

杭州解百集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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 2023 年 5 月 26 日以现场会议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第十一届董事会第一次会议。本次会议通知于 2023 年 5 月 18 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《关于选举董事长、副董事长的议案》。

选举毕铃为公司第十一届董事会董事长，选举俞勇为副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止（自 2023 年 5 月 26 日至 2026 年 5 月 25 日）。

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《关于选举第十一届董事会专门委员会成员的议案》。

选举产生公司第十一届董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止（自 2023 年 5 月 26 日至 2026 年 5 月 25 日）。

（一）董事会战略委员会

主任委员：毕铃

委员：潘松挺（独立董事）、茅铭晨（独立董事）、俞勇、陈建文

（二）董事会提名委员会

主任委员：潘松挺（独立董事）

委员：茅铭晨（独立董事）、毕铃

（三）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：郭军（独立董事）

委员：茅铭晨（独立董事）、高英博

（四）董事会审计委员会

主任委员：郭军（独立董事）

委员：潘松挺（独立董事）、方兴光

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《关于聘任总经理的议案》。

经董事长提名，聘任俞勇为公司总经理，任期自 2023 年 5 月 26 日至 2026 年 5 月 25 日。

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《关于聘任总会计师兼财务负责人的议案》。

经总经理提名，聘任朱雷为公司总会计师兼财务负责人，任期自 2023 年 5 月 26 日至 2026 年 5 月 25 日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

五、审议通过公司《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》。

经董事长提名，聘任金明为公司董事会秘书，任期自 2023 年 5 月 26 日至 2026 年 5 月 25 日。聘任杨芷兮为证券事务代表，任期自 2023 年 5 月 26 日至 2026 年 5 月 25 日。

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《关于聘任副总经理的议案》。

经总经理提名，聘任倪伟忠为公司副总经理，任期自 2023 年 5 月 26 日至 2026 年 5 月 25 日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

七、审议通过公司《关于内部管理机构设置的议案》。

（一）董事会下设机构：董事会战略、提名、审计、薪酬与考核等四个专门委员会、董事会办公室（证券部）、审计内控部。

董事会四个专门委员会委员及主任委员由公司董事会选举产生，其他各部门负责人由董事长按《公司章程》的有关规定提议聘免。

（二）总经理室下设机构：办公室、人力资源部、财务部、品牌公关部、投资部、数字运营中心、资产管理部，以及各分、子公司。

各部门负责人由总经理按《公司章程》的有关规定提议聘免。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

八、审议通过公司《关于龙发大厦房屋对外出租的议案》。

公司董事会同意公司选聘中介机构对龙发大厦 4 层房屋进行租金价格评估，并根据评估结果进行自行公开招租。首次招租平均日租金底价不低于日租金评估价，若单间房屋到期后三个月未能以日租金评估价成交的，则该间房屋拟按不低于日租金评估价的九一折招租。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

九、审议通过公司《关于签订参股公司股东特殊权利之终止协议的议案》。

为符合法律法规及证券监管机构的规定及要求，协助推进上海百秋上市进度，公司董事会同意签订《关于上海百秋尚美科技服务集团股份有限公司股东特殊权利之终止协议》。

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

二〇二三年五月二十六日

附：本次聘任的高级管理人员及证券事务代表的简历

1、俞勇，男，59岁，大专，高级经济师。曾任杭州大厦有限公司副总经理、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。

2、朱雷，男，52岁，本科，高级会计师。曾任杭州大厦有限公司财务副总监，杭州解百集团股份有限公司职工监事、副总会计师；2019年6月起任杭州解百集团股份有限公司总会计师。

3、倪伟忠，男，56岁，研究生，高级经济师。曾任杭州解百集团股份有限公司副总经理，杭州百大置业有限公司董事长、总经理，杭州全程商业零售有限公司董事长、总经理。现任杭州解百集团股份有限公司商业分公司总经理，杭州解百集团股份有限公司副总经理。

4、金明，男，53岁，本科，高级会计师，注册会计师。曾任杭州大厦有限公司总经理助理，杭州解百集团股份有限公司战略投资部经理、业务管理部经理。2018年8月起任杭州解百集团股份有限公司董事会秘书。

5、杨芷兮，女，32岁，研究生。曾就职于杭州解百集团股份有限公司资产管理部。2021年7月起任杭州解百集团股份有限公司证券事务代表。