

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2021-106

美的集团股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议

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2021年9月17日以通讯方式召开第四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《关于选举第四届监事会主席的议案》。

依据公司2021年第三次临时股东大会监事会换届选举结果，董文涛先生、赵军先生为公司第四届监事会非职工代表监事；依据公司职工代表大会选举结果，梁惠铭女士为公司第四届监事会职工代表监事。

与会监事一致同意选举董文涛先生为公司监事会主席，任期三年。

特此公告。

美的集团股份有限公司监事会

2021年9月18日

附：简历

董文涛，男，硕士，2016 年加入美的，曾就职于中集集团、中兴通讯，并先后在美的集团法务、投资者关系等部门任职，拥有近十年法律风控、市值管理及资本运作等工作经验。

董文涛先生未持有本公司股份；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，董文涛先生不是失信被执行人。