

银都餐饮设备股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

一、董事会

银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）第二届董事会及监事会于 2017 年 12 月 25 日任期届满，公司于 2017 年 12 月 25 日披露《银都餐饮设备股份有限公司关于公司董事会及监事会延期换届的提示性公告》（公告编号 2017-019）。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司董事人数为 7 人，其中独立董事 3 人。根据公司第二届董事会运行情况并结合公司实际，公司第三届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经公司股东提名及提名委员会审核，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，提名周俊杰先生、吕威先生、蒋小林先生、朱智毅先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名厉国威先生、肖杨女士、YEO CHOO TECK 先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件 1）。

三位独立董事候选人与公司不存在关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料。独立董事候选人声明及提名人声明已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司独立董事针对此事项发表了独立意见：董事会本次提名董事候选人符合有关法律、法规及公司章程有关规定，程序合法。非独立董事候选人周俊杰、蒋小林、吕威、朱智毅以及独立董事候选人厉国威、肖杨、YEO CHOO TECK 符合《公司法》和公司章程等有关规定，不存在不得担任公司董事的情形。鉴于提名董事候选人程序合法，候选人任职资格符合有关规定，我们同意提名周俊杰、蒋小林、吕威、朱智毅、厉国威、肖杨、YEO CHOO TECK 为公司第三届董事

会董事候选人。

上述非独立董事候选人及独立董事候选人将分别形成议案提交公司 2017 年度股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。在公司股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

二、监事会

1、 股东代表监事

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司监事人数为 3 人。根据公司监事会运行情况并结合公司实际，公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，股东代表监事 2 名。公司股东提名张艳杰女士、金静玉女士为公司第三届监事会股东代表监事（简历见附件 2），公司于 2018 年 4 月 24 日召开了第二届监事会第十四次会议审议通过了上述提名，尚需提交公司股东大会审议。

2、 职工代表监事

公司于 2018 年 4 月 24 日召开了职工代表大会，会议选举程雯女士（简历见附件 4）为公司第三届监事会职工代表监事。公司通过职工大会代表选举产生的一名职工代表监事与公司 2017 年年度股东大会选举产生的二名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。

上述董事、股东代表监事候选人及职工代表监事不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2018 年 4 月 25 日

附件 1：独立董事候选人简历

厉国威先生：1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中南财经政法大学会计学博士研究生，会计学副教授。中国资产评估协会理事，中国会计学会高级会员。曾在山东省枣庄市财政局培训中心任教。2005 年至今于浙江财经大学任教。

肖杨女士：1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，上海理工大学制冷及低温工程专业硕士研究生。2008 年至今任华商国际工程有限公司（原国内贸易工程设计研究院）综合管理室主任。

YEO CHOO TECK 先生：1958 年出生，新加坡国籍，新加坡国立大学会计专业学士，新加坡注册会计师。历任美国铝业(Alcoa)天津公司财务总监兼副总经理，法国波坦(Potain)建筑机械公司张家港子公司亚太区财务总监，美国马尼托瓦克(中国)餐饮设备有限公司总经理兼副总裁，美国马尼托瓦克餐饮设备集团亚太区执行副总裁。

附件 2：非独立董事候选人简历

周俊杰先生：1968 年 7 月出生，中国国籍，具有新加坡永久居留权，大专学历，高级经济师。历任杭州俊杰包装材料厂厂长，俊腾投资执行董事兼经理，俊毅投资执行董事兼总经理，杭州银都不锈钢厨房设备厂厂长，银都制冷执行董事兼经理，银都有限执行董事兼经理。先后被评为杭州市江干区优秀社会主义建设者，杭州市余杭区杰出青年。现任本公司董事长兼总经理，银瑞制冷执行董事兼经理，银灏设备执行董事兼经理，银博投资执行事务合伙人。

吕威先生：1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，技术员，高级经济师。历任杭州制动材料厂职工，杭州不锈钢厨房设备厂职工，杭州银都不锈钢厨房设备厂职工，银都制冷副经理，银都有限副总经理、生产部部长。现任本公司董事、副总经理。

蒋小林先生：1946 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任西北电业管理局电力建设第三工程公司技工，西北电力建设器材厂车间技术员、设计室主任工程师、技术副厂长，杭州不锈钢厨房设备厂副厂长，杭州银都不锈钢厨房设备厂副经理，银都制冷副经理，银都有限总工程师。现任本公司董事、总工程师，银都辐照监事，兼任全国制冷标准化技术委员会冷藏柜分技术委员会委员。

蒋小林参与研发的 4 款产品被登记为浙江省科学技术成果。

朱智毅先生：1974 年 10 月出生，中国国籍，具有新加坡永久居留权，大专学历。历任银都制冷上海区销售经理，银都有限供应部部长。现任本公司董事、副总经理、供应部长，银瑞制冷监事，俊毅投资监事，俊腾投资监事。

附件 3：股东代表监事候选人简历

张艳杰女士：1967 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。历任吉林吉诺尔电器集团吉林市激光材料厂技术员，中科生命科技股份有限公司主任，银都有限质量管理部部长。现任公司监事、质检部部长。

金静玉女士：1985 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于浙江三联专修学院。2008 年 9 月至 2009 年 12 月，任职于浙美文化传播有限公司，2010 年 1 月至 2011 年 3 月任职于大衍投资管理有限公司，2011 年 3 月至今任职于银都餐饮设备股份有限公司。

附件 4：职工代表监事候选人简历

程雯女士：1988 年 6 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2010 年 4 月至今，任职于银都餐饮设备股份有限公司。