

股票简称：海尔智家

股票代码：600690

编号：临 2025-036

海尔智家股份有限公司

第十二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。

海尔智家股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 28 日下午在青岛市崂山区海尔科创生态园生态品牌中心大楼中 118 会议室召开，应到董事 11 人，实到董事 11 人，其中董事吴琪以通讯方式参会，出席人数符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议于 2025 年 5 月 23 日以邮件方式通知参会人员，会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事李华刚主持。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选举公司董事长的议案》（表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

经全体董事表决，选举李华刚为公司董事长，代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人，任期与公司第十二届董事会任期一致。

二、《海尔智家股份有限公司关于选举公司副董事长的议案》（表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

经全体董事表决，选举宫伟为公司副董事长，任期与公司第十二届董事会任期一致。

三、《海尔智家股份有限公司关于选举董事会战略委员会委员的议案》（表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

经全体董事表决，选举李华刚为董事会战略委员会主任委员，吴琪、李世鹏、宫伟、钱大群、Kevin Nolan、汪华为董事会战略委员会委员，任期与公司第十二届董事会任期一致。

四、《海尔智家股份有限公司关于选举董事会提名委员会委员的议案》（表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

经全体董事表决，选举李世鹏为董事会提名委员会主任委员，吴琪、孙丹凤、

王克勤为董事会提名委员会委员，任期与公司第十二届董事会任期一致。

五、《海尔智家股份有限公司关于选举董事会审计委员会委员的议案》（表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

经全体董事表决，选举王克勤为董事会审计委员会主任委员，俞汉度、汪华、吴琪、李少华为董事会审计委员会委员，任期与公司第十二届董事会任期一致。

六、《海尔智家股份有限公司关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》（表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

经全体董事表决，选举吴琪为董事会薪酬与考核委员会主任委员，李世鹏、汪华为董事会薪酬与考核委员会委员，任期与公司第十二届董事会任期一致。

七、《海尔智家股份有限公司关于选举董事会 ESG 委员会委员的议案》（表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

经全体董事表决，选举钱大群为董事会环境、社会及管治（即“ESG”）委员会主任委员，李少华、吴琪、宫伟为董事会 ESG 委员会委员，任期与公司第十二届董事会任期一致。

八、《海尔智家股份有限公司关于聘任公司总裁的议案》（表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

经全体董事表决，同意聘任李华刚担任公司总裁，任期与公司第十二届董事会任期一致。

九、《海尔智家股份有限公司关于聘任公司副总裁等高管的议案》（表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

根据总裁的提名及提名委员会的审查及建议，经全体董事表决，同意聘任后附人员担任公司副总裁等高管，任期与公司第十二届董事会任期一致。（简历见附件）

序号	姓名	职务	岗位
1	Kevin Nolan	副总裁	负责北美业务
2	管江勇	副总裁	负责水联网业务
3	赵弇锋	副总裁	负责中国区及洗涤产业
4	吴勇	副总裁	负责冰箱及厨电业务

5	李攀	副总裁	负责海外市场
6	宋玉军	副总裁	负责空气业务
7	付松辉	副总裁	负责智慧楼宇业务
8	李洋	副总裁	负责全球采购
9	黄晓武	副总裁、首席可持续发展官	负责资本市场经营以及公司战略投融资、公司可持续发展事宜
10	孙佳程	副总裁	负责财务管理
11	黄德成	副总裁	负责南亚业务
12	孙丹凤	副总裁、首席数字官	数字化业务
13	JAMES QUN LIU（刘群）	副总裁、首席合规官	负责海尔智家全球合规事务管理

十、《海尔智家股份有限公司关于聘任公司首席财务官的议案》（表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

根据总裁的提名及提名委员会、审计委员会的审查及建议，经全体董事表决，同意聘任孙佳程担任公司首席财务官，任期与公司第十二届董事会任期一致。（简历见附件）

十一、《海尔智家股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》（表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

根据总裁的提名及提名委员会的审查及建议，经全体董事表决，同意聘任刘晓梅担任公司董事会秘书，任期与公司第十二届董事会任期一致。（简历见附件）

十二、《海尔智家股份有限公司关于聘任公司证券事务代表及公司秘书的议案》（表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

经全体董事表决，同意聘任刘涛担任公司 A 股证券事务代表，聘任伍志贤担任公司 D 股证券事务代表及 H 股公司秘书，任期与公司第十二届董事会任期一致。（简历见附件）

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日

附件：相关人员简历

董事李华刚、宫伟、俞汉度、钱大群、李少华、孙丹凤、Kevin Nolan、王克勤、李世鹏、吴琪、汪华的简历参见公司于2025年4月30日披露的《海尔智家股份有限公司关于董事会换届的公告》（临2025-028）、《海尔智家股份有限公司关于选举职工董事的公告》（临2025-029）。

其他相关人员简历：

管江勇，男，生于1978年，于2024年毕业于清华大学高级工商管理专业，获得硕士学位。管江勇先生于2001年加入海尔，现任海尔智家副总裁，热水器产业兼水产业（热水器产业+净水产业）总经理。管江勇先生进入海尔以来，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、热水器总经理、水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。

赵弇锋，男，生于1977年，于2001年毕业于天津轻工业学院，获得机械电子工程专业学士学位，2019年毕业于中国人民大学，获得高级管理人员工商管理硕士学位。现任海尔智家副总裁、中国区总经理、洗涤产业总经理。赵弇锋先生于2001年加入海尔，历任海尔区域分公司总经理、制冷产业中国区总经理、制冷产业总经理等多个职务，具有丰富的产品企划、研发、制造、市场营销等全流程管理经验。

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年在清华经济管理学院和欧洲工商管理学院（INSEAD），获得高级工商管理双学位，中共山东省泰山产业领军人才。吴勇先生于2001年加入海尔，现任海尔智家副总裁、制冷产业总经理，分管厨房电器产业。吴勇先生进入海尔以来，历任冰箱生产制造、海外营销、制冷产业中国区总经理、厨房电器产业总经理等相关工作，具有制造、营销、产业平台全流程管理经验。

李攀，男，高级工程师，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。2017年获得中欧国际工商学院硕士研究生学位。

1997 年加入海尔，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，现任海尔智家股份有限公司副总裁。

宋玉军，男，生于 1975 年，1998 年毕业于山东理工大学，获得设备工程与管理专业学士学位，2015 年获得清华大学高级管理人员工商管理硕士学位。宋玉军先生 1998 年加入海尔，历任海尔海外推进本部运营部总经理、海尔巴基斯坦公司董事兼总经理、海尔印度公司执行董事、海尔海外南亚东南亚大区总监、海尔家电产业集团副总裁等职务，自 1998 年起在海尔海外担任各重要职位，具有丰富的产品、制造、研发、市场营销等经验。曾荣获青岛市劳动模范、青岛市专业技术拔尖人才、青岛高层次服务人才、2023 年度中国轻工业联合会科技进步奖一等奖、2023 年节能协会创新奖一等奖 等荣誉、2024 年青岛市十佳“文明市民”。现任海尔智家副总裁，海尔空气产业总经理。

付松辉，男，生于 1972 年，高级工程师，1996 年毕业于南京大学，获得物理系应用专业学士学位，2010 年获得对外经济贸易大学高级管理人员工商管理硕士学位，2018 年获得中国人民大学高级管理人员工商管理硕士学位。1996 年加入海尔，现任海尔智慧楼宇产业总经理，历任海尔商流本部工贸经理、三菱重工海尔市场部长、海尔商用空调市场部长、海尔空气产业副总经理职务，具有丰富的产品、市场营销、企划、研发、制造等全流程管理经验。曾经获得中国机械工业科学技术进步三等奖、中国商业联合会科学技术奖一等奖、山东省企业管理现代化创新成果一等奖、青岛市科学技术进步一等奖等荣誉。

李洋，男，生于 1976 年，高级工程师，现任海尔智家全球采购总经理、海尔智家副总裁。李洋先生 1998 年毕业于青岛科技大学，获得精细化工专业学士学位，2022 年获西安交通大学获高层管理人员工商管理硕士学位。李洋先生于 1998 年加入海尔。历任海尔智家质量部长、制造部长、衣联网平台总经理、集成供应链总经理等多个职务，自 2025 年起担任海尔智家全球采购总经理职务，从事海尔智家全球采购数字化变革等相关的管理工作，具有丰富的产品、市场、企划、研发、制造、采购等全流程管理经验曾荣获“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。

黄晓武，男，生于 1977 年，1998 年毕业于重庆大学光电工程学院，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。黄先生在商业银行、战略投资、产业基金、公司财务和资本市场运作及经营等方面拥有逾二十年广泛工作经验，参与及领导了涉及营销渠道、物流、家电、科技产业等诸多领域的重要战略投融资项目。黄先生于 2021 年任公司副总裁，负责公司投资者关系、资本市场、股权融资、战略投资等事务，也兼任海尔智家 ESG 执行办公室主任。在此之前，黄先生曾在公司控股的联交所上市公司海尔电器集团有限公司担任副总经理。加入海尔集团前，黄晓武先生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。

孙佳程，男，生于 1982 年，于 2005 年加入海尔。孙佳程先生毕业于中国人民大学，获得高级管理人员工商管理硕士学位。于 2016 年获得澳洲注册会计师。孙佳程先生于 2005 年 8 月加入海尔财务管理部，历任海尔洗衣机产品部财务经理、白电供应链平台财务总监、住房设施事业部财务总监、智家全面预算及运营分析财务总监、智家中国区财务总监、智家财务副总等多个管理职务。在任职中国区财务总监期间，搭建到链群到小微到型号的预算核算及损益管理体系，并构建链群合约数字化平台，实现智家战略目标到最小业务单元的落地。在任职智家财务副总期间，构建业财一体化的财务数字化平台，升级业财流程及标准，实现财务管理与决策分析上平台，支持上市公司管理高效运转。孙佳程先生先后获得山东省轻工业财务管理先进工作者、2020 年中国 CFO 发展中心财界领袖、并于 2016 年、2022 年分别获<新理财>杂志中国 CFO 年度人物。。

黄德成，男 生于 1974 年，1998 年毕业于湖北汽车工业学院获热加工工艺及设备学士学位，2025 年 1 月在北大光华管理学院和美国西北大学 Kellogg 商学院获高级工商管理双硕士学位。1998 年加入海尔，现任海尔南亚大区 CEO。在 2011 年获质量管理黑带称号，在 2019 年主导“冰箱监控装置”获实用新型发明专利。自加入海尔以来，历经国内营销国内制造海外工厂海外销售等多种岗位，具备丰富的海外三位一体全流程管理经验。

孙丹凤，女，生于 1976 年。现任海尔智家股份有限公司数字化转型总经理。孙女士于 1998 年毕业于中国农业大学，并获经济学学士学位，同年 8 月加入海尔。2015 年毕业于中国人民大学，并获高级管理人员工商管理硕士学位。孙女士多年深耕家电行业，擅长用户的数字化、员工的数字化和客户的数字化体系的搭建及

运营工作。历任商流推进本部战略总监、巨商汇平台总经理、中国区平台数字化营销总经理等多个职务，在数字化体系研究、体系搭建、数字化转型、科技管理和决策咨询等领域具有丰富的经验。任职期间在大数据分析、科技成果转化、产业数字化转型升级方面成绩斐然，曾获得 2021 年度 ICT 产业木兰奖、2022 年山东省大数据产业领军人物称号，为山东省科技专家库管理专家。

JAMES QUN LIU (刘群)，男，生于 1971 年。加州大学洛杉矶分校电机工程专业学士学位，佩普坦因大学法学博士学位。早年在飞利浦电子、ABB 公司担任法律顾问、高级法律顾问职务。随后担任展讯通信、魅族科技等科技企业的总法律顾问职务。刘群于 2019 年加入了海尔智家，从 2019 年末开始负责海尔智家全球法务合规事项。刘群通过其理工科背景和科技企业的丰富工作经历，积累了丰富的技术、法律复合型知识和技能。他将这些复合型知识和技能应用于海尔的产品智能化转型和企业的数字化转型，为公司的发展做出了独特的贡献。同时，刘群运用其丰富的海外生活经验和扎实的中国传统文化基础，积极融入海尔的国际化转型，成为不同国家、不同文化之间的桥梁，为企业并购、海外治理发挥了独特的作用。刘群在知识产权诉讼争议领域具有丰富的经验，在其从业经历中，主导数起有影响力知识产权案件。同时在并购领域，刘群主导并参与了海尔智家并购开利商业制冷项目以及并购南非 Kwikot 项目等公司重大战略项目，并积极参与并推动了海尔智家 D 股及 H 股上市项目。刘群于 2019 年被聘为中国知识产权研究会互联网委员会副主任委员。

刘晓梅，女，生于 1985 年，2009 年毕业于中央民族大学法学院，获得法学、文学双学士学位，2011 年毕业于外交学院国际法系，获得国际法学硕士学位，且具备中国法律职业资格。刘女士于 2015 年 6 月加入公司，先后在海尔电器集团有限公司、海尔智家负责企业管治、资本市场、并购及企业融资的法律及合规事宜，现任海尔智家董事会秘书。加入公司前，刘女士于北京市竞天公诚律师事务所工作。刘女士在企业管治、资本市场、产业基金、投融资等方面积累了丰富的工作经验。

刘涛，男，生于 1981 年。毕业于山东财经大学，本科学历、获管理学学士学位。拥有上海证券交易所董事会秘书资格。历任海尔智家股份有限公司证券部科员、信息披露经理、投资者关系经理。现任海尔智家股份有限公司证券事务代表。刘涛先生参与公司的资产整合、战略投资者引进、融资、并购、股权激励与员工

持股等项目，于公司 A 股证券事务，资本运作、投资者关系管理等方面有着丰富的经验。

伍志贤，男，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。彼亦为英国特许公会会计师公会资深会员，香港会计师公会会员及英格兰及威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约三十年之经验。伍先生现任公司 H 股公司秘书及 D 股证券事务代表。