

杭州解百集团股份有限公司

第十届董事会第二十九次会议决议公告

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 8 人，董事章羽阳因个人原因缺席。
- 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 2023 年 4 月 28 日以现场会议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第十届董事会第二十九次会议。本次会议通知于 2023 年 4 月 21 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 8 人，董事章羽阳因个人原因缺席。

会议由董事长毕铃主持，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《2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、审议通过公司《2023 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 2023-014）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、审议通过公司《关于董事会换届选举暨提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。

董事会同意提名毕铃、俞勇、高英博、方兴光、陈建文为公司第十一届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件一）。非独立董事候选人当选后任期

自 2023 年 5 月 26 日至 2026 年 5 月 25 日。董事会提名委员会对上述五名非独立董事候选人的任职资格进行了审查，一致同意上述提名。

职工代表董事由公司职工代表大会选举产生，将在选举结果出来后另行公告。

表决结果：同意 8 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。

四、审议通过公司《关于董事会换届选举暨提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》。

董事会同意提名茅铭晨、郭军（会计专业人士）、潘松挺为公司第十一届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件二）。独立董事候选人当选后任期自 2023 年 5 月 26 日至 2026 年 5 月 25 日。董事会提名委员会对上述三名独立董事候选人的任职资格进行了审查，一致同意上述提名。

表决结果：同意 8 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《关于修订〈公司章程〉的议案》（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 2023-015。）

表决结果：同意 8 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。

六、审议通过公司《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》（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 2023-016。）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

七、审议通过公司《关于公司放弃优先购买权的议案》。

公司控股子公司杭州悦胜体育经纪有限公司（以下简称“悦胜体育”）股东杭州市体育事业发展中心拟采取公开挂牌方式转让其所持有的悦胜体育 25.2% 股权，公司董事会同意放弃行使上述股权优先购买权。悦胜体育多元化引进战略投资者及行业优势资源，有利于优化股权结构、释放机制体制动力、激发增强企业活力。公司放弃

行使上述股权优先购买权符合公司经营计划，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响，亦不会导致公司合并报表范围变更。

表决结果：同意 8 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

二〇二三年四月二十八日

附：

一、杭州解百集团股份有限公司第十一届董事会非独立董事候选人简历

1、毕铃，女，49岁，硕士，高级经济师。曾就职于浙江省国际信托投资公司国际金融部，发展策划部；曾任浙江国信控股集团办公室主任助理、办公室副主任，杭州市地铁集团有限责任公司经营管理部副部长，杭州大厦有限公司副总经理，杭州解百集团股份有限公司董事会秘书、副总经理、党委副书记、总经理。现任杭州大厦有限公司党委书记、总经理、董事，杭州解百集团股份有限公司党委书记、董事长。

2、俞勇，男，59岁，大专，高级经济师。曾任杭州工联大厦部门经理，杭州大厦有限公司部门经理，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，杭州大厦有限公司总经理助理兼招商总部副总经理、党委委员、副总经理、董事、总经理，杭州解百集团股份有限公司常务副总经理。现任杭州大厦有限公司董事长，杭州解百集团股份有限公司副董事长、总经理。

3、高英博，男，42岁，本科，高级工程师。曾任西湖电子集团有限公司计算机中心助理、副主任，数源科技股份有限公司产品经理、技术开发部部长助理、多媒体事业部总经理、技术产业党支部书记、党委委员、纪委书记。现任西湖电子集团有限公司纪委委员、党群工作部副部长，杭州中心房地产开发有限公司监事，杭州信江科技发展有限公司监事会主席。

4、方兴光，男，48岁，硕士，高级会计师。曾任现代联合控股集团有限公司财务负责人，杭州旅游投资发展有限公司财务部副总监，杭州西溪投资发展有限公司财务副总监，杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司资产运营部副部长(主持工作)、财务管理部副部长(主持工作)、财务管理部部长。现任杭州市商贸旅游集团有限公司(杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司)财务管理部部长。

5、陈建文，男，51岁，硕士，高级经济师、注册会计师、工程师。曾任杭州市商贸旅游集团有限公司投资开发二部部长、商超事业部部长、战略研究部、信息管理部部长。现任杭州市商贸旅游集团有限公司(杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司)战略规划部部长、杭州采芝斋食品有限公司董事长。

二、杭州解百集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人简历

1、茅铭晨，男，65岁，博士，教授，博士生导师，仲裁员，具有律师资格。曾于浙江大学、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，浙江省法学专业研究会副会长，中共杭州市委、市人民政府专家咨询委员等。2021年2月至今任杭州市路桥集团股份有限公司（870892）独立董事。2019年6月起任杭州解百集团股份有限公司独立董事。已取得独立董事资格证书，截至目前未持有本公司股份，其与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

2、郭军，女，55岁，本科，注册会计师，教授级高级会计师。曾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监事、财务管理部总经理，传化集团财务有限公司董事，浙江新安化工集团股份有限公司监事，浙江传化江南大地发展有限公司监事会主席等。2020年5月起任杭州解百集团股份有限公司独立董事。已取得独立董事资格证书，截至目前未持有本公司股份，其与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

3、潘松挺，男，41岁，博士，副教授。曾任浙江理工大学副教授，中共浙江省委党校副教授。现任北京和君咨询有限公司CEO。尚未取得独立董事资格证书，承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。截至目前未持有本公司股份，其与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。