

## 杭州老板电器股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于 2014 年 7 月 18 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2014 年 7 月 24 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加会议董事 9 人，实际与会董事 9 人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案：

**1、审议通过了《关于〈2014 年半年度报告及摘要〉的议案》；**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《公司 2014 年半年度报告及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《公司 2014 年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。

**2、审议通过了《关于〈2014 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

公司《2013 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**3、审议通过了《关于公司董事会换届及提名第三届董事会董事候选人的议案》。**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

同意提名任建华先生、任富佳先生、赵继宏先生、任罗忠先生、沈国良先生、

何亚东先生为公司第三届董事会董事候选人，同意提名姜风女士、张光杰先生、董静女士为公司第三届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历见附件。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与公司非独立董事候选人一并提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。根据中国证监会的有关规定及《公司章程》的规定，公司第三届董事会非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采取累积投票制进行逐项表决。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对公司董事会换届及第三届董事会董事候选人提名事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

#### **4、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。**

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。关联董事孙笑侠、汪祥耀、马国鑫回避表决。

根据同行业独立董事薪酬水平，结合公司实际情况拟将独立董事在公司任职期间的年度薪酬调整为 8 万元（税后）。

公司独立董事对调整独立董事津贴事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

#### **5、审议通过了《关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的议案》。**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2014年7月24日

附件：

## 杭州老板电器股份有限公司 第三届董事会候选人简历

任建华先生，汉族，1956年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；初中学历，中共党员，经济师。1978年参加工作，历任余杭红星五金厂供销科长、厂长，老板集团董事长、总经理兼党支部书记，老板家电董事长兼总经理。曾先后荣获全国优秀青年企业家、全国乡镇企业家、浙江省优秀共产党员、第十二届风云浙商等称号，并当选为浙江省第八届、第十届人大代表、杭州市第十一届人大代表、党代表。现任本公司董事长、杭州市第十二届人大代表。

任建华先生现直接持有公司300万股股份，通过杭州老板实业集团有限公司间接持有公司12090万股股份，通过杭州金创投资有限公司间接持有公司446.25万股股份，为公司实际控制人，为董事候选人任富佳先生的父亲，董事候选人沈国良先生的姐夫，董事候选人任罗忠先生的连襟，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

任富佳先生，汉族，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历。2006年参加工作，历任老板集团市场部产品经理、研发中心副总经理，老板家电副总经理，本公司副董事长、副总经理；现任本公司副董事长、总经理。

任富佳先生现直接持有公司150万股股份，为公司控股股东杭州老板实业集团有限公司董事，公司实际控制人任建华先生的儿子，为董事候选人沈国良先生、任罗忠先生的外甥，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

赵继宏先生，汉族，1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士学历，高级经济师；1985年参加工作，历任湖北省黄石市骄武集团经营副科长，湖北省黄石市磁湖服装厂经营副厂长，湖北省黄石市金野集团公司董事长兼总经理，香港亿亨投资有限公司常务副总经理，老板集团副总经理兼营销中心总经理，

老板家电副总经理兼营销中心总经理。现任本公司董事、副总经理、营销中心总经理。

赵继宏先生现直接持有公司75万股股份，为公司控股股东杭州老板实业集团有限公司董事，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

任罗忠先生，汉族，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；EMBA，中共党员，助理经济师。1982年参加工作，历任余杭红星五金厂经营厂长，老板集团副总经理、营销中心总经理、技术中心总经理兼生产一部部长，老板家电董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理、生产中心总经理。

任罗忠先生现直接持有公司75万股股份，通过杭州老板实业集团有限公司间接持有公司4030万股股份，为公司控股股东杭州老板实业集团有限公司董事，公司实际控制人及董事候选人任建华先生的连襟，为董事候选人任富佳先生的姨夫，董事候选人沈国良先生的姐夫，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

沈国良先生，汉族，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权；高中学历。1982年参加工作，历任余杭红星五金厂运输科科长，老板集团董事、财务总监兼营销中心副总经理，老板家电董事，本公司监事会主席。现任本公司董事、营销中心副总经理。

沈国良先生现直接持有公司75万股股份，为公司控股股东杭州老板实业集团有限公司董事，公司实际控制人及董事候选人任建华先生、董事候选人任罗忠先生的妻弟，为董事候选人任富佳先生的舅舅，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

何亚东先生，汉族，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，中共党员，高级经济师；2000年参加工作，历任老板集团市场科科长、市场部部长、营销中心副总经理，老板家电总经理助理。现任本公司董事、营销中心副总经理。

何亚东先生现通过杭州金创投资有限公司间接持有公司30万股股份，为公司控股股东杭州老板实业集团有限公司董事，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

姜风女士，汉族，1958年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，中共党员，教授级高级工程师，全国家用电器标准化技术委员会副主任委员，国家发展改革委员会产业司轻纺工业专家，工业和信息化部消费品工业司专家，中国房间空调器行业 HCFC 替代技术专家委员会组长。曾任中国轻工业部家用电器工业局主任科员、生产协调司主任科员，中国轻工业总会家用电器工业办公室副主任，中国家用电器协会副秘书长、副理事长兼秘书长。现任中国家用电器协会理事长，日出东方太阳能股份有限公司独立董事。

姜风女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

张光杰先生，汉族，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士学历，中共党员，复旦大学法学院博士生导师。1980年至1984年杭州大学法学专业学习获学士学位，1984年至1987年中国人民大学法学专业学习获硕士学位，2001年，美国纽约大学法学院访问学者。曾兼任复旦律师事务所律师，上海司乐马律师事务所律师，上海四维乐马律师事务所律师，复旦远达科技有限公司董事，复旦大学知识产权中心研究员，香港中国法律学院培训部负责人。现任复旦大学法学院副院长，兼任中国法理学会常务理事，杭州诺邦无纺股份有限公司、上海华峰超纤材料股份有限公司、浙江英特集团股份有限公司独立董事。

张光杰先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

董静女士，汉族，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权；博士学历，中共党员，上海财经大学国际工商管理学院博士生导师，注册会计师。1994

年至2000年上海财经大学企业管理专业本科、硕士；2000年至2003年复旦大学企业管理学博士，2003年起在上海财经大学工作至今。曾任法国欧洲工商管理学院 INSEAD 访问学者，美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院访问学者。现兼任欧洲工商管理学院（INSEAD）欧亚研究中心客座研究员“INSEAD Euro-Asia and Comparative Research Centre Fellow”，上海财经大学企业创新与竞争力研究中心主任，浦东新区综合经济学会理事，上海安硕信息技术股份有限公司独立董事。

董静女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。