

杭州老板电器股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议通知于2011年7月28日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2011年8月2日以现场方式召开。应出席董事9人，实际出席董事7人，董事仇建平先生、沈月华女士因出国请假；独立董事汪祥耀先生因出国，委托独立董事马国鑫先生代为表决，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经全体董事审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于何亚东先生辞去公司总经理助理职务的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《关于何亚东先生辞去公司总经理助理职务的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于公司董事会换届及提名第二届董事会董事候选人的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

同意提名任建华先生、任富佳先生、赵继宏先生、任罗忠先生、沈国良先生、何亚东先生为公司第二届董事会董事候选人，同意提名孙笑侠先生、汪祥耀先生、马国鑫先生为公司第二届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历见附件。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与公司非独立董事候选人一并提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。根据中国证监会的有关规定及《公司章程》的规定，公司第二届董事会非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采取累积投票制进行逐项表决。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对公司董事会换届及第二届董事会董事候选人提名事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《杭州老板电器股份有限公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 与公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2011 年 8 月 2 日

附件：

杭州老板电器股份有限公司 第二届董事会候选人简历

任建华先生，汉族，1956年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；初中学历，中共党员，经济师。1978年参加工作，历任余杭红星五金厂供销科长、厂长，老板集团董事长、总经理兼党支部书记，老板家电董事长兼总经理。曾先后荣获全国优秀青年企业家、全国乡镇企业家、浙江省优秀共产党员等称号，并当选为浙江省第八届、第十届人大代表。现任本公司董事长、总经理，杭州市第十一届人大代表。任建华先生现直接持有公司240万股股份，通过杭州老板实业集团有限公司间接持有公司9672万股股份，通过杭州金创投资有限公司间接持有公司476万股股份，为公司实际控制人，为董事候选人任富佳先生的父亲，董事候选人沈国良先生的姐夫，董事候选人任罗忠先生的连襟，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

任富佳先生，汉族，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历。2006年参加工作，历任老板集团市场部产品经理、研发中心副总经理，老板家电副总经理；现任本公司副董事长、副总经理。任富佳先生现直接持有公司160万股股份，为公司实际控制人任建华先生的儿子，为董事候选人沈国良先生、任罗忠先生的外甥，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

赵继宏先生，汉族，1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士学历，高级经济师；1985年参加工作，历任湖北省黄石市骄武集团经营副科长，湖北省黄石市磁湖服装厂经营副厂长，湖北省黄石市金野集团公司董事长兼总经理，香港亿亨投资有限公司常务副总经理，老板集团副总经理兼营销中心总经理，老板家电副总经理兼营销中心总经理。现任本公司董事、副总经理、营销中心总

经理。赵继宏先生现直接持有公司80万股股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

任罗忠先生，汉族，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；EMBA，助理经济师。1982年参加工作，历任余杭红星五金厂经营厂长，老板集团副总经理、营销中心总经理、技术中心总经理兼生产一部部长，老板家电董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理。任罗忠先生现直接持有公司80万股股份，通过杭州老板实业集团有限公司间接持有公司3224万股股份，为公司实际控制人及董事候选人任建华先生的连襟，为董事候选人任富佳先生的姨夫，董事候选人沈国良先生的姐夫，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

沈国良先生，汉族，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权；高中学历。1982年参加工作，历任余杭红星五金厂运输科科长，老板集团董事、财务总监兼营销中心副总经理，老板家电董事，本公司监事会主席。现任本公司营销中心副总经理。沈国良先生现直接持有公司80万股股份，为公司实际控制人及董事候选人任建华先生、董事候选人任罗忠先生的妻弟，为董事候选人任富佳先生的舅舅，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

何亚东先生，汉族，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，高级经济师；2000年参加工作，历任老板集团市场科科长、市场部部长、营销中心副总经理，老板家电总经理助理。现任本公司营销中心副总经理。何亚东先生现通过杭州金创投资有限公司持有公司32万股股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

孙笑侠先生，汉族，1963年8月生，中国国籍，无境外永久居留权；博士，

教授，博士生导师。1984年起于浙江大学（及原杭州大学）法律系任教，2002年荣膺中国“十大杰出中青年法学家”，2003年至2004年美国哈佛大学高访学者，享受国务院特殊津贴（2001），2007年国家百千万工程入选专家。现任复旦法学院教授、博士生导师，中国法理学研究会副会长、教育部法学教育指导委员会委员、国际法律哲学-社会科学协会会员（IVR）及其中国分会理事、全国法律硕士教育指导委员会委员、浙江省委“法治浙江”专家咨询委员会委员、浙江省法学会副会长、杭州市人大常委会立法咨询委员会副主任委员、本公司独立董事。孙笑侠先生现未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

汪祥耀先生，汉族，1957年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权；高级会计师、中国注册会计师，会计学博士，会计学教授、博士生导师。历任浙江财经学院讲师，香港富春有限公司财务部总经理，香港富春投资公司总经理，广东核电实业集团财务总监，浙江财经学院副教授、教授。现任浙江财经学院会计学院院长、本公司独立董事。汪祥耀先生现未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

马国鑫先生，汉族，1953年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权；中共党员，大学学历。1970年参加工作，历任杭州医疗器械厂（后改为杭州电冰箱总厂、杭州西泠电器集团有限公司）公司（党委）办公室主任、销售公司副经理（兼书记），浙江省家电协会家电行业管理部主任、副秘书长。现任浙江省家电行业协会秘书长、副理事长、本公司独立董事。马国鑫先生现未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。