

杭州老板电器股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议通知于 2014 年 8 月 12 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2014 年 8 月 18 日在公司三楼一号会议室以现场方式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、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。经全体董事审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》。

公司第三届董事会已经公司 2014 年第二次临时股东大会选举产生。本次会议选举任建华先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自 2014 年 8 月 18 日至 2017 年 8 月 17 日。

选举任富佳先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自 2014 年 8 月 18 日至 2017 年 8 月 17 日。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

二、审议通过了《关于提名公司第三届董事会各专门委员会组成人选的议案》。

经董事会提名，本次会议选举了董事会各专门委员会委员，任期三年，自 2014 年 8 月 18 日至 2017 年 8 月 17 日。

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，具体组成如下：

- 1、战略委员会由任建华先生（主任委员）、任富佳先生、姜风女士组成；
- 2、提名委员会由张光杰先生（主任委员）、董静女士、任建华先生组成；

3、薪酬与考核委员会由姜风女士（主任委员）、张光杰先生、任富佳先生组成；

4、审计委员会由董静女士（主任委员）、张光杰先生、任富佳先生组成。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任任富佳先生为公司总经理，任期三年，自 2014 年 8 月 18 日至 2017 年 8 月 17 日。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任王刚先生为公司董事会秘书，任期三年，自 2014 年 8 月 18 日至 2017 年 8 月 17 日。

王刚先生联系方式：

电话：0571-86187810

传真：0571-86187769

邮箱：wg@robam.com

地址：浙江省杭州市余杭经济开发区临平大道 592 号

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任赵继宏先生为公司副总经理，任期三年，自 2014 年 8 月 18 日至 2017 年 8 月 17 日。

同意聘任任罗忠先生为公司副总经理，任期三年，自 2014 年 8 月 18 日至 2017 年 8 月 17 日。

同意聘任王刚先生为公司副总经理，任期三年，自 2014 年 8 月 18 日至 2017 年 8 月 17 日。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意聘任张国富先生为公司财务总监，任期三年，自 2014 年 8 月 18 日至 2017 年 8 月 17 日。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任沈萍萍女士为公司证券事务代表，任期三年，自 2014 年 8 月 18 日至 2017 年 8 月 17 日。

沈萍萍女士联系方式：

电话：0571-86187810

传真：0571-86187769

邮箱：azshen@robam.com

地址：浙江省杭州市余杭经济开发区临平大道 592 号

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

上述人员简历见附件。

公司独立董事姜风女士、张光杰先生、董静女士对选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2014 年 8 月 18 日

附件：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331.07万股股份，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112.5万股股份，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56.25万股股份，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56.25万股股份，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。

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，兼任中国法理学研究会常务理事，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。

王刚先生，汉族，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士学历，中共党员，注册会计师、高级经济师。1997年参加工作，历任浙江省海宁市地方税务局稽查员，上海荣正投资咨询有限公司研发总监，上海海隆软件股份有限公司（002195）董事会秘书、人力资源部长、总经理助理，老板家电董事会秘书。现任本公司副总经理、董事会秘书、投资总监。

王刚先生现通过杭州金创投资有限公司间接持有公司56.25万股股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间无关联关系，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。

张国富先生，汉族，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本

科学历。1990 年参加工作，历任老板集团资金科科长、财务中心主任、老板家电财务负责人。现任本公司财务总监。

张国富先生现通过杭州金创投资有限公司间接持有公司24万股股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间无关联关系，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。

沈萍萍女士，汉族，1986 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。2011 年 1 月至今在公司董事会办公室工作，现任本公司证券事务代表。

沈萍萍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。