

## 杭州解百集团股份有限公司

### 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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。

杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4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1705室会议室召开了第八届董事会第二十七次会议。本次会议通知于2017年4月16日以通讯方式送达各位董事，会议应参加董事9人，实际参加董事9人（其中独立董事3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《2017年第一季度报告》（全文和正文）。

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《2017年第一季度经营数据简报》。

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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

董事会决定继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2017年度财务审计及内部控制审计机构。

表决结果：同意9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。

#### 四、审议通过公司《关于董事会换届选举的议案》。

公司第八届董事会将于2017年5月25日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，经本次会议审议通过，提名童民强、周自力、俞勇、谢雅芳、任海锋、章国经为公司第九届董事会董事候选人，提名童本立（会计专业人士）、王国卫、王曙光为公司第九届董事

会独立董事候选人（注：根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》之相关规定，其中：王国卫的任期至 2018 年 3 月 29 日），上述人员简历附后。

上述人员不存在《公司法》和《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，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 9 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。

#### 四、审议通过公司《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。

定于 2017 年 5 月 26 日召开公司 2016 年年度股东大会（具体内容详见公司召开股东大会通知）。

表决结果：同意 9 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

二〇一七年四月二十六日

附：

#### 一、杭州解百集团股份有限公司第九届董事会董事候选人简历

1、童民强，男，59 岁，研究生，高级经济师，1980.8-1986.12 杭州人民中学教师；1986.12-1989.3 杭州大厦有限公司办公室主管；1989.3-1996.8 杭州大厦有限公司客房部副经理、公关部副经理、经理、购物中心办公室主任；1996.8-2010.12 历任杭州大厦有限公司购物中心副总经理、购物中心总经理、常务副总经理、大厦有限公司董事、党委副书记（其中：1998.9-2000.8 厦门大学世界经济研究生进修班学习）；2010.12-2013.12 杭州大厦有限公司总经理；2013.12-至今杭州大厦有限公司党委书记、董事长；2015.3-2017.5 杭州解百集团股份有限公司党委书记、董事长。

2、周自力，男，51 岁，研究生，高级经济师，历任杭州市食品工业公司团委副书记、书记；1990.8-1996.4 杭州市第二商业局团工委副书记、团工委书记；

1996.4-1999.11 杭州市商业局团工委书记；1999.11-2002.4 杭州商业资产经营（有限）公司团工委书记、工会副主席；2002.4-2015.3 杭州解百集团股份有限公司党委书记、董事长；2015.3-2017.5 杭州解百集团股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

3、俞勇，男，53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（其中：1995.9-1998.7 浙江省委党校政治经济学大专学习）；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-至今杭州大厦有限公司总经理；2015.3-2016.4 杭州解百集团股份有限公司董事、常务副总经理；2016.4-2017.5 杭州解百集团股份有限公司副董事长。

4、谢雅芳，女，54岁，研究生，教授级高级会计师，历任杭州市商业局财务处副处长；杭州解百集团股份有限公司副总经理；1999.4-2002.5 杭州解百集团股份有限公司董事、副总经理、财务负责人；2002.5-2017.5 杭州解百集团股份有限公司董事、副总经理、总会计师。

5、任海锋，男，38岁，硕士研究生，2004.3-2008.6 方正证券财务部、投资银行部历任项目经理、高级项目经理；2008.6-2012.9 杭州旅游集团有限公司财务部经理助理；2012.9-2013.7 杭州市商贸旅游集团有限公司财务部部长助理；2013.7-2016.7 杭州市商贸旅游集团有限公司财务部副部长；2016.7-至今杭州市商贸旅游集团有限公司财务部部长；2015.3-2017.5 杭州解百集团股份有限公司董事。

6、章国经，男，54岁，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师。历任西湖电子集团有限公司副董事长、副总经理、总经理；数源科技股份有限公司副董事长、副总经理、总经理；三菱数源移动通信设备有限公司董事长。2003.8-至今西湖电子集团有限公司党委书记、董事长；2001.3-至今数源科技股份有限公司党委书记、董事长；现任杭州（香港）实业有限公司董事长；现任西湖集团（香港）有限公司董事；2014.5-2017.5 杭州解百集团股份有限公司董事。

## 二、杭州解百集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人简历

1、童本立，男，67岁，硕士，教授，高级会计师。1975.7-1981.1 杭州无线电工业学校教师；1984.3-1991.7 浙江省财政厅副处长、处长；1991.8-1993.4 浙江财经大学

院副院长；1993.4-2004.4 浙江财经学院院长；2004.5-2008.10 浙江财经学院党委书记；  
现已退休；2014.5-2017.5 杭州解百集团股份有限公司独立董事。

兼职情况：2015.02.09-至今浙商银行股份有限公司（HK02016）独立董事。

2、王国卫，男，49岁，硕士，经济师。1994.4-1998.5 上海国际信托投资公司副  
科长；1998.6-2011.1 华安基金管理有限公司投资总监；2011.10-至今上海鑫富越资产  
管理有限公司董事长。2012.3-2017.5 杭州解百集团股份有限公司独立董事。

3、王曙光，男，64岁，教授。2003.11—2013.11 浙江省青年研究会会长；现已  
退休。

兼职情况：2014.1-至今上海开创国际海洋资源股份有限公司（SH600097）独立  
董事；2015.5-至今杭州滨江房产集团股份有限公司（SZ002244）；2015.12-至今浙江  
盾安智控科技股份有限公司独立董事。