

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。



**Haier Smart Home Co., Ltd.\***

**海爾智家股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

股份代號：6690

**公告**  
**建議增選董事**

海爾智家股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈：

鑒於本公司已完成H股介紹上市並私有化海爾電器集團有限公司(股份代號：1169)交易，為進一步提升公司治理，充分實現協同效應，增進董事會多元化，本公司擬增選解居志先生為本公司執行董事，增選俞漢度先生、李錦芬女士為本公司非執行董事。上述董事候選人已經董事會會議審議通過。任職期間為本公司股東大會通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。任職屆滿後，可連選連任。上述董事候選人的履歷詳情載列於本公告附件一。

為推動本公司物聯網戰略，增進董事會多元化，根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的有關規定以及董事會提名委員會的意見，董事會同意提名李世鵬先生為獨立非執行董事，任期與第十屆董事會任期一致。其獨立非執行董事資格已報上海證券交易所備案無異議。李世鵬先生的履歷詳情參見附件二。

李先生在物聯網技術、人工智能等領域擁有豐富的經驗，能夠促進董事會成員的多元化，促進本公司物聯網生態品牌戰略的規劃實施。

李先生的提名乃經本公司從多個方面考慮董事會成員多元化情況，其中特別包括文化及教育背景、專業經驗、技能及知識，按人選的價值及可為董事會提供的貢獻，以客觀條件充分顧及董事會成員多元化的裨益，並按照法律、法規和證券監管機構的相關規定執行。

截至本公告日期，除本公告所披露者外，各董事候選人在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務，未在本集團其他成員中擔任其他職務，亦沒有其他主要任命及專業資格；各董事候選人與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有其他關係；沒有持有任何本公司或其相聯法團股份之權益（按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的定義）；沒有且過去也未曾參與任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至(v)段中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請本公司股東注意的事項。

若獲委任，本公司將與各獲委任董事訂立服務合約。董事津貼與第十屆董事會現任董事津貼一致（每人每年人民幣20萬元）。

董事會同意將以上建議增選董事事項提交本公司2021年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）審議批准。一份載有（其中包括）建議增選董事有關資料的通函，連同召開臨時股東大會的通告將在適當時候寄發予本公司股東。

承董事會命  
海爾智家股份有限公司  
董事長  
梁海山

中國青島  
2021年2月7日

於本公告日期，本公司執行董事為梁海山先生及李華剛先生；非執行董事為譚麗霞女士、武常岐先生及林綏先生；及獨立非執行董事為戴德明先生、錢大群先生及王克勤先生。

\* 僅供識別

## 附錄一：增選董事履歷詳情

解居志先生(「解先生」)，54歲，於1989年7月畢業於山東財經大學，獲得學士學位。同年加入海爾集團公司。解先生擁有全流程產品管理、全產品成套服務、全產品市場營銷的經驗。解先生曾擔任海爾集團公司電熱事業部、海爾集團公司華東區市場事業部等高級職務。自2002年8月起出任海爾集團公司顧客服務公司總經理、自2012年7月擔任海爾集團公司副總裁，承接海爾集團公司一、二級城市社群銷售服務一體化，開發新居家品類線上線下銷售。自2015年12月至今管理海爾集團公司的新興業務板塊，包括淨水、物流、海爾家居、日日順服務等，自2019年開始亦同時主管熱水器業務，自2019年3月27日起獲委任海爾電器集團有限公司(「海爾電器」，香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)上市公司，股份代號：1169，於2020年12月23日退市被私有化)行政總裁及執行董事。解先生先後曾榮獲「中國家電服務行業突出貢獻獎金獎」，「山東省優秀企業家」等榮譽稱號。

解先生同時也在下列海爾智家的附屬公司擔任董事：海爾電器集團有限公司、海爾熱水器控股(BVI)有限公司、海爾洗衣機控股(BVI)有限公司、海爾控股(BVI)有限公司、青島海爾投資發展控股(BVI)有限公司、本業有限公司、香港勃朗家居貿易有限公司、健康水設備(香港)有限公司、青島海施水設備有限公司及其若干附屬公司、海爾電器銷售(香港)有限公司、青島經濟技術開發區海爾熱水器有限公司、重慶海爾熱水器有限公司、武漢海爾熱水器有限公司、鄭州海爾新能源科技有限公司、青島海爾智慧電器設備有限公司、青島海爾新能源電器有限公司、青島海爾智慧電器設備有限公司、優水家物聯科技(青島)有限公司、青島日日順樂信雲科技有限公司及沃棣家居設計諮詢(上海)有限公司。

於本公告日期，解先生持有715,444股本公司H股股份。

**俞漢度先生(「俞先生」)**，72歲。俞先生持有香港中文大學社會科學學士學位，為英格蘭及韋爾斯特許會計師公會之資深會員及香港會計師公會之會員。俞先生是一位有逾40年經驗的會計師，專注於核數、企業融資(包括上市、收購及合併、財務重組的諮詢顧問)、財務調查、及企業管治等範疇。俞先生曾擔任香港容永道會計師事務所(Coopers & Lybrand,現稱普華永道會計師事務所(PricewaterhouseCoopers))之合夥人，在為大中華地區之香港公司、私募股權公司、及跨國企業提供企業融資諮詢服務方面擁有豐富經驗。於過往三年，俞先生亦曾於本公司附屬公司海爾電器擔任獨立非執行董事及審核委員會主席。

俞先生曾擔任多項公職，包括於1992至1995年間擔任香港聯交所上市委員會的成員、於1999至2020年間擔任再培訓局(按香港僱員再培訓條例成立)之投資小組及審計委員會成員、及於2006至2012年間擔任稅務上訴委員會(按香港稅務條例成立)成員。俞先生現為于香港聯交所上市之多家其他公司之獨立非執行董事，包括中國再生能源投資有限公司(股份代號：987)、世界華文媒體有限公司(股份代號：685)、萬華媒體集團有限公司(股份代號：426)、彩星集團有限公司(股份代號：635)、華潤燃氣控股有限公司(股份代號：1193)、激成投資(香港)有限公司(股份代號：184)、開元資產管理有限公司(開元產業投資信託基金(股份代號：1275)之管理人)及萬成集團股份有限公司(股份代號：1451)。俞先生持有810,000股本公司H股股份。

**李錦芬女士(常用名「鄭李錦芬」)(「李錦芬女士」)**，68歲。李錦芬女士畢業於香港大學，獲文學學士榮譽學位及工商管理碩士學位，2014年獲香港公開大學頒授榮譽工商管理博士學位。李錦芬女士現為團結香港基金總裁，亦於另一間於瑞士證券交易所上市的雀巢有限公司擔任獨立非執行董事。於過往三年，李錦芬女士亦曾於本公司附屬公司海爾電器擔任獨立非執行董事。在此之前，李錦芬女士於美國安利機構服務34年，負責管理大中華及東南亞地區市場，2011年卸任時為美國安利公司執行副總裁及安利(中國)日用品有限公司執行主席。於過往三年，李錦芬女士自2014年至2019年於澳洲證券交易所上市公司Amcor Limited擔任獨立非執行董事，自2011

年至2020年於香港聯交所主板上市的利邦控股有限公司(股份代號：891)擔任獨立非執行董事。李錦芬女士卓越的管理能力在商界廣受讚賞，曾於2008年及2009年兩度榮膺美國Forbes《福布斯》評出的「全球百位最具影響力女性」，並榮獲由CNBC評選的2007年度中國商業領袖獎「中國最佳人才管理獎」。於公共及社會服務領域，李錦芬女士是香港公開大學諮議會成員、港區婦聯代表聯誼會會務顧問、香港各界婦女聯合協進會名譽會長及香港中華總商會永遠名譽會董事。李錦芬女士持有355,200股本公司H股股份。

## 附錄二：增選獨立非執行董事履歷詳情

李世鵬先生(「李先生」)，54歲，擁有中國科學技術大學學士和碩士學位，美國裡海(Lehigh)大學博士學位。李先生在物聯網技術、人工智能等領域，擁有豐富的經驗。李先生現為深圳市人工智慧與機器人研究院執行院長，在此之前曾任微軟亞洲研究院首席研究員、副院長，科通芯城集團首席技術官，科大訊飛集團副總裁。

李先生是國際歐亞科學院院士、國際電氣與電子工程師協會會士(IEEE fellow)。他被Guide2Research列為世界頂尖1000名計算機科學家之一，2020年在中國大陸排名前20位。李先生是一位在互聯網、計算機視覺、雲計算、物聯網及人工智能領域的知名專家。