

杭州老板电器股份有限公司 第二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”）第二届董事会第一次会议通知于2011年8月12日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2011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《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》。

公司第二届董事会已经公司2011年第一届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二届董事会董事长，任期三年，自2011年8月18日至2014年8月17日。

选举任富佳先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自2011年8月18日至2014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《关于提名公司第二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2011年8月18日至2014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：任建华先生（主任委员）、任富佳先生、马国鑫先生
- 2、提名委员会：孙笑侠先生（主任委员）、汪祥耀先生、任建华先生

3、薪酬与考核委员会：马国鑫先生（主任委员）、孙笑侠先生、任富佳先生

4、审计委员会：汪祥耀先生（主任委员）、孙笑侠先生、任富佳先生

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》。

同意聘任任建华先生为公司总经理，任期三年，自 2011 年 8 月 18 日至 2014 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 2011 年 8 月 18 日至 2014 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》。

同意聘任任富佳先生为公司副总经理，任期三年，自 2011 年 8 月 18 日至 2014 年 8 月 17 日。

同意聘任赵继宏先生为公司副总经理，任期三年，自 2011 年 8 月 18 日至 2014 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 2011 年 8 月 18 日至 2014 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 2011 年 8 月 18 日至 2014 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 2011 年 8 月 18 日至 2014 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。

上述新当选的董事长、副董事长以及新聘任高级管理人员简历见附件。

公司独立董事孙笑侠先生、汪祥耀先生、马国鑫先生对此发表了独立意见，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

2011 年 8 月 18 日

附件：

杭州老板电器股份有限公司 董事长、副董事长以及高级管理人员简历

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等称号，并当选为浙江省第八届、第十届人大代表。现任本公司董事长、总经理，杭州市第十一届人大代表。

任建华先生现直接持有公司240万股股份，通过杭州老板实业集团有限公司间接持有公司9672万股股份，通过杭州金创投资有限公司间接持有公司476万股股份，为公司实际控制人，为董事任富佳先生的父亲，董事任罗忠先生的连襟，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；现任本公司副董事长、副总经理。

任富佳先生现直接持有公司160万股股份，为公司实际控制人任建华先生的儿子，为董事任罗忠先生的外甥，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80万股股份，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。

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。现任本公司董事、副总经理。

任罗忠先生现直接持有公司80万股股份，通过杭州老板实业集团有限公司间接持有公司3224万股股份，为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，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、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80万股股份，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32万股股份，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。