

## 杭州锅炉集团股份有限公司

### 第四届董事会第十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次临时会议通知于2019年7月15日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2019年7月19日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：

#### 一、《关于聘任公司常务副总经理的议案》

根据公司业务发展的需要，经公司总经理提名，拟聘任侯晓东先生担任公司常务副总经理，任期与本届董事会任期一致。

侯晓东先生：中国国籍，无境外居留权，1971年生，大学本科学历，工程硕士学位，教授级高级工程师。1993年7月毕业于上海机械学院，获得工学学士学位。1993年7月进入杭州锅炉集团，历任设计总师、技术部部长、执行副总工程师，现任公司副总工程师、新产品事业部部长、总经理助理。侯晓东先生持有公司股份321,000股，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：1票。

董事陈夏鑫弃权。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见详见刊登在2019年7月20日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《公司独立董事关于聘任公司常务副总经理的独立意见》。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司

二〇一九年七月二十日