

杭州老板电器股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议通知于 2017 年 7 月 18 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2017 年 7 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议董事 9 人，实际与会董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议董事 1 人，为董静），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。经与会董事审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于〈2017 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 2017 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），《公司 2017 年年度报告摘要》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》。

二、审议通过了《关于公司董事会换届及提名第四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、王刚先生、沈国良先生为公司第四届董事会董事候选人，同意提名张光杰先生、董静女士、马国鑫先生为公司第四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 2017 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，公司第四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）。

公司独立董事对公司董事会换届及第四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）。

本议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

依据财政部《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（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》。

四、审议通过了《关于召开 2017 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。

决定公司 2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 8 月 18 日在杭州市余杭经济开发区临平大道 592 号 1 号楼一号会议室召开。

《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（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

2017年7月27日

附件：

杭州老板电器股份有限公司 第四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。曾荣获全国劳动模范、浙江省优秀共产党员等称号，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，第十二届风云浙商。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5,923,150股股份，通过杭州老板实业集团有限公司间接持有公司353,632,500股股份，通过杭州金创投资有限公司间接持有公司6,539,828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2,800,075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，本公司副总经理。现任本公司董事。

赵继宏先生现直接持有公司1,690,065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，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，本公司副总经理。现任本公司董事。

任罗忠先生现直接持有公司1,690,062股股份，通过杭州老板实业集团有限公司间接持有公司117,877,500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。

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，中欧国际工商学院EMBA，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（SZ.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兼投资总监。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书、投资总监。

王刚先生现直接持有公司576,750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。

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。

沈国良先生现直接持有公司1,524,264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。

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。1987年参加工作，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，复旦大学法学院副院长，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。现任中国法理学研究会常务理事，芜湖海螺型材科技股份有限公司、本公司独立董事。

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；博士学位，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。2003年参加工作，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。现任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、上海隧道工程股份有限公司、上海新梅置业股份有限公司、本公司独立董事。

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。

马国鑫先生，汉族，1953年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权；中共党员，大学学历。1970年参加工作，历任杭州医疗器械厂(后改为杭州电冰箱总厂、杭州西泠电器集团有限公司)公司(党委)办公室主任、销售公司副经理(兼书

记), 浙江省家电协会家电行业管理部主任、副秘书长。现任浙江省家电协会秘书长、副理事长; 本公司独立董事。

马国鑫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。