

杭州老板电器股份有限公司 第五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”）第五届董事会第一次会议通知于2020年8月11日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2020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《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》。

公司第五届董事会已经公司2020年第一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五届董事会董事长，任期三年，自2020年8月18日至2023年8月17日。

选举任富佳先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自2020年8月18日至2023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《关于提名公司第五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2020年8月18日至2023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；

提名委员会由陈元志先生（主任委员）、何元福先生、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）、陈元志先生、任富佳先生组成；

审计委员会由何元福先生（主任委员）、陈元志先生、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 2020 年 8 月 18 日至 2023 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 2020 年 8 月 18 日至 2023 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 2020 年 8 月 18 日至 2023 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 2020 年 8 月 18 日至 2023 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 2020 年 8 月 18 日至 2023 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 2020 年 8 月 18 日至 2023 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》。

同意聘任姜宇先生为公司证券事务代表，任期三年，自 2020 年 8 月 18 日至 2023 年 8 月 17 日。

姜宇先生联系方式：

电话：0571-86187810

传真：0571-86187769

邮箱：jy@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。

公司独立董事马国鑫先生、何元福先生、陈元志先生对选举董事长、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

2020 年 8 月 19 日

附件：个人简历

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，杭州老板实业集团有限公司董事长、总经理兼党支部书记，杭州老板家电厨卫有限公司董事长兼总经理。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、杭州市第十二届人大代表、第十二届风云浙商。现任杭州老板电器股份有限公司、杭州老板实业集团有限公司、杭州诺邦无纺股份有限公司、杭州国光旅游用品有限公司、杭州安泊厨具有限公司董事长，杭州名气电器有限公司执行董事兼总经理，杭州老板富创投资管理有限责任公司执行董事兼总经理，杭州城市花园酒店有限公司副董事长、浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司、杭州东明山森林公园有限公司、浙江春风动力股份有限公司董事，杭州邦怡日用品科技有限公司执行董事，杭州金创投资有限公司执行董事兼总经理，杭州金诺创投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，杭州市第十三届人大代表。

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。曾任杭州老板实业集团有限公司市场部产品经理、研发中心副总经理，杭州老板家电厨卫有限公司副总经理；现任杭州老板电器股份有限公司副董事长兼总经理，杭州诺邦无纺股份有限公司董事，杭州安泊厨具有限公司董事，帝泽家用电器贸易（上海）有限公司董事，德地氏贸易（上海）有限公司副董事长。

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；历任湖北省黄石市金野集团公司董事长兼总经理，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、杭州老板实业集团有限公司董事兼总经理、嵊州市金帝智能厨电有限公司董事长。曾先后荣获全国优秀企业家、世界杰出杭商、“中国厨卫业十大影响力人物”、“中国家电业十大个性人物”等称号，并两次获得蒙代尔·世界经济人成就奖并入选中国专家名人辞典大全。

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、杭州老板实业集团有限公司董事。

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董事会秘书、人力资源部长、总经理助理，杭州老板家电厨卫有限公司董事会秘书。现任杭州老板电器股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、投资总监，杭州诺邦无纺股份有限公司董事，帝泽家用电器贸易(上海)有限公司董事，杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事，德地氏贸易(上海)有限公司董事，杭州国光旅游用品有限公司董事，杭州老板富创投资管理有限责任公司监事，嵊州市金帝智能厨电有限公司董事，上海庆科信息技术有限公司监事，宁波清泮投资有限公司董事。

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、杭州老板实业集团有限公司董事、嵊州市金帝智能厨电有限公司董事。

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，奥普家居股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

何元福先生，汉族，1955年3月出生，中国国籍；中共党员，大学学历，教授级高级会计师，注册会计师。历任浙江省财政厅会计管理处副主任科员、主任科员，浙江省注册会计师协会副秘书长、秘书长，浙江省财政干部教育中心主任、浙江省中华会计函授学校副校长等职。曾任浙江菲达环保科技股份有限公司、浙江新安化工股份有限公司、浙江报喜鸟服饰股份有限公司、浙江网盛生意宝股份有限公司、海南海德实业股份有限公司、杭州中瑞思创科技股份有限公司、上海华峰超纤材料股份有限公司、浙江向日葵光能科技股份有限公司、杭州初灵信息技术股份有限公司独立董事。现任喜临门家具股份有限公司、浙江亿利达风机股份有限公司、浙江春风动力股份有限公司、安徽江南化工股份有限公司独立董事。

陈元志先生，汉族，1977年11月生，中国国籍；中共党员，管理学博士学位，中国浦东干部学院教授，清华大学技术创新研究中心兼职研究员，中国企业管理研究会（新兴技术未来分析与管理专委会）理事，上海市科技专家库专家。出版专著《战略投资的实物期权观》、《与领导干部谈博弈论》、《面向持续繁荣的创新经济》、《China Urban Transformation: A Tale of Six Cities》。主编教材《自主创新的理论与实践》、《创新驱动发展战略的理论与实践》、《新时代科技创新理论与实践》。译著有《工作和财富：价值的人类标准（约翰·阿特金森·霍布森）》。

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。

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。

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，历任杭州老板实业集团有限公司资金科科长、财务中心

主任，杭州老板家电厨卫有限公司财务负责人。现任杭州诺邦无纺股份有限公司监事会主席，杭州老板电器股份有限公司财务总监，杭州名气电器有限公司、嵊州市金帝智能厨电有限公司董事，德地氏贸易（上海）有限公司董事。

姜宇先生，汉族，1988年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士学历。曾就职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计经理、杭州诺邦无纺股份有限公司担任证券事务代表，现任本公司证券事务代表。