

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2020-079

## 美的集团股份有限公司

### 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年7月3日以通讯方式召开第三届董事会第二十二次会议，会议应到董事8人，实到董事8人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：

一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

根据董事长兼总裁方洪波先生的提名，公司董事会聘任李国林先生担任公司副总裁，任期至第三届董事会届满为止。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于在美智光电科技有限公司实施多元化员工持股计划方案的议案》，关联董事方洪波先生、殷必彤先生、顾炎民先生已回避表决（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于在美智光电科技有限公司实施多元化员工持股计划方案的公告》）。

为推动下属子公司美智光电科技有限公司（以下简称“美智光电”）业务的快速发展，充分调动公司及美智光电经营管理层及核心员工的积极性，稳定和吸引人才，公司拟在美智光电实施多元化员工持股计划。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2020年7月4日

## 附：简历

李国林，男，44岁，硕士，1998年加入美的，曾任美的集团家用空调事业部副总裁、生活电器事业部总裁，现任公司副总裁、制造技术研究院院长。

李国林先生，目前持有公司股票165,000股。与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，经查询，李国林先生不是失信被执行人。