证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2021－005

中国人寿保险股份有限公司关于非执行董事辞任的公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因工作变动，刘慧敏先生于2021年2月7日向本公司董事会提出辞任本公司非执行董事及风险管理与消费者权益保护委员会委员职务，该辞任于同日起生效。

刘慧敏先生已确认，其与董事会并无任何意见分歧，亦无任何有关其辞任之其他事项须提请本公司股东注意。本公司董事会及管理层对刘慧敏先生在任职期间对本公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

中国人寿保险股份有限公司
董事会
2021年2月7日

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2021－003

湖南百利工程科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到独立董事彭玲女士的辞职报告，彭玲女士因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事、第四届董事会风险管理委员会委员、第四届董事会提名委员会委员及第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。

鉴于彭玲女士的辞职将导致公司董事会独立董事人数低于法定最低比例 要求，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公 司章程》等有关规定，彭玲女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效，在此之前，彭玲女士将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。公司将按照相关法定程序，尽快完成独立董事的补选工作。

彭玲女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为提高公司董事 会决策的科学性、保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展发 挥了积极作用，公司董事会对彭玲女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会
二〇二一年二月八日

证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2021－004
优先股代码：360027 优先股简称：杭银优1

杭州银行股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2021年2月2日以电子邮件形式发出会议通知，并于2021年2月7日以通讯表决方式召开。本次会议参会董事13人，会议有效表决票为13票。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议审议并通过决议如下：

一、审议通过《关于参与杭银消费金融股份有限公司增资扩股的议案》。

同意公司参与杭银消费金融股份有限公司（以下简称“杭银消金”）增资扩股，按杭银消金与各投资者商定的发行价格及定价原则认购杭银消金本次增资扩股新发行股份中的3.749亿股。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会
2021年2月7日

证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：2021－002

招商证券股份有限公司2021年度第二期短期融资券（债券通）发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

招商证券股份有限公司2021年度第二期短期融资券（债券通）已于2021年2月5日发行完毕，相关发行情况如下：

债券名称	招商证券股份有限公司2021年度第二期短期融资券（债券通）		
簿记管理人	兴业银行股份有限公司		
债券简称	21招商证券CP002BC	债券流通代码	072100025
簿记日	2021年2月4日	起息日	2021年2月5日
兑付日	2021年5月7日	期限	91天
计划发行总额	30亿元	实际发行总额	30亿元
发行利率	3.03%	发行价格	100元/百元面值

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登：
1、中国货币网，http://www.chinamoney.com.cn；
2、上海清算所网站，http://www.shclearing.com。
特此公告。

招商证券股份有限公司
2021年2月5日

证券代码：600393 证券简称：粤泰股份 公告编号：2021－009号

广州粤泰集团股份有限公司关于2021年第一次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2021年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021年2月22日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600393	粤泰股份	2021/2/10

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

原2021年第一次临时股东大会通知中议案一标题为 “关于控股股东以资抵债化解资金占用问题暨拟以现金方式收购关联方资产的关联交易议案”，现修改为“关于控股股东以资抵债化解资金占用问题的关联交易议案”。

三、除了上述更正补充事项外，于2021年2月6日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2021年2月22日14点00分

召开地点：广州市越秀区寺右新马路170号四楼公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年2月22日

至2021年2月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15－15：00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于控股股东以资抵债化解资金占用问题的关联交易议案	√
2	关于修改公司章程的议案	√

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司董事会或其他召集人
2021年2月8日

附件1：授权委托书

授权委托书

广州粤泰集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月22日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于控股股东以资抵债化解资金占用问题的关联交易议案			
2	关于修改公司章程的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临2021－004

海尔智家股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、主要内容

2021年2月7日，海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第十五次会议（会议情况详见《海尔智家股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告》，编号：临2021－003），并以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《海尔智家股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》，同意对《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。具体内容如下：

鉴于公司已完成H股介绍上市并私有化海尔电器集团有限公司（01169.HK）的交易，为充分实现协同效应，进一步提升公司治理，提高公司环境、社会及管治水平，吸引优秀的人才，加快物联网战略的落地实施，现根据公司实际情况，拟对现行有效的《公司章程》中涉及董事人数、专业委员会设置等公司治理相关条款进行修改。

本公司现拟对现行有效的《公司章程》进行如下修改：

序号	原条文	修改后条文
1	第二百条公司设董事会，对股东大会负责。 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。设董事长一人，副董事长一到两人。	第二百条公司设董事会，对股东大会负责。 董事会由八至十三名董事组成，其中独立董事三至五名。设董事长一人，副董事长一到两人。
2	第二百零五条公司董事会按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士或具备《香港上市规则》中要求的适当的会计或相关财务管理专长的人士。	第二百零五条公司董事会按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名、薪酬与考核、环境、社会及管治委员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中应全由非执行董事组成，至少有三名成员，且至少应有一名独立董事是会计专业人士或具备《香港上市规则》中要求的适当的会计或相关财务管理专长的人士。
3	新增第二百一十条 “环境、社会及管治委员会”的主要职责	第二百一十条：根据境内外监管规定， 董事会环境、社会及管治委员会主要负责公司企业管治、环境及社会责任管理工作，并向董事会提出有关意见，具体包括： （一）对公司环境、社会及管治愿景、策略等的制定进行指导和审阅，向董事会汇报并提出建议； （二）对公司环境、社会及管治相关风险及机遇进行评估和梳理，并向董事会汇报并提出建议； （三）审查公司环境、社会及管治工作开展情况及内部监控系统，就其适当性和有效性向董事会汇报并提出建议； （四）对公司环境、社会及管治相关工作的目标和实施情况进行审查和监督，并向董事会汇报并提出建议； （五）审阅公司对外披露的社会责任报告，并向董事会汇报并提出建议； （六）对其他影响公司环境、社会及管治相关重大及突发事项进行研究并提出建议； （七）对以上事项的实施进行检查； （八）董事会授权的其他事宜。 （增加上述内容后，后续条款序号依次顺延。）
4	第三百三十四条本章程经公司股东大会审议通过，于公司境外上市外资股（H股）在香港联交所上市之日起生效。自本章程生效之日起，公司原章程及修正案自动失效。	第三百三十五条本章程经公司股东大会审议通过之日起生效。自本章程生效之日起，公司原章程及修正案自动失效。
5	章程全文中有关“经理”的表述	修订为“总裁”
6	章程全文中有关“副经理”的表述	修订为“副总裁”

上述对《公司章程》的修订相关事宜尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议批准。

二、备查文件：

1、海尔智家股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会
2021年2月7日

股票代码：600690 股票简称：海尔智家 编号：临2021－006

海尔智家股份有限公司关于聘任国际会计准则审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：国卫会计师事务所有限公司

●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：不适用

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）H股股票已于2020年12月23日在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板市场挂牌并上市交易，根据上市后的相关要求，公司需要聘请国际会计准则审计机构出具2020年度国际准则审计报告。公司于2021年2月7日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于聘任2020年度国际会计准则审计机构的议案》，同意聘任国卫会计师事务所有限公司（HLB Hodgson Impey Cheng Limited）为本公司2020年度国际会计准则审计机构，负责出具公司国际会计准则审计报告。国卫会计师事务所有限公司在本公司H股上市前已经参与了国际会计准则审计的相关工作，出具了本公司截止2020年6月30日期间的国际会计准则审计报告及截止2020年9月30日期间的审阅报告。国卫会计师事务所有限公司具备香港会计师执业资格，具有为香港主板上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度国际会计准则审计报告出具的要求。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

（1）机构名称：国卫会计师事务所有限公司

（2）成立日期：1983年成立

（3）注册地址：香港特别行政区中环毕打街11号置地广场告罗士打大厦31字楼

（4）执业资质：香港执业会计师

（5）是否曾从事证券服务业务：是

2. 人员信息

国卫会计师事务所有限公司主席为郑中正先生。多年来郑中正先生在香港会计界担任各项公职，并在2021年获选成为香港会计师公会会长。国卫会计师事务所有限公司截至2020年末，拥有董事14名，从业人员总数约为400名。

3. 业务规模

国卫会计师事务所有限公司在2019年为大约130家上市公司提供年报审计服务，公司审计收入保持稳定增长，涉及的主要行业包括房地产和建筑、证券投资、家电和家居、矿产、汽车、医药、化工原料、食品生产等。

4. 投资者保护能力

国卫会计师事务所有限公司根据香港会计师公会的执业要求购买职业责任保险，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

国卫会计师事务所有限公司及其从业人员不存在违反《香港会计师公会所颁布的道德守则》对独立性要求的情形。

国卫会计师事务所有限公司及其从业人员近三年受到香港会计师公会自律监管措施2例，无刑事处罚和行政处罚等。具体情况如下：

序号	处理处罚类型	处理处罚决定文号	处理处罚决定名称	处理处罚机关	处理处罚日期	是否仍影响目前执业
1	训示	D－18－1357F	香港会计师公会对一间执业法团及两名执业会计师作出纪律处分	香港会计师公会	2019年6月24日	否
2	训示	D－06－1C24S	香港会计师公会对一间执业法团及两名执业会计师作出纪律处分	香港会计师公会	2018年1月19日	否

（二）项目成员信息

1. 人员信息

拟任项目董事田新杰、质量控制负责人黄思玮均具有香港会计师公会授予的执业会计师资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

田新杰先生在2007年加入国卫会计师事务所有限公司并在同年开始为上市公司审计，田新杰先生在2012年成为香港会计师并在2020年注册成为执业会计师。田新杰先生在2017年为本公司中欧国际交易所D股项目的主管经理，并且在2020年香港联合交易所H股项目中担任项目董事。

黄思玮女士2004年加入国卫会计师事务所有限公司并在同年开始为上市公司审计。黄思玮女士在2013年注册成为执业会计师，多年来为多家香港上市公司签署审计报告。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述项目成员不存在违反法规对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。项目成员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）审计收费

经合理考量工作范围及行业标准，确定2020年度国际会计准则审计报告的审计费用为人民币339万元（其中财务报告审计费324万元，审阅持续关联交易审计费15万元）。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

本公司第十届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了聘任国际会计准则审计机构的议案，董事会审计委员会对国卫会计师事务所有限公司的资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，认可其专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，同意向董事会提议聘任国卫会计师事务所有限公司为公司2020年度国际会计准则审计机构。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

公司独立董事对本次聘任会计师事务所发表了事前认可意见：国卫会计师事务所有限公司具备相应的执业资质，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度国际会计准则项下的审计工作的要求。公司聘任国卫会计师事务所有限公司担任公司2020年度国际会计准则审计机构的理由正当，不存在损害公司、股东利益的情形。同意聘请国卫会计师事务所有限公司为公司2020年度国际会计准则审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司独立董事对本次聘任会计师事务所发表了独立意见：国卫会计师事务所有限公司具备相应的执业资质，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度国际会计准则项下审计工作的要求。公司聘任国卫会计师事务所有限公司担任公司2020年度国际会计准则审计机构的相关决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意将上述聘任审计机构事项及相关议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司于 2021 年2月7日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了聘任国际会计准则审计机构的议案，同意聘任国卫会计师事务所有限公司为公司2020年度国际会计准则审计机构，负责国际会计准则审计事项。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

（一）海尔智家股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议

（二）海尔智家股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十五次会议相关事项的意见

（三）海尔智家股份有限公司第十届董事会审计委员会第十三次会议决议

（四）拟聘任会计师事务所营业执业证照等

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会
2021年2月7日

股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临2020－005

海尔智家股份有限公司关于增选公司董事及改组高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、主要内容

海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议（会议情况详见《海尔智家股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告》，编号：临2021－003）审议通过了公司增选董事及改组高级管理人员的议案，内容如下：

（一）审议通过《海尔智家股份有限公司关于增选公司董事的议案》（表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票）

鉴于公司已完成H股介绍上市并私有化海尔电器（01169.HK）的交易，为进一步提升公司治理，充分实现协同效应，增进董事会多元化，公司拟增选解居志先生为公司执行董事，增选俞汉度先生、李锦芬女士为公司非执行董事（候选董事简历附后）。

上述董事候选人已经公司第十届董事会提名委员会第二次会议审议通过。任职期间为本议案经公司股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。任期届满后，可连选连任。

若获委任，本公司将与各获委任董事订立服务合约。董事津贴与第十届董事会现任董事津贴一致（每人每年20万元人民币）。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《海尔智家股份有限公司关于增选独立非执行董事的议案》（表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票）

为推动公司物联网战略，增进公司董事会多元化，公司拟增选李世鹏先生为独立非执行董事，任期与公司第十届董事会任期一致。其独立非执行董事资格已报上海证券交易所备案无异议（候选独立董事简历附后）。

李先生在物联网技术、人工智能等领域，拥有丰富的经验，能够促进董事会成员的多元化，促进公司物联网生态品牌战略的规划实施。

李先生的提名经本公司从多个方面考虑董事会成员多元化情况，其中特别包括了文化及教育背景、专业经验、技能及知识，人选的价值及可为董事会提供的贡献，以客观条件充分顾及董事会成员多元化的裨益，并按照法律、法规和证券监管机构的相关规定执行。

若获委任，本公司将与李先生订立服务合约。李先生的董事津贴与第十届董事会现任董事津贴一致（每人每年20万元人民币）。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《海尔智家股份有限公司关于改组公司高级管理团队的议案》（表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票）

为更好的落实及推进公司物联网生态品牌战略，更好为用户定制美好生活，在完成H股介绍上市并私有化海尔电器（01169.HK）交易后更好地整合资源优势，推进业务深度整合和运营提效，公司拟根据战略方向及公司治理的需要，对目前的高管团队进行改组，改组后的高管团队成员及拟任职务如下（高管简历附后）：

职位（公司章程修订生效前）	职位（公司章程修订生效后）	姓名
总经理	总裁	李华刚
副总经理	副总裁	李攀
副总经理、财务总监	副总裁、财务总监	宫伟
副总经理	副总裁	吴勇
副总经理	副总裁	李洋
副总经理	副总裁	王莉
副总经理	副总裁	管江勇
副总经理	副总裁	黄晓武
董事会秘书	董事会秘书	明国珍

上述“经理/副经理”职位名称拟变更为“总裁/副总裁”，职位名称变更将于股东大会审议通过前述议案之日起生效。

二、独立董事意见

独立董事对所涉及的董事及高管候选人的提名方式和程序，提名人的资格以及候选人的任职资格等相关事项进行了认真核查，发表意见如下：

“作为公司独立董事，我们认为，经公司董事会提名委员会审查，提名解居志先生为公司执行董事候选人、俞汉度先生、李锦芬女士为公司非执行董事候选人、李世鹏先生为独立非执行董事候选人，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经过对上述候选人个人履历及相关材料的认真审阅，我们认为上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条以及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第十条规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合海尔智家全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意将上述事项提交公司股东大会审议。”

“作为公司独立董事，我们认为，高级管理人员团队提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经对上述高级管理人员个人履历等材料认真核查，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，并且能够胜任所聘岗位的职责要求，符合海尔智家全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意将上述事项提交公司股东大会审议。”

三、备查文件

1、海尔智家股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议；

2、海尔智家股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会
2021年2月7日

附一：候选董事简历

1、解居志的个人简历

解居志，男，54岁，于1989年7月毕业于山东财经大学，获得学士学位。同年加入海尔集团。解先生拥有全流程产品管理、全产品成套服务、全产品市场营销的经验。解先生曾担任海尔集团电热事业部、海尔集团华东区市场事业部等高级职务。自2002年8月起出任海尔集团顾客服务公司总经理、自2012年7月担任海尔集团副总裁，承接海尔集团一、二级城市社群销售服务一体化，开发新居家品类线上线下销售。自2015年12月至今管理海尔集团的新兴业务板块，包括净水、物流、海尔家居、日日顺服务等，自2019年开始亦同时主管热水器业务，自2019年3月27日起获委任海尔电器集团有限公司行政总裁及执行董事。解先生先后曾荣获“中国家电服务行业突出贡献奖金奖”，“山东省优秀企业家”等荣誉称号。

2、俞汉度的个人简历

俞汉度，男，72岁，持有香港中文大学社会科学学士学位，他为英格兰及韦尔斯特许会计师公会之资深会员及香港会计师公会之会员。俞先生是一位有逾40年经验的会计师，专注于核数、企业融资(包括上市、收购及合并、财务重组的咨询顾问)、财务调查、及企业管治等范畴。俞先生曾担任香港容永道会计师事务所(Coopers & Lybrand，现称普华永道会计师事务所(PricewaterhouseCoopers))之合伙人，在为大中华地区的香港公司、私募股权公司、及跨国企业提供企业融资咨询服务方面拥有丰富经验。

于过往三年，俞先生于本公司附属公司海尔电器集团有限公司担任独立非执行董事及审核委员会主席。

俞先生曾服务多项公职 ，包括于1992至1995年间担任香港联交所上市委员会的成员、于1999至2020年间担任再培训局(按香港雇员再培训条例成立)之投资小组及审计委员会成员、及于2006至2012年间担任税务上诉委员会（按香港税务条例成立）成员。

3、李锦芬的个人简历

李锦芬（常用名“郑李锦芬”），女，68岁，毕业于香港大学，获文学学士荣誉学位及工商管理硕士学位，2014年获香港公开大学颁授荣誉工商管理博士学位。李锦芬女士现为团结香港基金总裁，亦于另一间于瑞士证券交易所上市的雀巢有限公司担任独立非执行董事。于过往三年，李锦芬女士于本公司附属公司海尔电器集团有限公司担任独立非执行董事。

在此之前，李锦芬女士于美国安利机构服务34年，负责管理大中华及东南亚地区市场，2011年卸任时为美国安利公司执行副总裁及安利（中国）日用品有限公司执行主席。于过往三年，李锦芬女士自2014年至2019年于澳洲证券交易所上市公司Amcor Limited、及自2011年至2020年于香港联交所主板上市的利邦控股有限公司担任独立非执行董事。

李锦芬女士卓越的管理能力在商界广受赞赏，曾于2008年及2009年两度荣膺美国Forbes《福布斯》评出的「全球百位最具影响力女性」，并荣获由CNBC评选的2007年度中国商业领袖奖「中国最佳人才管理奖」。于公共及社会服务领域，李锦芬女士是香港公开大学咨议会成员、港区妇联代表联谊会会务顾问、香港各界妇女联合协进会名誉会长及中华总商会永远名誉会董事。

附二：候选独立非执行董事简历

李世鹏，男，54岁，拥有中国科学技术大学学士和硕士学位，美国里海（Lehigh）大学博士学位。李先生在物联网技术、人工智能等领域，拥有丰富的经验。李先生现为深圳市人工智能与机器人研究院执行院长，在此之前曾任微软亚洲研究院首席研究员、副院长，科通芯城集团首席技术官，科大讯飞集团副总裁。

李先生是国际欧亚科学院院士、国际电气与电子工程师协会会士（IEEE fellow）。他被Guide2Research 列为世界顶尖1000名计算机科学家之一，2020年在中国大陆排名前20位。李先生是一位在互联网、计算机视觉、云计算、物联网及人工智能领域的知名专家。

附三：高管个人简历

李华刚，男，生于1969年。1991年毕业于华中理工大学，并获经济学学士学位，2014年毕业于中欧国际工商学院，并获高层管理人员工商管理(EMBA)硕士学位。曾任公司控股子公司海尔电器集团有限公司首席营运官、执行董事等职，现任海尔智家股份有限公司董事、总经理、中国区首席市场官等职。李先生大力推动品牌升级及渠道优化战略，令公司线上业务及线下业务收益增长，提升产品的品牌形象，并建立无缝且运作良好的全渠道体系。李华刚先生致力于海尔智家体验云平台的搭建，实现线上线下一体化经营，提升企业运营效率及创造用户差异化体验，为用户提供智慧家庭的一站式全场景生态无缝体验。

李攀，男，生于1976年。于1997年毕业于武汉大学，获得经济学和国际企业管理学双学位。1997年加入海尔集团，现任海尔智家海外平台总经理。李攀先生历任海尔集团亚太事业部事业部长助理、海尔东盟中心经理、海外品牌营销中心经理、海外战略中心经理、海外市场运营总监等多个职务，自2004年起在海尔集团海外平台担任重要职位，具有丰富的产品企划、品牌营销、市场开拓、公司运营等一线管理经验。

宫伟，男，生于1973年。于2011年毕业于对外经济贸易大学，获得高级管理人员工商管理学硕士学位。宫伟先生曾任海尔智家股份有限公司财务经理、海尔集团高级财务经理、高级财务分析师、海尔洗衣机本部财务总监、海尔空调本部财务总监、海尔白电集团财务总监，现任公司副总经理、财务总监，具有丰富的财务管理经验。宫伟先生获青岛市青年岗位能手、山东省优秀会计工作者、全国优秀会计工作者等荣誉称号，荣获《新理财杂志》评选的2011年中国CFO十大年度人物，2020中国国际财务领袖年度人物等荣誉。

吴勇，男，生于1978年，于2001年毕业于天津商学院，获得供热通风与空调工程专业学士学位。于2015年清华经济管理学院和欧洲工商管理学院（INSEAD），获得高级工商管理EMBA双学位。吴勇先生于2001年加入海尔集团，现任海尔智家厨房电器产业、生活电器产业兼海尔智家食联网平台总经理。吴勇先生进入集团以来，历任冰箱生产制造、海外营销、制冷产业中国区总经理等相关工作，具有高级制造、营销、产业平台全流程管理经验。

李洋，男，生于1976年，于1998年毕业于青岛科技大学，获得精细化工专业学士学位。李洋先生于1998年加入海尔集团，现任海尔洗衣机产业兼衣联网平台总经理。李洋先生历任海尔集团制造部长，衣联网平台总经理等多个职务，自2008年起在海尔衣联网任各重要职位，从事洗衣机产品质量及体系管理、生产制造等相关的管理工作。期间带领团队孵化的海尔衣联网生态平台于2019年获得“全国轻工业企业管理现代化创新成果”一等奖。其个人荣获“2018年青岛市最具成长性企业家”、“全国轻工业企业管理创新先进个人”等荣誉。

王莉，女，生于1965年，于1986年毕业于青岛科技大学，获得供热通风与空调工程专业学士学位，2013年6月获得中国人民大学工商管理硕士。王莉女士于1988年加入海尔集团（青岛空调器公司），现任海尔空气产业总经理。王莉女士历任海尔中央空调总经理、海尔住宅设施总经理、海尔空气产业总经理等多个职务，自1988年起在海尔空调部门任各重要职位，具有产品、市场营销等管理经验。王莉女士先后担任中国制冷工业协会理事等行业职务。王莉女士获国务院政府特殊津贴、山东省轻工业优秀企业家、青岛市劳动模范、青岛市专业技术拔尖人才等荣誉称号。

管江勇，男，生于1978年，于2001年毕业于东北电力大学，获得管理信息系统专业学士学位。管江勇先生于2001年加入海尔集团，现任海尔热水器产业兼水联网平台总经理。管江勇先生进入集团以来，历任各工贸市场产品管理、生产制造、产品营销、产业渠道管理、区域总经理、热水器产业市场总监、水联网平台、热水器产业总经理等相关工作。具有产品制造、营销、企划管理、产业平台全流程管理经验。

黄晓武，男，生于1977年，1998年毕业于重庆大学光电信息工程学院，获得工学学士学位，2004年毕业于香港大学经济及工商管理学院，获得工商管理硕士学位。自2009年起至2020年，黄先生任公司控股子公司海尔电器集团有限公司副总经理，协助海尔电器行政总裁执行海尔电器发展策略，负责投资者关系、战略投资、股本融资等资本市场事务。黄先生在商业银行、投资、产业基金和公司财务领域拥有十九年广泛工作经验。加入海尔集团前，曾在中国工商银行宁波分行和上海分行、国信证券投资银行事业部、英高投资银行集团等机构工作。

明国珍，女，生于1964年。1986年毕业于西南财经大学，经济学硕士、高级经济师。曾任中国金融学院投资系讲师、投资经济研室副主任；中国光大国际信托投资公司资金部业务员、总经理办公室副主任、主任、经营管理部总经理兼人事部总经理、公司总经理助理，光大国际投资咨询公司常务副总；中国证券业协会分析师专业委员会办公室主任，协会资格管理部副主任，协会执业标准委员会副主任。现任海尔智家股份有限公司董事会秘书。

证券代码：600690 证券简称：海尔智家 公告编号：临2021－007

海尔智家股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2021年3月5日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

●拟出席本次2021年第一次临时股东大会（以及将于同日召开的2021年第一次D股类别股东大会、2021年第一次H股类别股东大会）的D股、H股股东参会事项，参见本公司于公司境外信息披露平台（德国信息披露平台https://www.dgap.de/、香港联交所网站https://www.hkexnews.hk）、德国联邦公报以及公司网站http://smart-home.haier.com/en/ggyxw/，向D股股东、H股股东另行发出的2021年第一次临时股东大会等的通函

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：自2021年3月5日14点30分开始，2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会依次召开

召开地点：海尔信息产业园海尔大学

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年3月5日

至2021年3月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15－15：00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

(一) 2021年第一次临时股东大会审议议案及股东类型

序号	议案名称	投票股东类型		
		A股股东	H股股东	D股股东
非累积投票议案				
1	《海尔智家股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》	√	√	√
2	《海尔智家股份有限公司关于聘任2020年度国际会计准则审计机构的议案》	√	√	√
3	《关于介绍上市完成后H股股份回购一般性授权的议案》	√	√	√
累积投票议案				
4.00	《海尔智家股份有限公司关于增选公司董事的议案》	应选董事（3）人	应选董事（3）人	应选董事（3）人
4.01	解居志	√	√	√
4.02	俞汉度	√	√	√
4.03	李锦芬	√	√	√
5.00	《海尔智家股份有限公司关于增选独立非执行董事的议案》	应选独立董事（1）人	应选独立董事（1）人	应选独立董事（1）人
5.01	李世鹏	√	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

提交本次会议的第3项议案经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，其余议案经公司第十届董事会第十五次会议审议通过。详见公司于2020年11月10日和2021年2月8日分别在上海证券交易所网站等披露的《海尔智家股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告》（临2020－071）、《海尔智家股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告》（临2021－003）及相关公告。

2、特别决议议案：议案1、议案3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4、议案5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

（二）2021年第一次A股类别股东大会审议议案及股东类型

序号	议案名称	持股类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于介绍上市完成后H股股份回购一般性授权的议案》	√

注：（1）为避免A股股东不必要的重复投票，本公司在计算2021年第一次A股类别股东大会参加网络投票A股股东的表决结果时，将直接采纳该股东在2021年第一次临时股东大会对上述议案的表决结果。参加现场会议的A股股东将分别在2021年第一次临时股东大会及2021年第一次A股类别股东大会上进行表决。（2）该议案同时需要2021第一次D股类别股东大会、2021年第一次H股类别股东大会审议。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

提交本次会议的议案经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。详见公司于2020年11月10日在上海证券交易所网站等披露的《海尔智家股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告》（临2020－071）及相关公告。

2、特别决议议案：议案1

3、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2

(七) 为避免A股股东不必要的重复投票，本公司在计算2021年第一次A股类别股东大会参加网络投票A股股东的表决结果时，将直接采纳该股东在2021年第一次临时股东大会对上述议案的表决结果。参加现场会议的A股股东将分别在2021年第一次临时股东大会及2021年第一次A股类别股东大会上进行表决。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600690	海尔智家	2021/2/24

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 内资股股东（A股股东）

1、登记方式：个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证（委托代理人持授权人股票账户卡、授权人持股凭证、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以2021年2月26日16：00前公司收到传真或信件为准）。

2、登记时间：2021年2月25日－2021年2月26日上午9：30－11：30、下午13：00－16：00。

3、登记地点：青岛市海尔路1号海尔信息产业园海尔智家股份有限公司证券部。

(二) 境外上市外资股股东（D股股东、H股股东）

参见本公司于公司境外信息披露平台（德国信息披露平台https://www.dgap.de/、香港联交所网站 https://www.hkexnews.hk）、德国联邦公报以及公司网站 http://smart-home.haier.com/en/ggyxw/，向D股股东、H股股东另行发出的2021年第一次临时股东大会、2021年第一次D股类别股东大会、2021年第一次H股类别股东大会等的通函。

六、其他事项

(一) 本次会议会期预计半天，与会股东食宿、交通费自理。

(二) 网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

(三) 联系地址：青岛市海尔路1号海尔信息产业园海尔智家股份有限公司证券部

邮政编码：266101

联系人：明国珍刘涛

联系电话：0532－8893 1670

传真：0532－8893 1689

特此公告。

海尔智家股份有限公司
董事会
2021年2月7日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1.1：2021年第一次临时股东大会授权委托书

授权委托书

海尔智家股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年3月5日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持股数量： 委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《海尔智家股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》			
2	《海尔智家股份有限公司关于聘任2020年度国际会计准则审计机构的议案》			
3	《关于介绍上市完成后H股股份回购一般性授权的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	《海尔智家股份有限公司关于增选公司董事的议案》	/
4.01	解居志	
4.02	俞汉度	
4.03	李锦芬	
5.00	《海尔智家股份有限公司关于增选独立非执行董事的议案》	/
5.01	李世鹏	

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”（非累积投票议案）或者填写投票数量（累积投票议案），对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件1.2：2021年第一次A股类别股东大会授权委托书

2021年第一次A股类别股东大会授权委托书

海尔智家股份有限公司：

兹委托________先生/女士代表本单位（或本人）出席2021年3月5日召开的贵公司2021年第一次A股类别股东大会，并代为行使表决权。

委托人持A股数量： 委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于介绍上市完成后H股股份回购一般性授权的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	－	－	－	－
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

股票代码：600690 股票简称：海尔智家 编号：临2021－003

海尔智家股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议于2021年2月7日上午在青岛市海尔信息产业园生态品牌中心大楼中118会议室召开，应到董事8人，实到董事8人，其中董事谭丽霞、武常岐、林绥、戴德明、钱大群、王克勤以通讯方式参会，出席人数符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通知于2021年2月3日以电子邮件形式发出，公司监事会代表、高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长梁海山先生主持。经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：

一、《海尔智家股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》（表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票）

鉴于公司已完成H股介绍上市并私有化海尔电器集团有限公司（01169.HK）的交易，为充分实现协同效应，进一步提升公司治理，提高公司环境、社会及管治水平，吸引优秀的人才，加快物联网战略的落地实施。现根据公司实际情况，拟对现行有效的《公司章程》中涉及董事人数、专业委员会设置等公司治理相关条款进行修改。

本议案将提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

具体详见与本公告同日披露的《海尔智家股份有限公司修改〈公司章程〉的公告》（编号：临2021－004）。

二、《海尔智家股份有限公司关于增选公司董事的议案》（表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票）

鉴于公司已完成H股介绍上市并私有化海尔电器（01169.HK）的交易，为进一步提升公司治理，充分实现协同效应，增进董事会多元化，公司拟增选解居志先生为公司执行董事，增选俞汉度先生、李锦芬女士为公司非执行董事。任职期间为本议案经公司股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。任期届满后，可连选连任。

本议案将提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

具体详见与本公告同日披露的《海尔智家股份有限公司关于增选公司董事及改组高级管理人员的公告》（编号：临2021－005）。

公司独立董事已对上述议案发表了独立意见。

三、《海尔智家股份有限公司关于增选独立非执行董事的议案》（表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票）

为推动公司物联网战略，增进公司董事会多元化，公司拟增选李世鹏先生为独立非执行董事，任期与公司第十届董事会任期一致。其独立非执行董事资格已报上海证券交易所备案无异议。

本议案将提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

具体详见与本公告同日披露的《海尔智家股份有限公司关于增选公司董事及改组高级管理人员的公告》（编号：临2021－005）。

公司独立董事已对上述议案发表了独立意见。

四、《海尔智家股份有限公司关于改组公司高级管理团队的议案》（表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票）

为更好的落实及推进公司物联网生态品牌战略，更好为用户定制美好生活，在完成H股介绍上市并私有化海尔电器（01169.HK）交易后更好地整合资源优势，推进业务深度整合和运营提效，公司拟根据战略方向及公司治理的需要，对目前的高管团队进行改组。

具体详见与本公告同日披露的《海尔智家股份有限公司关于增选公司董事及改组高级管理人员的公告》（编号：临2021－005）。

公司独立董事已对上述议案发表了独立意见。

五、《海尔智家股份有限公司关于更换H股公司秘书的议案》（表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票）

公司自2020年12月23日H股在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市起聘任孙佩真女士为公司秘书。现孙佩真女士拟辞去公司秘书职务，并不再担任本公司授权代表及在香港代表本公司接收法律程序文件或通知之授权代表（“法律程序文件代理人”）。经公司总经理提议，现拟委任伍志贤先生为本公司的H股公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人。伍先生的委任自董事会审议通过之日起生效。同日，孙佩真女士不再担任本公司的公司秘书。

伍志贤先生简历见本公告附件。

六、《海尔智家股份有限公司关于聘任2020年度国际会计准则审计机构的议案》（表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票）

鉴于本公司H股股票已于2020年12月23日在香港联交所主板市场挂牌并上市交易，根据香港联交所上市规则相关要求并综合考量审计机构资质等因素，经本公司第十届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，本公司董事会拟聘任国卫会计师事务所有限公司为本公司2020年度国际会计准则审计机构，聘期至本公司2020年年度股东大会之日止，审计费用339万元（其中财务报告审计费用324万元，审阅持续关联交易审计费15万元）。

本议案将提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

具体详见与本公告同日披露的《海尔智家股份有限公司关于聘任国际会计准则审计机构的公告》（编号：临2021－006）。

公司独立董事已对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。

七、《海尔智家股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会、2021年A股/D股/H股第一次类别股东大会的议案》（表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票）

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本公司董事会提请于2021年3月5日14：30召开2021年第一次临时股东大会，审议前述须提交股东大会的议案及由第十届董事会第十四次会议审议通过的《关于介绍上市完成后H股股份回购一般性授权的议案》；召开2021年第一次A股类别股东大会、2021年第一次D股类别股东大会、2021年第一次H股类别股东大会，审议由第十届董事会第十四次会议审议通过的《关于介绍上市完成后H股股份回购一般性授权的议案》（该议案需要临时股东大会及三个类别股东大会同时审议通过后生效）。各股东大会将顺次召开。

具体详见与本公告同日披露的《海尔智家股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会的通知》（编号：临2021－007），以及近期D股、H股即将披露的股东大会通函。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会
2021年2月7日

附：伍志贤先生简历

伍志贤，男，出生于1965年，持有香港中文大学工商管理学院工商管理学士学位。其亦为英国特许公认会计师公会资深会员、香港会计师公会会员及英格兰及韦尔斯特许会计师公会会员。其于审计、财务及公司秘书方面拥有二十多年之经验。伍先生自2009年3月18日起出任海尔电器集团有限公司之公司秘书，该公司于2020年12月23日退市。