

## 杭州解百集团股份有限公司

### 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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 7 人，实际出席董事 7 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 11 月 14 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二十三次会议。本次会议通知于 2019 年 11 月 6 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 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《关于对外投资暨关联交易的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的公司公告，编号 2019-044。）

该议案涉及关联交易事项，公司董事童民强、俞勇、毕铃为关联董事，回避表决该议案。出席本次会议 4 名非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，表决通过。

#### 二、审议通过公司《关于选举董事的议案》。

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由 9 名董事组成。因原任董事辞职，导致公司第九届董事会成员暂缺 2 人。经本次会议审议通过，提名陈海英为第九届董事会董事候选人。候选人当选后的任期至公司第九届董事会任期终止日，即 2020 年 5 月 25 日。

被提名人不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形

及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。并且，被提名人未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过公司《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

定于 2019 年 12 月 3 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会（具体内容详见公司召开股东大会通知）。

表决结果：同意 7 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

二〇一九年十一月十四日

附：董事候选人简历

陈海英，女，45 岁，本科，高级会计师，1994.08-2001.08 杭州市公共交通总公司第一汽车公司计划财务科；2001.08-2004.08 杭州市公共交通总公司第一汽车公司计划财务科主管；2004.08-2006.09 杭州市公共交通集团有限公司计划财务部；2006.09-2007.08 杭州市公共交通集团有限公司计划财务部副经理；2007.08-2013.06 杭州市公共交通集团有限公司计划财务部经理；2013.06-2016.07 杭州市城市建设投资集团有限公司计划财务部经理助理；2016.07-2019.04 杭州商旅金融投资有限公司财务（风控）部总经理，2016.12-2017.10 杭州商旅金融投资有限公司党支部副书记；2019.04-至今杭州市商贸旅游集团有限公司财务管理部副部长（主持工作）。