

杭州解百集团股份有限公司

第十一届董事会第十八次会议决议公告

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 2025 年 10 月 29 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十八次会议。本次会议通知于 2025 年 10 月 16 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，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》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《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》。

董事会同意选举毕铃（简历附后）为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

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《关于选举董事会审计委员会成员及推选召集人的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，董事会同意选举郭军、潘松挺、郑海霞（简历附后）为公司第十一届董事会审计委员会成员，其中独立董事郭军担任审计委员会召集人且为会计专业人士。公司第十一届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律

法规及《公司章程》的规定。公司第十一届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

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《2025 年第三季度报告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

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《2025 年三季度经营数据简报》（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 2025-035）。

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《2025 年“提质增效重回报”行动方案》（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 2025-038）。

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《关于聘任总经理的议案》。

董事会同意免去虞国荣的副总经理职务，并聘任虞国荣（简历附后）为公司总经理。任职期限自本次董事会审议通过之日起至 2026 年 5 月 25 日。本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十九日

附：相关人员简历

1. 毕铃，女，51 岁，硕士，正高级经济师。曾就职于浙江省国际信托投资公司国际金融部，发展策划部；曾任浙江国信控股集团办公室主任助理、办公室副主任，

杭州市地铁集团有限责任公司经营管理部副部长，杭州大厦有限公司副总经理，杭州解百集团股份有限公司董事会秘书、副总经理、党委副书记、总经理。现任杭州大厦有限公司党委书记、总经理、董事，杭州解百集团股份有限公司党委书记、董事长。

2. 郭军，女，57岁，本科，注册会计师，教授级高级会计师。曾任传化集团有限公司财务部部长、财务管理部总经理。现任传化集团有限公司监事会主席、财务总监，传化集团财务有限公司董事，浙江新安化工集团股份有限公司监事，浙江传化江南大地发展有限公司监事会主席等。2020年5月起至今任杭州解百集团股份有限公司独立董事。

3. 潘松挺，男，43岁，博士，副教授。曾任浙江理工大学副教授，中共浙江省委党校副教授。现任北京和君咨询有限公司CEO。2023年5月至今任杭州解百集团股份有限公司独立董事。

4. 郑海霞，女，49岁，硕士，高级会计师。曾任浙江西子航空工业有限公司财务部部长，杭州市国资委外派杭州市运河集团、杭汽轮集团、杭州市金投集团专职监事，杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司财务管理部副部长、资产运营部部长等职务。现任杭州市商贸旅游集团有限公司（杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司）财务管理部部长。2024年7月至今任杭州解百集团股份有限公司董事。

5. 虞国荣，男，45岁，本科。曾任杭州紫烟投资管理有限公司总经理助理，义乌商旅投资发展有限公司党支部书记、副总经理、董事长，青田之心商业发展有限公司董事长兼总经理，宁波国力房地产有限公司董事长兼总经理，杭州宏逸投资集团有限公司党委委员、副总经理，杭州解百集团股份有限公司党委委员、副总经理。现任杭州解百集团股份有限公司党委副书记、总经理。