

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# Hisense 海信家電

**HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD.**

**海信家電集團股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00921)

## 公 告

### 委任第十屆董事會委員會成員

茲提述海信家電集團股份有限公司（「本公司」）日期為 2019 年 6 月 26 日的公告，當中宣佈（其中包括）有關委任費立成先生（「費先生」）為本公司第十屆董事會（「董事會」）執行董事的普通決議案已在 2019 年 6 月 26 日舉行的本公司股東周年大會上通過。

董事會欣然宣佈，在 2019 年 6 月 26 日舉行的第十屆董事會第六次臨時會議上：

- 1、選舉賈少謙先生（「賈先生」）為第十屆董事會薪酬與考核委員會委員；及
- 2、選舉費先生為第十屆董事會戰略委員會委員；

賈先生和費先生簡歷詳情如下：

**賈先生**，46 歲，管理學碩士，歷任海信集團有限公司總裁辦公室主任、青島海信電器股份有限公司監事長。2007 年 1 月至 2015 年 6 月任本公司副總裁。2015 年 6 月至 2017 年 2 月任本公司董事、副總裁。2017 年 3 月至 2019 年 1 月任本公司董事、總裁。現任海信集團有限公司董事、常務副總裁，青島海信空調有限公司董事，本公司董事。

**費先生**，56 歲，畢業於中國海洋大學。歷任青島電視機廠分廠廠長，青島微電機廠總經理，青島海信數字音像有限公司副總經理，青島海信模具有限公司總經理。2003 年 1 月至今費先生擔任青島海信日立空調系統有限公司總經理。費先生現同時於一家由海信集團有限公司(本公司的控股股東)控股的公司擔任董事。

賈先生和費先生的任期由 2019 年 6 月 26 日至第十屆董事會屆滿(即 2021 年 6 月 25 日)。

承董事會命  
海信家電集團股份有限公司  
董事長  
湯業國

中國廣東省佛山市，2019年6月26日

於本公告日期，本公司的執行董事為湯業國先生、賈少謙先生、林瀾先生、代慧忠先生、費立成先生及王雲利先生；而本公司的獨立非執行董事為馬金泉先生、鐘耕深先生及張世杰先生。