

证券代码：600060

证券简称：海信视像

公告编号：临 2024-037

海信视像科技股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十届董事会第一次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于2024年6月4日以现场结合通讯方式召开。会议以通讯方式通知，经全体董事一致推举，本次会议由董事于芝涛先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《海信视像科技股份有限公司章程》等法律法规及相关文件的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

会议选举于芝涛先生为公司董事长，任期与公司第十届董事会董事任期一致。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

于芝涛先生简历详见附件。

（二）审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

董事会审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》，同意将审计委员会由三名董事组成调整为由四名董事组成，工作细则其他内容保持不变。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

董事会审议通过了《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》，同意将提名

委员会由三名董事组成调整为由四名董事组成，工作细则其他内容保持不变。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

董事会审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》，同意将薪酬与考核委员会由三名董事组成调整为由四名董事组成，工作细则其他内容保持不变。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》

经全体董事表决，选举公司第十届董事会专门委员会委员如下：

专门委员会	主任委员	委员
审计委员会	王爱国	刘 鑫、高素梅、赵曙明
提名委员会	赵曙明	于芝涛、王爱国、高素梅
薪酬与考核委员会	高素梅	刘 鑫、赵曙明、王爱国
战略委员会	于芝涛	贾少谦、高素梅
环境、社会及公司治理（ESG）委员会	于芝涛	贾少谦、李 炜

各董事会专门委员会委员任期与第十届董事会董事任期一致。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

各董事会专门委员会委员简历详见附件。

（六）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经董事长于芝涛先生提名，同意聘任李炜先生为公司总裁，任期与公司第十届董事会董事任期一致。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

李炜先生简历详见附件。

本议案事前已经董事会提名委员会审议通过。

（七）审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

经总裁李炜先生提名，同意聘任金张育先生为公司副总裁，任期与公司第十届董事会董事任期一致。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

金张育先生简历见附件。

本议案事前已经董事会提名委员会审议通过。

（八）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经总裁李炜先生提名，董事会同意聘任王惠女士为公司财务负责人，任期与公司第十届董事会董事任期一致。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

王惠女士简历见附件。

本议案事前已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

（九）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长于芝涛先生提名，同意聘任刘莎莎女士为公司董事会秘书，任期与公司第十届董事会董事任期一致。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

刘莎莎女士简历见附件。

本议案事前已经董事会提名委员会审议通过。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 5 日

附件：董事长、董事会专门委员会委员、高级管理人员简历

于芝涛：浙江大学光电子专业学士；曾任海信集团有限公司研发工程师，青岛海信移动通信技术有限公司副总经理，本公司软件研发部、海外研发部总经理及研发中心副总经理，青岛海信传媒网络技术有限公司副总经理、总经理，聚好看科技股份有限公司公司总经理，本公司总裁；现任海信集团控股股份有限公司总裁、海信家电集团股份有限公司董事、本公司董事长。

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、总裁办公室主任，本公司监事长，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，海信集团控股股份有限公司总裁；现任海信集团控股股份有限公司董事长、海信家电集团股份有限公司董事、本公司董事。

刘鑫：历任本公司计划财务部副经理、财务中心副总监、财务中心总监、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董事、财务负责人，本公司董事。

李炜：香港都会大学工商管理学硕士；曾任本公司制造中心工艺部部长，海信墨西哥工厂总经理，本公司副总工程师、制造中心总经理；现任本公司董事、总裁。

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、商学院名誉院长、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，中国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特邀副会长，江苏省人力资源管理学会终身名誉会长，南京大学企业管理国家重点学科学术带头人；现任本公司独立董事。

王爱国：天津大学管理学博士，天津财经大学会计学博士后。现任山东财经大学智能会计与数字企业研究院院长、二级教授，博士生导师。全国优秀教师、山东省有突出贡献的中青年专家、山东社会科学名家。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，中国商业会计学会智

能会计会长，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）主任委员等，本公司独立董事。

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、本公司独立董事。

金张育：本科学历；历任和君集团董事长助理、投资经理、投资总监、资深合伙人，深圳和君正德资产管理有限公司董事长、法定代表人，苏州和正股权投资基金管理企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳市齐心和君产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；现任厦门乾照光电股份有限公司董事长、厦门乾照半导体科技有限公司执行董事、本公司副总裁。

王惠：历任青岛海信房地产股份有限公司计划财务部副经理、经理，副总会计师，总会计师；青岛海信房地产股份有限公司副总经理、总裁；现任本公司财务负责人、经营与财务管理部总经理。

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，曾任青建（南洋）控股有限公司董事会秘书、综合管理部部门副经理、市场部部门副经理；现任本公司董事会秘书。