证券代码:600060　证券简称:海信视像　公告编号:临2020-016

海信视像科技股份有限公司董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

海信视像科技股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第二十六次会议于2021年5月14日以现场结合通讯方式召开。本次会议以通讯方式通知,会议的召集人和主持人为公司董事长。会议应出席的董事八人,实际出席会议的董事八人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议及批准《关于董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,本公司董事会须进行换届。公司向第八届董事会所有非独立董事在任职期间为本公司所做的贡献表示衷心的感谢。

董事会提名委员会同意并提名程开训、贾少谦、代慧忠、于芝涛、刘鑫为公司第九届董事会非独立董事候选人。(简历见附件一)。

表决结果:本议案获得通过,同意八票、反对零票、弃权零票。本议案尚须提请股东大会审议。

(二)审议及批准《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,本公司董事会须进行换届。公司向第八届董事会所有独立董事在任职期间为本公司所做的贡献表示衷心的感谢。

董事会提名委员会同意并提名赵曙明、高素梅、王爱国为公司第九届董事会独立董事候选人。(简历见附件二)。

表决结果:本议案获得通过,同意八票、反对零票、弃权零票。本议案需提交股东大会审议。

(三)审议及批准《关于独立董事津贴的议案》

经董事会薪酬委员会提议,同意独立董事津贴为14万元/年(含税)。

表决结果:本议案获得通过,同意八票、反对零票、弃权零票。本议案需提交股东大会审议。

(四)审议及批准《关于更换董事会秘书的议案》

夏峰先生因工作安排调整不再担任董事会秘书职务,亦不在公司担任其他职务,感谢其任职期间为公司所作贡献,公司董事会经研究决定,同意聘任刘莎莎女士为公司董事会秘书(简历见附件三)。

表决结果:本议案获得通过,同意八票、反对零票、弃权零票。

(五)审议及批准了《关于召开股东大会的议案》

公司将于 2021年6月4日召开 2020年年度股东大会。

本次会议审议并通过了《关于召开股东大会的议案》,请详见同步刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

表决结果:本议案获得通过,同意八票、反对零票、弃权零票。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会
2021年5月14日

附件一:

(一)程开训:曾在山东大学高等教育研究所、山东大学人事处任教,历任海信集团公司企业文化部部长、市场推进部部长,海信集团有限公司总裁助理、营销中心经理、副总裁、党委副书记、人资部部长、品牌管理部部长,海信学院院长,青岛海信通信有限公司总经理,青岛海信科技文化管理有限公司总经理。现任海信集团控股股份有限公司高级副总裁,海信视像科技股份有限公司董事长。

(二)贾少谦:山东大学管理学硕士。历任海信集团有限公司法律事务部法律顾问、总裁办公室公关主管、总裁办公室副主任、总裁办公室主任、海信视像科技股份有限公司监事长、海信家电集团股份有限公司副总裁、海信(山东)冰箱有限公司总经理、海信家电集团股份有限公司总裁、海信集团有限公司常务副总裁。现任海信集团控股股份有限公司总裁、董事,海信家电集团股份有限公司董事。

(三)代慧忠:甘肃工业大学机械制造工艺与设备专业学士。历任青岛海信模具有限公司副总经理,海信视像科技股份有限公司塑品事业部总经理、海信视像科技股份有限公司总经理助理、模组事业部总经理、采购中心总经理、制造中心总经理,海信视像科技股份有限公司副总经理、总经理。现任海信集团控股股份有限公司高级副总裁,海信视像科技股份有限公司董事,海信家电集团股份有限公司董事。

(四)于芝涛:浙江大学光电子专业学士。历任青岛海信通信有限公司研究中心工程师,青岛海信移动技术有限公司GSM所副总经理,青岛海信传媒网络技术有限公司总经理助理、副总经理,海信视像科技股份有限公司总经理助理、副总经理,青岛海信通信有限公司常务副总经理,青岛海信传媒网络技术有限公司总经理,聚好看科技股份有限公司总经理。现任海信视像科技股份有限公司董事、总裁。

(五)刘鑫:长沙交通学院会计学学士,历任海信视像科技股份有限公司计划财务部副经理,财务中心副总监、总监,信息化推进部部长、财务经营管理部部长,副总会计师、总会计师;海信集团有限公司副总会计师、财务经营管理部部长;青岛海信国际营销股份有限公司常务副总经理、总经理等职务。现任海信集团控股股份有限公司副总会计师,青岛海信国际营销股份有限公司副董事长。

附件二:

(一)赵曙明:美国加州克莱蒙特研究生大学管理学博士,南京大学人文社会科学资深教授、南京大学商学院名誉院长、南京大学行知书院院长、博士生导师。中国管理研究国际学会(IACMR)第三任会长、教育部工商管理类学科专业教育指导委员会副主任委员、中国管理现代化研究会副会长、中国人力资源开发研究会副会长,江苏省人力资源管理学会会长,南京大学企业管理国家重点学科学术带头人。

(二)高素梅:北京大学计算机系软件工程专业学士,曾在第四机械工业部第十九研究院、电子工业部通信广播电视工业管理局、机械电子工业部、电子工业部、信息产业部、工业和信息化部工作,曾担任主任科员、副处长、处长、副司长、巡视员等职务。现任中国电子信息行业联合会秘书长。

(三)王爱国:天津大学管理学博士,天津财经大学会计学博士后。现任山东财经大学会计学院院长,博士生导师,海信视像科技股份有限公司独立董事。兼任国家教育部高等学校工商管理类专业教学指导委员会会计学专业教学指导分委员会委员、全国高等自学考试指导委员会委员、中国会计学会理事,中国对外经济贸易会计学会常务理事,中国审计学会审计教育分会理事,中国政府审计研究中心学术委员会委员,山东省工商管理类专业指导委员会(含农林经济管理专业)主任委员和山东省会计教育专业委员会主任委员。

附件三:

刘莎莎:新加坡国立大学理学硕士,持有经济学学士、文学学士学位,已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任青建(南洋)控股有限公司董事会秘书、市场部部门副经理、综合管理部部门副经理;2021年加入海信视像科技股份有限公司,现任公司证券部副总经理。

证券代码:600060　证券简称:海信视像　公告编号:临2021-017

海信视像科技股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

海信视像科技股份有限公司(简称“本公司”)第八届监事会会议于2021年5月14日以现场方式召开。本次会议以通讯方式通知,会议的召集人和主持人为公司监事长。会议应出席的监事三人,实际出席会议的监事三人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议及批准《关于监事会换届暨提名监事候选人的议案》

鉴于公司第八届监事会即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,本公司监事会须进行换届。公司向第八届监事会所有监事在任职期间为本公司所做的贡献表示衷心的感谢。

现提名陈彩霞、高玉玲为新一届监事会成员,候选监事简历如下:

(一)陈彩霞,历任海信集团有限公司团委副书记,海信通信有限公司党委副书记,青岛海信移动通信技术股份有限公司党委副书记,海信集团有限公司团委书记、党委委员、总裁办公室主任、工会主席。现任海信集团控股股份有限公司高级副总裁,海信视像科技股份有限公司监事长。

(二)高玉玲,历任海信视像科技股份有限公司财务中心资金主管、税务主管、会计稽核主管、财务中心室主任、财务管理主管、财务中心副总监,海信集团有限公司财务经营管理部副部长,海信冰箱公司总会计师,海信家电集团股份有限公司财务负责人。现任信集团控股股份有限公司副总会计师,海信视像科技股份有限公司监事。

表决结果:三票赞成,零票反对,零票弃权。本议案尚须提请股东大会批准。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司监事会
2021年5月14 日

证券代码:600060　证券简称:海信视像　公告编号:临2021-018

海信视像科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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6月4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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(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:2021年6月4日13点30分

召开地点:青岛市东海西路17号

(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6月4日

至2021年6月4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

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2020年报(全文及其摘要)》	√
2	《2020年董事会报告》	√
3	《2020年监事会报告》	√
4	《2020年财务报告》	√
5	《2020年利润分配预案》	√
6	《关于购买上市公司董监高责任险的议案》	√
7	《关于委托理财的议案》	√
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
9	《关于独立董事津贴的议案》	√
累积投票议案		
10.00	《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》	应选董事(5)人
10.01	《选举程开训为公司第九届董事会非独立董事的议案》	√
10.02	《选举贾少谦为公司第九届董事会非独立董事的议案》	√
10.03	《选举代慧忠为公司第九届董事会非独立董事的议案》	√
10.04	《选举于芝涛为公司第九届董事会非独立董事的议案》	√
10.05	《选举刘鑫为公司第九届董事会非独立董事的议案》	√
11.00	《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
11.01	《选举赵曙明为公司第九届董事会独立董事的议案》	√
11.02	《选举高素梅为公司第九届董事会独立董事的议案》	√
11.03	《选举王爱国为公司第九届董事会独立董事的议案》	√
12.00	《关于监事会换届暨选举监事的议案》	应选监事(2)人
12.01	《选举陈彩霞为公司第九届监事会监事的议案》	√
12.02	《选举高玉玲为公司第九届监事会监事的议案》	√

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案请详见《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2021年4月 27日《董事会决议公告》(临 2021-005)、《监事会决议公告》(临2021-006)、《2020年年度权益分派方案公告》(临2021-009)、《委托理财公告》(临2021-007)、《关于续聘审计机构的公告》(临2021-010),2021年5月15日《董事会决议公告》(临 2021-015)、《监事会决议公告》(临2021-016)。

2、

特别决议议案:无

3、

对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、9、10、11

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:无

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、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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	600060	海信视像	2021/5/21

(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

第一步:预约登记

请有意参会的股东在股权登记日后两个交易日内将下述有效证件传真至(0532)83889556办理预约登记。上述有效证件包括但不限于股东账户卡,自然人持身份证等自然人身份证明文件,法人持营业执照等法人身份证明文件,代理人还需持授权委托书(请详见附件)等授权证明文件。上述有效证件须为原件,自然人须签字,法人须盖公章。

第二步:现场登记

请股东及其代理人持上述有效证件原件在现场会议召开前半小时内(13:00-13:30)办理现场登记。

六、

其他事项

(一)联系部门:证券部

(二)联系电话/传真:(0532)83889556

(三)与会股东费用自理

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会
2021年5月14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:授权委托书

授权委托书

海信视像科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年6月4日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

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	《2020年报(全文及其摘要)》			
2	《2020年董事会报告》			
3	《2020年监事会报告》			
4	《2020年财务报告》			
5	《2020年利润分配预案》			
6	《关于购买上市公司董监高责任险的议案》			
7	《关于委托理财的议案》			
8	《关于续聘会计师事务所的议案》			
9	《关于独立董事津贴的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》	
10.01	《选举程开训为公司第九届董事会非独立董事的议案》	
10.02	《选举贾少谦为公司第九届董事会非独立董事的议案》	
10.03	《选举代慧忠为公司第九届董事会非独立董事的议案》	
10.04	《选举于芝涛为公司第九届董事会非独立董事的议案》	
10.05	《选举刘鑫为公司第九届董事会非独立董事的议案》	
11.00	《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》	
11.01	《选举赵曙明为公司第九届董事会独立董事的议案》	
11.02	《选举高素梅为公司第九届董事会独立董事的议案》	
11.03	《选举王爱国为公司第九届董事会独立董事的议案》	
12.00	《关于监事会换届暨选举监事的议案》	
12.01	《选举陈彩霞为公司第九届监事会监事的议案》	
12.02	《选举高玉玲为公司第九届监事会监事的议案》	

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进行董事会、监事会改选,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××