# 珠海格力电器股份有限公司第十一届 董事会第三十一次会议决议公告

空会议审议,形成如下决议: 一、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《未来三年股东回报规划(2022年-2024

审议。
 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
 四、以 7 票同意、0 票反对、0 票 存权审议通过了《关于董事会换届选举及提名独立董事的议案》
 鉴于公司第十一届董事会任期届满,根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定、公司第十一届董事会提名刘珠威女士、王晓华先生、邢子文先生、张秋生先生为公司第十二届董事会建立董事候选人。以上非独立董事恢选人的简历附后。
 经董事会提名委员会审查,前述候选人符合任职资格,董事会提议将本议案提交股东大会审议。

经董事会提名委员会审查,前述候选人符合任职资格,董事会提议将本议案提交股东大会审议。 前述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,其任职资格和 独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。 公司独立董事对该以案发表了同意的独立意见。 公司第十二届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员的董事(公司无职工代表董事)人 数不会超过公司董事总数的二分之一。 五、以7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的 议案》 公司郑于 2022 年 2 目 28 日召开 2022 年度第一次临时股东大会 审议以下证案 股权容记

议案》
公司拟于 2022 年 2 月 28 日召开 2022 年度第一次临时股东大会,审议以下议案,股权登记 为;2022 年 2 月 23 日。
(一)未来三年股东回根规划(2022 年 - 2024 年);
(二)关于董事会换届选举及提名非独立董事的议案;
(三)关于董事会换届选举及提名维拉立董事的议案;
(四)关于董事会换届选举及提名独立董事的议案;
(四)关于遗事会换届选举及提名独立董事的议案;
(五)关于对第一期同购买入股份用于员工持股计划后剩余股份进行注销的议案;
(六)关于对第一期员工持股计划认购后剩余股份进行注销的议案;
(七)关于过第三,期回购部分股份,其余股份用于员工持股计划的议案。
议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯阿和公司指定信息披露媒体的《关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号;2022-004)。
转此公告。

コロニキー月ニ十五日 附件・候选人简历 非独立董事候选人简历 非独立董事候选人简历 護明珠女士、頑士研究生学历,现任珠海格力电器股份有限公司董事长兼总裁。历任格力 电器业务员、经营部副部长、经营部部长、副总经理、副董事长兼总裁等职务。 定任第十届、第十一届第十二届和第十三届全国人大代表、担任全国妇联第十届、第十一届、第十二届和教会会委员、国家发展和改革委员会"十三五"规划专家委员会委员、全国工商联 咨询委员会委员 (金国"城市可持续发展宣传大使"以及联合国开发计划署"可持续发展委员会"首好秘格士度等

咨询委员会委员、联合国"城市可持续发展宣传大使"以及联合国开发计划署"可持续发展委员会"直届轮值主席等。
个人及主导的项目曾荣获"全国劳动模范"、"全国五·一劳动奖章"、"全国二人红旗手标兵",中国专利金奖、第三届中国质量奖、刘灏张质量技术贡献奖、复旦大学企业管理杰出贡献奖、清华大学十大管理创新领先。实践者、"中国杰出质量人(全国质量奖个人奖)"等荣誉和称号,并3次被中央电视台评选为"CCTV 中国经济年度人物",14次人选美国欧财富分杂志"全球最具影响力商界女性排行榜"。2020年,凭借科技抗疫被中央统战部、工信部、市场监管总局和全国工商联综合授予"全国抗击新冠肺炎疫情保置经济先进个人"荣誉称号、重明珠女士持有公司股票44.488.492股;与公司、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,系持有公司多级上股份股东垛海明接货合价企业(有限合伙)的一致行动人、未受到过中国证监会及其他部门的校贸、未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等继承、不存在(公司法)公司章程)及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形、经查询、董明珠女士不是失信被执行人。张伟先生、本科学历、正高级经济师、现任珠海格力电器股份有限公司党委书记、董事。1999年加入格力电器。历任格力电器管路分广、物资供应部、外协外购质量管理部、企业管理的负责人、总裁助理,2013年至 2020年任格为集团副总裁,2020年 9 月至今,任格为电器党委书记。

7 邓晓博先生,本科学历,现任张海格力电器股份有限公司的总裁,董事会秘书。
2015年7月至2020年11月任陕西煤业化工集团财务有限公司董事长。2020年11月加入
珠海格力电器股份有限公司。2020年11月加入
珠海格力电器股份有限公司。2020年11月加入
北海格力电器股份有限公司。2020年11月加入
北海格力电器股份有限公司。2020年11月加入
北海格力电器股份有限公司。2020年11月加入
北海格力电器股份有限公司。2020年11月至6人。
邓晓博先生未持有公司股票;与公司,持股5%以上的股东,公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会发生他部门的处罚,未受到过证券交易所的公开通费及通报批评等惩戒;不存在《公司法》公司章程》及有关法律,行政法规,部门规章,规范性文件中规定的不得担任公司董事的情肃,还查询,邓晓博先生不是失信被执行人。
张军督先生、大专学历,现任珠海格力电器股份有限公司董事。
1999年9月至今,任浙江通城格力电器有限公司董事长。2012年8月至今兼任浙江盛世欣
张军督先生未持有公司股票,与公司,持股5%以上的股东,公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会发生使部门的处罚;未受到过证券交易所的公开通费及通报批评等惩戒,不存在《公司法》《公司章程》及有关法律,行政法规,部门规章,规范性文件中规定的不得担任公司董事的情肃,经查询,张军督先生不是失信被执行人。
郭书战先生,专科学历,现任珠海格力电器股份有限公司董事。
2006年8月至今,任京海互联网科技发展有限公司董事。
2006年8月至今,任京海互联网科技发展有限公司董事、2012年8月至今任河南密比庆华格力贸易有限公司总经理;2012年5月至2019年1月任公司监事。

:公司重争。 郭书战先生未持有公司股票,在京海互联网科技发展有限公司担任董事长兼总经理,为持 股 5%以上的股东京海互联网科技展有限公司的关联自然人与原工。基于朱永立主要, 服 5%以上的股东京海互联网科技展有限公司的关联自然人。 19人司、公司共中他董事、监事和 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愈或;不存在《公司法》(公司章程》及有关注律(行政法规、部门规章、 规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形;经查询,郭书战先生不是失信被执行人。

## 珠海格力电器股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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。

为严防新型冠状病毒肺炎疫情扩散,保障参会人员安全,公司鼓励各位股东通过网络投票 

、本次股东大会召开的基本情况:

一、本次股东大会召开的基本情况:
1、会议届次:本次股东大会是公司 2022 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。
3、公司于 2022 年 1 月 24 日召开的第十一届董事会召集。
3、公司于 2022 年 1 月 24 日召开的第十一届董事会召集。
3、公司于 2022 年 1 月 24 日召开的第十一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的汉案》,本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》(上市公司股东大会规则)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《珠海格力电器股份有限公司章程》的相关规定。
4、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wtp.cninfo.com.cn) 向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票。以第一次付票结果为准。

按黑、网络投票网种投票方式中的一种表决方式,不能重复按黑。如果问一表决权出现重复按黑、以第一次投票结果为准。 5. 现场会议时间: 2022 年 2 月 28 日(星期一)下午 15:00。 6. 网络投票时间: 2022 年 2 月 28 日(星期一),其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为(2022 年 2 月 28 日(星期一)上午9:15-925-9.30~11:30,下午 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的投票时间为 2022 年 2 月 28 日(星期一)9:15~15:00 任意时间。

7、出席对象:
(1)截至2022年2月23日(以下简称"股权登记日")下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东,因故不能出席者,可委托代理人出席,该股东委托代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员,及董事、监事候选人。
(3)公司聘请的律师。

(3)公司時前的律师。 8. 现场会议召开地点:广东省珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司会议室(如 週特殊情况需临时变更将另行通知)。

遇特殊情况需临时变更将另行通知。

二、会议审议事项
(一)审议《未来三年股东回报规划(2022年-2024年)》
详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《未来三年股东回报规划
(2022年-2024年)》。
(二) 审议《关于董事会换届选举及提名非独立董事的议案》
2.01 选举意明珠为公司第十二届董事会主独立董事;
2.03 选举邓晓博为公司第十二届董事会主独立董事;
2.04 选举张年为公司第十二届董事会非独立董事;
2.05 选举部书战为公司第十二届董事会非独立董事;
2.06 选举部书战为公司第十二届董事会非独立董事;
3.07 选举部书战为公司第十二届董事会非独立董事;
3.08 选举郑华成为公司第十二届董事会和立董事;
3.01 选举郑隆成为公司第十二届董事会和立董事;
3.02 选举王晚华为公司第十二届董事会独立董事;
3.03 选举形华为公司第十二届董事会独立董事;
3.03 选举形华为公司第十二届董事会独立董事;

信息披露DISCLOSURE

3.04 选举张秋生为公司第十二届董事会独立董事。
提案(二),提案(三)详见公司于同日技露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《第十一届董事会第三十个太议决议公告》。
(四) 审议《关于监事会换届选举及提名非职工代表监事的议案》
4.01 选举程额为公司第十二届监事会非职工代表监事。
4.02 选举程系统为公司第十二届监事会非职工代表监事。
4.02 选举程系统为公司第十二届监事会非职工代表监事。
详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《第十一届监事会第二十三次会议决以公告》。
(五) 审议《关于对第一期回购买人股份用于员工持股计划后剩余股份进行注销的议案》
详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《关于对第一期回购买人股份用于员工持股计划后剩余股份进行注销的公告》。
(六) 审议《关于对第一期及工持股计划认购后剩余股份进行注销的公告》。
(六) 审议《关于对第一期及工持股计划认购后剩余股份进行注销的公案》
详见公司 2021 年 11 月 17 日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于对第一期及工持股计划认购后剩余股份进行注销的公告》。
(七) 审议《关于注销第三期回购部分股份,其余股份仍用于员工持股计划的议案》
详见公司 2021 年 9 月 29 日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于注销第三期回购部分股份,其余股份仍用于员工持股计划的公告》。
本次股东大会共市议了项提案,其中第(二)至(四)项提案采用累积投票制进行表决,股东大会分别审议选举5名非独立董事、4名独立董事、2名非职工代表监事的事项。独立董事候选入的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审任无异议、股东大会的专项包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
本次股东大会所有提案均为涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票并按露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可 以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V	
非累积投票	界提案		
1	议案 1:未来三年股东回报规划(2022年-2024年)	V	
累积投票技	是案:提案 2、3、4 均为等额选举		
2	议案 2:关于董事会换届选举及提名非独立董事的议案:	应选人数 5 人	
2.01	选举董明珠为公司第十二届董事会非独立董事	V	
2.02	选举张伟为公司第十二届董事会非独立董事	V	
2.03	选举邓晓博为公司第十二届董事会非独立董事	V	
2.04	选举张军督为公司第十二届董事会非独立董事	V	
2.05	选举郭书战为公司第十二届董事会非独立董事	V	
3	议案 3:关于董事会换届选举及提名独立董事的议案:	应选人数 4 人	
3.01	选举刘姝威为公司第十二届董事会独立董事	V	
3.02	选举王晓华为公司第十二届董事会独立董事	V	
3.03	选举邢子文为公司第十二届董事会独立董事	V	
3.04	选举张秋生为公司第十二届董事会独立董事	V	
4	议案 4:关于监事会换届选举及提名非职工代表监事的议案:	应选人数 2 人	
4.01	选举程敏为公司第十二届监事会非职工代表监事	V	
4.02	选举段秀峰为公司第十二届监事会非职工代表监事	V	
非累积投票	界提案		
5	议案 5:关于对第一期回购买人股份用于员工持股计划后剩余股份进行注销的 议案	$\checkmark$	
	<u> </u>		

四、会议登记等事项 1、登记时间; 2022 年 2 月 24 日下午 14:00~17:00; 2022 年 2 月 25 日上午 9:00~11:30,下 4:00~17:00。 2、登记地点; 珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司投资管理部; 3、登记方式;

议案7:关于注销第三期回购部分股份,其余股份仍用于员工持股计

3、登记方式, 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续,委托代理人出席的,还须持法人授权委托书(详见附件一)和出席人身份证, 股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书(详见附件一); 身地股东可通过珠海格力电器股份有限公司股东大会报名系统,传真方式登记。如选择传真登记,请在发送传真后与公司电话确认。股东可选择通过以下网址登录或者扫描下方二维码登录格力电器股东大会报名系统; btm://mobileanj.grec.com/RSFOS/#/



4.其他事项: 特别提醒:为防控疫情扩散,公司在股东大会现场会议地点将对进入人员进行防疫管控, 视出席现场会议的股东及股东代理人须在2022年2月25日17:00前与公司联系,如实登记近 期个人行程,健康状况等相关信息,未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理、将无法 选入会议观场。请现场令是股东政股东代理人做行往返途中的防疫措施,并陷合会场的相关的 孩工作安排。会议过程中需全程佩戴口罩,请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防

日品。 5、会议联系方式: 会议联系人:严章祥、叶洁云、蔡毅炜 联系电话: 0756-8669232 传真: 0756-8614998

联系地址:珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司投资管理部

诉求地址: 深海中间山峦湾四岭深海格力电益放灯有限公司及页管理部 邮政编码; 519070 会议费用: 现场会议为期半天,与会股东的各项费用自理: 出席现场会议的股东及股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份 引、股东帐户· 接权委托书等原件、以便签到人场。 网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进

五、股东参加网络投票的具体操作流程 股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体操作流程详见 附件

八、街里及IT 1、格力电器第十一届董事会第三十一次会议决议; 2、格力电器第十一届监事会第二十三次会议决议; 3、深交所要求的其他文件。

珠海格力电器股份有限公司 二〇二二年一月二十五日

附件一: 授权委托书 委托人: 委托八对历证 ㅋ ㅋ ㅋ 委托人持股数: 委托人股东账号: 受托人(签名): 受托人身份证号码: 委托人对下列提案表决如下:

提案编码	提案名称	备注:该列打勾 的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投	票提案				
1	议案 1: 未来三年股东回报规划(2022年-2024年)	V			
累积投票	提案:提案 2、3、4 均为等额选举				
2	议案 2: 关于董事会换届选举及提名非独立董事的议案:	应选人数5人			
2.01	选举董明珠为公司第十二届董事会非独立董事	V			
2.02	选举张伟为公司第十二届董事会非独立董事	V			
2.03	选举邓晓博为公司第十二届董事会非独立董事	V			
2.04	选举张军督为公司第十二届董事会非独立董事	V			
2.05	选举郭书战为公司第十二届董事会非独立董事	V			
3	议案 3: 关于董事会换届选举及提名独立董事的议案:	应选人数 4 人	•		
3.01	选举刘姝威为公司第十二届董事会独立董事	V			
3.02	选举王晓华为公司第十二届董事会独立董事	V			
3.03	选举邢子文为公司第十二届董事会独立董事	V			
3.04	选举张秋生为公司第十二届董事会独立董事	V			
4	议案 4: 关于监事会换届选举及提名非职工代表监事的议案:	应选人数 2 人			
4.01	选举程敏为第公司十二届监事会非职工代表监事	V			
4.02	选举段秀峰为公司第十二届监事会非职工代表监事	V			
非累积投	票提案				
5	议案5:关于对第一期回购买人股份用于员工持股计划后剩余股份进行 注销的议案	$\checkmark$			
6	议案6:关于对第一期员工持股计划认购后剩余股份进行注销的议案	V			
7	议案 7:关于注销第三期回购部分股份,其余股份仍用于员工持股计划的 议案	V			
	l .			-	-

1、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。 2、第 1、5 至 7 项议案为非累积投票提案,股东可在"同意"、"反对"或"弃权"方框内划

"V",作出投票指示。
3、第2至4项累积投票提案,股东填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个撮案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。委托人签名(法人股东加盖公章):
委托日期:二〇二二年 月日

一、网络投票的程序 1.深圳证券交易所投资者投票代码:360651 2.投票简称:格力投票

2.投票简称:格力投票
3.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案、股东填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票均为限进行投票、股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提 案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。 表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

对候选人 A 投 X1 票 不超过该股东拥有的选举票数 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非班立董事 提案2,采用等额选举,应选人数为5位。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权 份总数×5,股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配,但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

总数不得超过其拥有的选举票数。
(2)选举独立董事
提案3,采用等额选举,应选人数为4位。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4、股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事侯选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
(3)选举非职工代表监事
提案4,采用等额选举。应选人数为2位。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案处理表决。则以已投票表决的具体提案的表决意见为难,如先对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为难;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为难;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为难;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为难。如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为难。如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为难。

以忘以条的农民思力的E.如元和志以条权宗农庆,并对共体促条权宗农庆,则以志决意见为证。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间2022年2月28日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

二、通过深交所互联网收票系统及票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2股东通过互联网投票系统进行网络投票。需按照(深圳证券交易所投资者网络服务身份 认证业务指引(2016 年除订)》的规定办理身份认证、取得"深交所投资子证书"或"深交所投资 报务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://whtp.cninfo.com.cn 规则指引栏 日旦网。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券简称:格力电器 证券代码:000651 珠海格力电器股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人珠海格力电器股份有限公司董事会现就提名刘姝皈女士、邢子文先生、王晓华先生、张秋生先生为珠海格力电器股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书庙同意出任珠海格力电器股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。本次提名是在大了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所以各种题的社会基础等。 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下: 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事

☑是□否 

☑是 □ 否 如否 .请详细说明: 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □ 否

本品,用序知识明: 六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离) 休后担任上市公司,基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 図是 □ 否 如后,请详细说明: 七.被据及人知代和上类型。

出了,用于知识的: 上、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

知点,用序细说明: 八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。 团是 □ 否 如否,请详细说明: 九.被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度推引》的相关规定。

端ロ・明中部以明: 十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会(银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法)的相关规定。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明:

☑是 □ 否 如否,请详细说明:

如否,请详知说明:
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

②是 □ 否
如否,请详细说明:
十四,被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

回是 □ 万 如否,请详细说明: 十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

台, 順中細切明: 九,被提名人不是为公司及其控股股东,实际控制人或者其各自附属企业提供财务,法 则等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、 上签字的人员、合伙人及主要负责人。 是 口 否 如否,请详细说明: 知识,阿非洲识明; 二十、被提名人不在与公司及其控股股东,实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务 往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

知古、同详细说明: 二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。 ②是 口 否 如否、请详细说明:

如合、请详细说明: 二十二、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁人措施,且期限尚未届满的人员。 ②是 □ 否 如否,请详细说明: 二十三、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理 人员,且期限尚未届满的人员。

、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

□是□否
如否,请详细说明:
二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
□是□否
如否,请详细说明:
三十、本提名人已经督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经
历全部兼职情况等详细信息予以公示。
□是□否
如否,请详细说明:
二十、被提名人讨往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会 一、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会

议的情形。

②是 □ 否如否,请详细说明:
三十二,被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的欢数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
②是 □ 否证用如否,请详细说明:
三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
 ②是 □ 否 □ 不适用如否,请详细说明:
三十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送 给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为城间为本提名人行为,由本提名人来担 相应的法律责任。

提名人(盖章):珠海格力电器股份有限公司 董事会 二〇二二年一月二十四日

### 证券代码: 000651 珠海格力电器股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人刘姝威,作为珠海格力电器股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人,现公开3和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法 ,部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ⊔ 內 如否,请详细说明: 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

四、中八八十二 四是 口 否 如否,请详细说明: 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
□是□ 否如否,请详细说明:
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休
担任任上市公司 基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
□是□ 否如否,请详细说明:
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
□是□ 否如否,请详细说明:
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
□是□ 否如否,请详细说明:
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
□是□ 否如否,请详细说明:
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

如否,请详细说明:
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行(股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引)的相关规定。
②是 □ 否
如否,请详细说明:
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会(证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法)的相关规定。
②是 □ 否
如否,请详细说明:
十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会(银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法)的相关规定。
②是 □ 否
如否,请详细说明:
十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会(保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法)的相关规定。
②是 □ 否
如否,请详细说明:
十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会(保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定)(保险机构独立董事管理办法)的相关规定。
②是 □ 否
如否,请详细说明:
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
②是 □ 否
如否,请详细说明:
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识、熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
②是 □ 否
如否,请详细说明:
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

如否,请详细说明:
十五,本人及本人直系亲属,主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
②是 □ 否
如否,请详细说明:
十六,本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不
是这上市公司前十名股东中自然人股东。
②是 □ 否
如否,请详细说明:
十七,本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。
②是 □ 否

十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。 ②是 □ 否 如否,请详细说明: 十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。 ②是 □ 否 如否,请详细说明: 十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、 咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在 报告上签字的人员。合伙人及主要负责人。 ②是 □ 否

如否,请详细说明: 一十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职。

本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。 

☑是 □ 否如否,请详细说明:

二十三、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

図是 □ 否 如否,请详细说明: 二十四,本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证 监会行政处罚的人员。

次分。☑ 是 □ 否如否,请详细说明 二十七、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十

个月的人员。

☑是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

一下//、本/在核公司建续担任銀业里等/超过八牛。 ②是 口 否 如否:请详细说明: 三十.本人已经根据《探圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》要求、委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情 况等详细信息予以公示。 ②是 口 否 如否:请详细说明: 二十一.本人讨任任职独立董事期间 不存在连续而水去亲自出席上市公司董事会会议的

三十一、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的 信形

情形。

②是 □ 否
如否,请详细说明:
三十二,本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会
议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
②是 □ 否
如否,请详细说明:
三十三,本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意
见经证实明显与事实不符的情形。
②是 □ 否
如否,请详细说明:
三十四,本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
②是 □ 否

声明人郑重声明: 本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实,准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措 施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相 失规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、 实际控制,或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间, 如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独 立董事昭冬

争职务。 本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所 业务专区录入、报送参探圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为由本人承担相应的法律责任。

#### 证券简称,格力电器 公告编号 - 2022-007 证券代码: 000651 珠海格力电器股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人王晓华,作为珠海格力电器股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人,现公开明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律,行政法,部门规章,规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求,具体声明如下:
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

☑ 是 □ 否 如否,请详细说明; 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

□ 本人代语子中国证益云《上印公司兹立集争观测》/观定的金 型是 □ 否 如否,请详细说明: □ 是 □ 否 回是 □ 否 如言,请详细说明: 四,本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 如否,请详细说明:
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休 尼担任上市公司,基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 ②是 □ 否 如否,请详细说明:
一、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。 ②是 □ 否 如后,请详细说明:
八、本人担任独立董事不会违行由共中电码系统会员。

\、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡

廉建设的意见)的相关规定。

②是 口 否如否请详细说明:
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 

格监管办法的相关规定。 □是 □ 否 如否,请详细说明: +--本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理

十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。 図是 □ 否如否,请详细说明:
十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。 図是 □ 否如否,请详细说明:
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券大具成功和工作。 交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。 ②是 □ 否

交易所业务规则等对于独立重事任职资格的相关规定。 ②是 □ 否 如否:请详细说明: 十四:本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。 如否:请详细说明:

二十二、(本人不)とから、また。 型 是 日 万 如 否 请详細说明: 二十三、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人

,在人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

五十七、本人不是过往任职独立董事期间因走续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换、未满十二个月的人员。

二十九、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

②是 □ 否
如否、请详细说明:
二十、本人已经根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》要求、委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情
况等详细信息予以公示。
②是 □ 否
如否、请详细说明:
三十一、本人过住任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的 三十一、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的

情形。

②是 □ 否 □ 不适用
如否,请详细说明:
三十二,本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会
议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
②是 □ 否 □ 不适用
如否,请详细说明:
三十三、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意
见经证实明显与事实不符的情形。
②是 □ 否 □ 不适用
如否,请详细说明:

回是 □ 否 □ 不适用 如否:请详细说明: 三十四、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

管理人员的情形。

図是 □ 香
如否。請详细说明:
三十六、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
図是 □ 香
□ 不适用
如否。请详细说明:
三十七、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
図是 □ 否
□ 如否。请详细说明:
三十七、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
図是 □ 否
如否。请详细说明:
三十七、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
図是 □ 否
如否。请详细说明:
声明人郑重声明:
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实,准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间,将一位张位之判断,不受该公司主要股东,实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位政个人的影响。本人担任该公司独立董事期前,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时间公司董事会报告将本本为组任该公司独立董事期前,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时间公司董事会报告将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录人,报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。