授信品种包括银行承兑汇票、贸易融资等，采用信用担保方式。

授权公司财务负责人庞海涛先生代表公司办理上述授信事宜并签署有关法

律文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司合肥分行申请 4 亿元人民币最高授信额度的议案》

根据公司经营发展及融资授信工作需要，同意公司向华夏银行股份有限公司合肥分行申请 4 亿元人民币最高授信额度，授信期限一年，自董事会审议通过之日起计算。授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等，采用信用担保方式。

授权公司财务负责人庞海涛先生代表公司办理上述授信事宜并签署有关法律文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第一次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

长虹美菱股份有限公司 董事会

二〇二四年六月十九日

附件：

1. 钟明先生简历

钟明，男，汉族，四川眉山人，1972 年 11 月生，中共党员，正高级工程师，博士学历，中国科学技术大学工程热物理工学专业博士毕业、EMBA 硕士毕业。历任四川长虹空调有限公司研究所副所长、四川长虹空调有限公司副总经理、四川长虹电器股份有限公司家用电器产业集团技术总监等职务。现任本公司党委书记、董事、总裁，四川长虹空调有限公司董事，中科美菱低温科技股份有限公司董事等职务。

截至 2024 年 6 月 18 日，钟明先生持有本公司 A 股股票 236,175 股。钟明先生与本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。钟明先生未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，其不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2. 汤有道先生简历

汤有道，男，汉族，安徽宣城人，1970年7月生，大学学历，武汉工业大学工业管理工程学士，历任合肥美菱股份有限公司驻外营销经理、市场部部长、海外营销部部长、海外事业部总经理等职务。现任本公司副总裁、冰洗事业本部总经理、国际冰洗事业部总经理等职务。

截至2024年6月18日，汤有道先生持有本公司A股股票800,000股。汤有道先生与本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。汤有道先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，其不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3. 寇化梦先生简历

寇化梦，男，汉族，四川盐亭人，1970年2月生，中共党员，硕士研究生学历，电子科技大学高级工商管理硕士毕业。历任四川长虹电器股份有限公司生产处副处长、广西营销管委会主任、闽赣营销管理处处长，长虹视听公司总经理，广东长虹数码科技有限公司董事、总经理，四川长虹电器股份有限公司发展管理部部长、长虹华意压缩机股份有限公司董事等职务。现任本公司副总裁、洗衣机事业部总经理等职务。

截至2024年6月18日，寇化梦先生未持有本公司股票。寇化梦先生与本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。寇化梦先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，其不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4. 胡照贵先生简历

胡照贵，男，汉族，安徽肥西人，1974年10月生，中共党员，重庆大学高级管理人员工商管理硕士学位。历任本公司驻外营销、销售部部长、总裁助理兼

冰柜及洗衣机事业部总经理、国内营销事业部总经理等职务。现任本公司副总裁，本公司下属子公司四川长虹空调有限公司总经理等职务。

截至 2024 年 6 月 18 日，胡照贵先生持有本公司 A 股股票 178,050 股。胡照贵先生与本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。胡照贵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，其不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5. 李霞女士简历

李霞，女，汉族，四川邛崃人，1980 年 10 月生，中共党员，硕士研究生学历，中级会计师，四川大学工商管理学院会计专业毕业。历任四川长虹电器股份有限公司资产管理部融资并购处项目经理、董事会办公室业务主办、四川长虹创新投资有限公司副总经理兼财务总监、中科美菱低温科技股份有限公司监事会主席等职务。现任本公司党委副书记、纪委书记、副总裁、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官等职务。

截至 2024 年 6 月 18 日，李霞女士持有本公司 A 股股票 414,600 股。李霞女士与本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李霞女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，其不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

董事会秘书李霞女士的联系方式如下：

姓名：李霞

联系地址：合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号

电话：0551-62219021

传真：0551-62219021

电子信箱：lixia@meiling.com

6. 庞海涛先生简历

庞海涛，男，汉族，海南琼海人，1975 年 5 月生，中共党员，高级会计师，

高级政工师，大学本科学历，江西财经大学 EMBA 学位。历任四川长虹电器股份有限公司财务部科员、关联交易主管、资本运作主管，广东长虹电子有限公司财务处处长，四川长虹电器股份有限公司财务部总账主管、综合管理处处长、总账管理处处长，四川长虹置业有限公司副总经理兼财务总监，长虹华意压缩机股份有限公司副总经理、总会计师等职务。现任本公司财务负责人等职务。

截至 2024 年 6 月 18 日，庞海涛先生未持有本公司股票。庞海涛先生与本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。庞海涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，其不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。