证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2016-006
债券代码：128009 债券简称：歌尔转债
歌尔声学股份有限公司
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，歌尔声学股份有限
公司于2016年1月19日召开第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于选
举董事的议案》，选举段会禄先生为公司董事，任期至本届董事会届满。
聘任段会禄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。
公司独立董事对段会禄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：段会禄先生在公司工作多年，具有丰富的财务及管理经验，有助于推动公司
业务发展，完善公司治理结构，同意段会禄先生为公司董事。
本事项尚需经过公司2016年第一次临时股东大会审议通过。
段会禄先生简历详见附件。
特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会
二○一六年一月十九日

公司董事候选人简历如下：
段会禄，男，现任公司副总经理、财务总监。山东财经大学学士。2001 年加入
公司，先后担任公司会计、财务经理、财务部门经理。段会禄先生有十几年的企业
财务工作经验。
段会禄先生直接持有公司股份 2,237,250 股，占公司已发行股份总数的 0.15%，
同时担任公司控股股东潍坊歌尔集团有限公司董事。除此之外，与公司其他董事、
监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
段会禄先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取
证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，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三次以上通报批评，不存在被证券交易
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的情形。