

## **银都餐饮设备股份有限公司 第三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。

### **一、董事会会议召开情况**

银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）第三届董事会第一次会议于2018年5月16日下午4时在杭州余杭区星桥街道博旺街56号公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2018年5月11日以专人送出及电子邮件的通知方式通知各位董事。会议应到董事7名，亲自出席现场会议董事7名，委托其他董事出席0名。会议由董事长周俊杰先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一） 审议通过《关于选举公司董事长的议案》**

选举周俊杰先生担任公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起算，至本届董事会届满结束。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

#### **（二） 审议通过《关于选举公司副董事长的议案》**

选举吕威先生担任公司第三届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起算，至本届董事会届满结束。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

#### **（三） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

聘任朱文伟先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起算，至本届

董事会届满结束。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任鲁灵鹏先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起算，至本届董事会届满结束。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任朱智毅先生、林建勇先生、王春尧先生、鲁灵鹏先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起算，至本届董事会届满结束。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六） 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

聘任王芬弟女士担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起算，至本届董事会届满结束。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七） 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任吕智秀女士担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起算，至本届董事会届满结束。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（八） 审议通过《关于选举战略委员会委员的议案》

选举周俊杰、吕威、YEO CHOO TECK 为第三届董事会战略委员会委员，任期自本决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（九） 审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》

选举吕威、厉国威、肖杨为第三届董事会审计委员会委员，任期自本决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十) 审议通过《关于选举提名委员会委员的议案》

选举周俊杰、肖杨、YEO CHOO TECK 为第三届董事会提名委员会委员，任期自本决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十一) 审议通过《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》

选举周俊杰、YEO CHOO TECK、厉国威为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十二) 审议通过《关于聘任内部审计部经理的议案》

聘任陆雅婧女士为公司第三届董事会内部审计部经理，任期自本决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、上网公告附件

1、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2018 年 5 月 18 日

附件：高级管理人员简历

**朱文伟 先生：**1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。历任浙江二轻大厦购物中心员工，杭州银都不锈钢厨房设备厂员工，杭州银都制冷设备有限公司北京区销售经理，杭州银都餐饮设备有限公司总经理助理，银都股份总经理助理。现任本公司副总经理、杭州银灏餐饮设备有限公司监事。

**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。历任杭州银都制冷设备有限公司上海区销售经理，杭州银都餐饮设备有限公司供应部部长。现任本公司董事、副总经理、供应部长，杭州银瑞制冷电器有限公司监事，杭州俊毅投资管理有限公司监事，杭州俊腾投资有限公司监事。

**林建勇 先生：**1959年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。历任杭州环东针织厂副厂长，杭州万事达贸易有限公司经理，杭州银都不锈钢厨房设备厂职工，杭州银都制冷设备有限公司副经理，杭州银都餐饮设备有限公司副经理。现任本公司副总经理，中华全国工商业联合会厨具业商会副会长。

**王春尧 先生：**1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任浙江数码通信息产业有限公司项目经理，现任本公司销售经理。

**王芬弟 女士：**1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任杭州天马定时器厂会计，杭州宏达机械设备有限公司会计，杭州银都餐饮设备有限公司财务经理。现任本公司财务负责人。

**鲁灵鹏 先生：**1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任杭州俊腾投资有限公司职员，杭州银都餐饮设备有限公司职员、总经理秘书。现任本公司董事会秘书，副总经理。

附件：证券事务代表简历

**吕智秀 女士：**1992年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2017年10月起任银都餐饮设备股份有限公司董事会秘书助理，现任公司证券事务代表。