

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2021-105

美的集团股份有限公司

第四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2021年9月17日以通讯会议方式召开第四届董事会第一次会议通知，会议应到董事9人，实到董事9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9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

选举方洪波先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；

公司第四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	管清友、韩践、于刚
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、顾炎民先生、王建国先生、张小懿先生、胡自强先生、王金亮先生、李国林先生、伏拥军先生、管金伟先生

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《关于聘任公司首席财务官的议案》；

由总裁方洪波先生提名，董事会聘任蔡伟定先生为公司首席财务官，任期三年。

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

由总裁方洪波先生提名，董事会聘任钟铮女士为公司财务总监，任期三年。

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。

江鹏先生联系方式如下：

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道 6 号美的总部大楼

电话：0757-22607708

传真：0757-26605456

电子信箱：IR@midea.com

八、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，董事会聘任犹明阳先生为公司证券事务代表，任期三年。

犹明阳先生联系方式如下：

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道 6 号美的总部大楼

电话：0757-26637438

传真：0757-26605456

电子信箱：IR@midea.com

美的集团股份有限公司董事会

2021 年 9 月 18 日

附：相关人员简历

方洪波，男，54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。

方洪波先生持有公司股票116,990,492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，53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、副总裁兼智能家居事业群联席总裁、家用空调事业部总裁、中国区域总裁。

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。

李国林，男，45岁，硕士，1998年加入美的，曾任美的集团家用空调事业部副总裁、生活电器事业部总裁，现任公司副总裁、制造技术研究院院长。

李国林先生持有公司股票400,700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，李国林先生不是失信被执行人。

顾炎民，男，58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、机器人与自动化事业部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，45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，现任公司董事、副总裁、智能家居事业

群联席总裁、美的国际总裁。

王建国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，王建国先生不是失信被执行人。

张小懿，男，48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兼CIO、IoT事业部总裁。

张小懿先生，目前持有公司股票516,575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。

胡自强，男，64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CTO，并在下属上市公司北京万东医疗股份有限公司担任董事长。

胡自强先生，目前持有公司股票400,000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，胡自强先生不是失信被执行人。

王金亮，男，54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，目前持有公司股票340,000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，王金亮先生不是失信被执行人。

伏拥军，男，53岁，硕士，1999年加入美的，曾任美的环境电器事业部总经理，美的部品事业部总经理，美的机电事业部总裁，现任美的机电事业群总裁。

伏拥军先生，目前持有公司股票200,000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，伏拥军先生不是失信被执行人。

管金伟，男，42岁，硕士，2002年加入美的，曾任美的中央空调事业部副总经理兼海外营销公司总经理、美的国际总裁助理兼东盟区域总经理等职务，现任美的楼宇科技事业部总裁。

管金伟先生，目前持有公司股票535,000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，管金伟先生不是失信被执行人。

蔡伟定，男，39岁，中国香港籍，芝加哥大学学士学历，主修经济学和统计学，2011-2015年就职于摩根大通，担任执行董事负责北亚区并购业务；2015-2019年就职于华兴资本，担任董事总经理兼并购业务部联席主管；2019-2021年就职于汇丰银行，负责亚洲区科技类并购业务，现任公司首席财务官。

蔡伟定先生，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，蔡伟定先生不是失信被执行人。

钟铮，女，40岁，硕士，2002年加入美的，曾任家用空调事业部广州工厂、国内营销公司和海外营销公司财务经理，金融中心、部品事业部财经总监，美的集团审计总监等职务，现任公司财务总监。

钟铮女士，目前持有公司股票276,152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，钟铮女士不是失信被执行人。

江鹏，男，48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438,600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。

犹明阳，男，29岁，硕士，2018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。

犹明阳先生，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，犹明阳先生不是失信被执行人。