

杭州解百集团股份有限公司 第十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 2020 年 5 月 26 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十届董事会第一次会议。本次会议通知于 2020 年 5 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《关于选举董事长、副董事长的议案》。

选举陈燕霆为公司第十届董事会董事长，选举毕铃、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 2020 年 5 月 26 日至 2023 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《关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案》。

选举产生公司第十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 2020 年 5 月 26 日至 2023 年 5 月 25 日）。

（一）董事会战略委员会

主任委员：陈燕霆

委员：王曙光（独立董事）、茅铭晨（独立董事）、毕铃、陈海英

（二）董事会提名委员会

主任委员：王曙光（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）、章羽阳

（四）董事会审计委员会

主任委员：郭军（独立董事）

委员：王曙光（独立董事）、陈海英

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，聘任毕铃为公司总经理，任期自 2020 年 5 月 26 日至 2023 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《关于聘任副总经理的议案》。

经总经理提名，聘任俞勇为公司常务副总经理、陈晓红为公司副总经理，任期自 2020 年 5 月 26 日至 2023 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《关于聘任总会计师的议案》。

经总经理提名，聘任朱雷为公司总会计师，任期自 2020 年 5 月 26 日至 2023 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《关于聘任董事会秘书的议案》。

经董事长提名，聘任金明为公司董事会秘书，任期自 2020 年 5 月 26 日至 2023 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：综合办公室、人力资源部、财务部、品牌公关部、数字运营中心、战略投资部、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《关于云迁移项目商旅云资源采购暨关联交易的议案》。（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 2020-033。）

该议案涉及关联交易事项，公司董事陈燕霆、毕铃、俞勇、陈海英为关联董事，回避表决该议案。出席本次会议 5 名非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票，表决通过。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十六日

附：本次聘任的高级管理人员简历

1、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。

2、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；2020.3-至今杭州解百集团股份有限公司常务副总经理。

3、陈晓红，女，42岁，本科，2001.07-2003.12 杭州联华华商集团有限公司投资管理部科员、副主任、经理助理、副经理；2003.12-2006.04 杭州联华华商集团有限公司财务部副经理；2006.04-2011.02 杭州联华华商集团有限公司财务部副经理、团委书记；2011.02-2011.08 杭州联华华商集团有限公司新塘店副经理、团委书记；2011.08-2013.01 杭州联华华商集团有限公司和平购物中心副经理、团委书记；2013.01-2013.08 杭州联华华商集团有限公司办公室主任；2013.08-2015.03 杭州联华华商集团有限公司总经理助理、办公室主任；2015.03-2019.05 杭州联华华商集团有限公司总经理助理、董事会秘书、办公室主任；2019.05-至今杭州解百集团股份有限公司党委委员、纪委书记；2019.06-至今杭州解百集团股份有限公司副总经理。

4、朱雷，男，49岁，本科，高级会计师，1989.6-2000.12 杭州大厦有限公司财务总部科员；2001.1-2001.7 杭州大厦有限公司财务总部主管；2001.8-2008.2 杭州大厦有限公司财务总部副经理；2008.3-2013.8 杭州大厦有限公司财务总部经理；2013.8-2019.6 杭州大厦有限公司财务副总监；2015.2-2018.10 杭州解百集团股份有限公司职工监事；2018.5-2019.6 杭州解百集团股份有限公司副总会计师；2019.6-至

今杭州解百集团股份有限公司总会计师。

5、金明，男，50岁，本科，高级会计师，注册会计师，1990.9-2013.10 杭州大厦有限公司财务部历任收银员、出纳、会计、购物城财务经理、零售事业部财务总监；2012.1-2013.12 兼任杭州大厦有限公司战略投资部经理；2013.11-2016.5 杭州大厦有限公司零售事业部副总经理兼购物城副总经理、总经理；2014.4-2016.6 杭州大厦有限公司总经理助理；2016.6-至今杭州解百集团股份有限公司战略投资部经理（其中：2016.6-2018.8 兼业务管理部经理）；2018.8-至今杭州解百集团股份有限公司董事会秘书。