

杭州解百集团股份有限公司

第九届董事会第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 8 人，实际出席董事 8 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 2019 年 6 月 25 日在杭州市下城区环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第九届董事会第十九次会议。本次会议通知于 2019 年 6 月 19 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长童民强主持，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《关于增补第九届董事会专门委员会委员的议案》。

- 1、增补茅铭晨、毕铃为第九届董事会战略委员会委员；
- 2、增补童民强为第九届董事会提名委员会委员；
- 3、增补茅铭晨、毕铃为第九届董事会薪酬与考核委员会委员；
- 4、增补茅铭晨为第九届董事会审计委员会委员。

以上委员任期自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满之日（自 2019 年 6 月 25 日至 2020 年 5 月 25 日）。

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《关于聘任高级管理人员的议案》。

- 1、聘任毕铃为公司总经理；

2、聘任朱雷为公司总会计师；

3、聘任陈晓红为公司副总经理。

以上高级管理人员任期自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满之日（自 2019 年 6 月 25 日至 2020 年 5 月 25 日）。

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

二〇一九年六月二十五日

附：本次聘任的高级管理人员简历

1、毕铃，女，45 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-至今杭州大厦有限公司党委委员、副总经理；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-至今杭州解百集团股份有限公司副总经理；2017.7-至今杭州解百集团股份有限公司党委副书记。

2、朱雷，男，48 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-至今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；2018.10-至今杭州解百集团股份有限公司副总会计师。

3、陈晓红，女，41 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。