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，未发现有《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○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。