

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2016-076

债券代码：128009

债券简称：歌尔转债

歌尔股份有限公司 关于选举董事的公告

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。

为推动公司业务发展及完善公司治理，经公司董事会提名，歌尔股份有限公司于2016年10月24日召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举董事的议案》，选举刘成敏先生为公司董事，任期至本届董事会届满。

聘任刘成敏先生担任公司董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对刘成敏先生的任职资格进行了事前认可，并发表独立意见如下，认为：刘成敏先生符合相关法律、法规规定的任职资格，未发现《公司法》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名程序符合有关规定，上述人员能够胜任所聘岗位的职责要求。同意刘成敏先生为公司董事。

本事项尚需经过公司2016年第三次临时股东大会审议通过。

刘成敏先生简历详见附件。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十四日

公司董事候选人简历如下：

刘成敏先生：

董事候选人。哈尔滨工业大学机械学硕士。现任北京追远创业投资有限公司董事长。兼任天津龙渊云腾投资公司执行合伙人，深圳诺普信农化股份有限公司独立董事，平安信托科技顾问。曾任华为国内营销部电信部主任，腾讯公司高级执行副总裁、无线互联网事业群总裁。在电信、互联网领域具有丰富的经验。刘成敏先生不属于失信被执行人。

刘成敏先生未持有公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。