

杭州解百集团股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日以现场会议方式在杭州市下城区环城北路 208 号坤和中心 37 楼南会议室召开了第九届董事会第三十次会议。本次会议通知于 2020 年 4 月 15 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长陈燕霆主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：

一、审议通过公司《2020 年第一季度报告（全文和正文）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、审议通过公司《2020 年第一季度经营数据简报》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2020-025。）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、审议通过公司《关于处置临安两处房屋的议案》。

为进一步盘活存量资产，更好聚焦主业经营和发展，董事会同意公司处置位于浙江省杭州市临安区锦城街道南苑小区市政 38 东（38 幢 3 层和 4 层）的建筑面积总计 303.64 m²的两处房屋。两处房屋购入时间为 2000 年 6 月 30 日，账面原值总计 185,053.28 元，截止 2020 年 3 月 31 日的账面价值总计 86,577.41 元。

截至目前，该两处房屋仍处于租赁期内（注：租期 2017.11.01-2020.04.30），公司将在租赁期满后选聘中介机构对上述两处房屋进行评估，并委托杭州产权交易所按照国有产权转让操作程序进行公开挂牌转让，首次转让底价不低于评估价。在转让过程中如在首次处置时未能以评估价成交的，则拟按不低于九一折进行降价处置；若降价后再次流拍的，则将结合房屋所在地二手房市场的交易价格通过房产交易中介公司寻找合适买家，协商确定交易价格。

董事会授权公司总经理毕铃具体负责组织实施本次房屋处置相关的一切事宜，并签署相关法律文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

四、审议通过公司《关于董事会换届选举的议案》。

公司第九届董事会将于 2020 年 5 月 25 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，经本次会议审议通过，提名陈燕霆、毕铃、俞勇、陈海英、章羽阳、徐轶名为公司第十届董事会董事候选人，提名王曙光、茅铭晨、郭军（会计专业人士）为公司第十届董事会独立董事候选人，上述人员简历附后。

被提名人不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。并且，被提名人未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过公司《关于开立、注销银行账户的报告》。

1、因经营业务需要，同意公司向中国建设银行股份有限公司（简称“建行”）杭州文晖支行开设一般存款账户，具体：

开户名：杭州解百集团股份有限公司

账号：尚未开立，最终以建行杭州文晖支行审批为准

开户行：中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行

2、公司原在建行杭州吴山支行开立二级法人透支账户，因开立后未发生业务，现已被转为睡眠户，同意公司向建行吴山支行申请注销，具体：

开户名：杭州解百集团股份有限公司

账号：33001616227053001814

开户行：建行吴山支行

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

六、审议通过公司《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

定于 2020 年 5 月 25 日召开公司 2019 年年度股东大会（具体内容详见公司召开股东大会通知）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十三日

附：

一、杭州解百集团股份有限公司第十届董事会董事候选人简历

1、陈燕霆，女，49 岁，本科，高级会计师，1992.09-1998.06 杭州市市政工程建设处财务部会计；1998.06-2000.02 杭州市城建材料采购中心财务部副经理（1998.03-1999.10 浙江大学工商管理学院管理工程专业研究生进修）；2000.02-2004.06 杭州市城建材料采购中心财务部经理；2004.06-2004.11 杭州市城市建设资产经营有限公司职员；2004.11-2007.05 杭州市城市建设资产经营有限公司财务审计部经理助理（其间：2002.03-2005.09 澳门科技大学公共行政专业学习）；2007.05-2010.04 杭州市城市建设投资集团有限公司财务审计部副部长；2010.04-2015.10 杭州市城市建设投资集团有限公司计划财务部部长（其间：2013.09-2013.12 杭州市委党校秋季中青班学习）；2015.10-2016.09 杭州市城市建设

投资集团有限公司财务管理部部长；2016.09-2017.09 杭州市城市建设投资集团有限公司副总会计师、财务管理部部长；2017.09-至今杭州市商贸旅游集团有限公司党委委员、总会计师；2020.2-至今杭州解百集团股份有限公司董事长。

2、毕铃，女，46岁，硕士，高级经济师，1996.7-1996.10 浙江省国际信托投资公司国际金融部；1996.10-2001.3 浙江省国际信托投资公司发展策划部；2001.4-2002.4 浙江国信控股集团办公室主任助理；2002.4-2006.6 浙江国信控股集团办公室副主任；2006.6-2010.4 杭州市地铁集团有限责任公司经营管理部副部长；2010.4-2020.3 杭州大厦有限公司党委委员、副总经理；2020.3-至今杭州大厦有限公司党委书记、总经理；2016.5-至今杭州大厦有限公司董事；2016.4-2018.7 杭州解百集团股份有限公司董事会秘书；2015.3-2019.6 杭州解百集团股份有限公司副总经理；2017.7-2019.12 杭州解百集团股份有限公司党委副书记；2019.6-至今杭州解百集团股份有限公司董事、总经理；2020.1-至今杭州解百集团股份有限公司党委书记。

3、俞勇，男，56岁，大专，高级经济师，1982.12-1986.5 杭州四五〇九厂；1986.5-1988.5 杭州合成塑料厂；1988.8-1993.6 杭州工联大厦部门经理；1993.6-2009.1 杭州大厦有限公司先后担任部门经理、近江大厦总经理、工业房产公司副总经理、部门经理、招商二部副总经理、总经理；2009.1-2009.8 杭州大厦有限公司总经理助理兼招商总部副总经理；2009.8-2013.12 杭州大厦有限公司党委委员、副总经理；2013.12-2020.3 杭州大厦有限公司董事、总经理；2020.3-至今杭州大厦有限公司董事长；2015.3-2016.4 杭州解百集团股份有限公司董事、常务副总经理；2016.4-至今杭州解百集团股份有限公司副董事长。

4、陈海英，女，46岁，本科，高级会计师，1994.08-2001.08 杭州市公共交通总公司第一汽车公司计划财务科；2001.08-2004.08 杭州市公共交通总公司第一汽车公司计划财务科主管；2004.08-2006.09 杭州市公共交通集团有限公司计划财务部；2006.09-2007.08 杭州市公共交通集团有限公司计划财务部副经理；2007.08-2013.06 杭州市公共交通集团有限公司计划财务部经理；2013.06-2016.07 杭州市城市建设投资集团有限公司计划财务部经理助理；2016.07-2019.04 杭州商旅金融投资有限公司财务（风控）部总经理，2016.12-2017.10 杭州商旅金融投资有限公司党支部副书记；2019.04-至今杭州市商贸旅游集团有限公司财务管理部副部长（主持工作）；2019.12-至今杭州解百集团股份有限公司董事。

5、章羽阳，男，58岁，大学学历，高级工程师，历任西湖电子进出口有限公司副总经理、总经理、董事，数源移动通信设备有限公司副总经理，杭州西湖新能源科技有限公司执行董事，杭州西湖新能源投资有限公司执行董事、总经理；2015年4月至今先后任西湖电子集团有限公司副总经理、党委委员，2019年9月至今任数源移动通信设备有限公司董事。

6、徐轶名，男，35岁，研究生，工程师，2008.7-2011.5 杭州思锐网络科技有限公司项目经理；2011.5-2011.7 浙江精卓智能设备有限公司信息部经理；2011.7-至今杭州股权管理中心电脑部负责人。

二、杭州解百集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人简历

1、王曙光，男，67岁，教授。2003.11-2013.11 浙江省青年研究会会长；现已退休；2017.5-至今杭州解百集团股份有限公司独立董事。

兼职情况：2016.5-至今杭州滨江房产集团股份有限公司（SZ002244）独立董事。

2、茅铭晨，男，62岁，博士，教授，博士生导师，仲裁员，具有律师资格。1983年8月浙江大学毕业后留校任教，2000年1月调浙江财经学院（现浙江财经大学）任教，现为浙江财经大学法学院教授，博士生导师；兼任浙江省哲学社会科学规划学科组专家，浙江省地方立法专家库成员，中国民主促进会浙江省委员会参政议政研究员，浙江省法学会研究会副会长，中共杭州市委、市人民政府专家咨询委员等；2019.6-至今杭州解百集团股份有限公司独立董事。

兼职情况：2016.07.28-至今任浙江开尔新材料股份有限公司（SZ300234）独立董事。

3、郭军，女，52岁，本科，注册会计师，教授级高级会计师。曾就职萧山瓜沥供销社棉纺厂和萧山隆丰涤纶短纤厂；1999年进入传化集团有限公司工作，历任传化集团有限公司主办会计、财务部部长助理、财务部副部长、财务部部长，现任传化集团有限公司财务管理部总经理、传化智联股份有限公司（SZ002010）监事、传化集团财务有限公司董事。

兼职情况：浙江财经大学、杭州电子科技大学硕士研究生社会导师。