

杭州老板电器股份有限公司 第四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”）第四届董事会第一次会议通知于2017年8月12日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2017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《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》。

公司第四届董事会已经公司2017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四届董事会董事长，任期三年，自2017年8月18日至2020年8月17日。

选举任富佳先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自2017年8月18日至2020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《关于提名公司第四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2017年8月18日至2020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：

战略委员会由任建华先生（主任委员）、任富佳先生、马国鑫先生、王刚先生组成；

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；
薪酬与考核委员会由马国鑫先生（主任委员）、张光杰先生、任富佳先生组成；

审计委员会由董静女士（主任委员）、张光杰先生、任罗忠先生组成。

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 2017 年 8 月 18 日至 2020 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 2017 年 8 月 18 日至 2020 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》。

同意聘任夏志明先生为公司副总经理，任期三年，自 2017 年 8 月 18 日至 2020 年 8 月 17 日。

同意聘任何亚东先生为公司副总经理，任期三年，自 2017 年 8 月 18 日至 2020 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 2017 年 8 月 18 日至 2020 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 2017 年 8 月 18 日至 2020 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 2017 年 8 月 18 日至 2020 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。

公司独立董事张光杰先生、董静女士、马国鑫先生对选举董事长、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

2017 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，为董事任富佳先生的父亲，董事沈国良先生的姐夫，董事任罗忠先生的连襟，与其他董事、监事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，公司实际控制人任建华先生的儿子，为董事沈国良先生、任罗忠先生的外甥，与其他董事、监事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总经理，与其他董事、监事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副董事长、董事，公司实际控制人及董事任建华先生的连襟，为董事任富佳先生的姨夫，董事沈国良先生的姐夫，与其他董事、监事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，与其他董事、监事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任建华先生、董事任罗忠先生的妻弟，为董事任富佳先生的舅舅，与其他董事、监事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，1987年参加工作，曾任复旦大学法学院副院长，法治研究中心研究员，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。现任浙江大学上海校友会副会长、上海申阳律师事务所兼职律师、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、上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司、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教授、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。现任浦东新区综合经济学会理事，上海隧道工程股份有限公司、上海新梅置业股份有限公司、上海吉祥航空股份有限公司、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。

夏志明先生，汉族，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历；1996年参加工作，历任乔日电业制品厂生产课长、富士康科技公司制造部长、公司生产中心生产总监。现任本公司副总经理。

夏志明先生持有公司411,950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。

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，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、本公司董事。现任本公司副总经理。

何亚东先生持有公司 411,950 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。

张国富先生持有公司411,950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，中级经济师。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。

沈萍萍女士持有公司 13,700 股股份，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。