

银都餐饮设备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）第四届董事会第一次会议于2021年05月21日上午9时在杭州余杭区星桥街道博旺街56号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2021年05月14日以专人送出或电子邮件的通知方式通知各位董事。会议应到董事7名，亲自出席会议董事7名，委托其他董事出席0名。会议由董事长周俊杰先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举周俊杰先生担任公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起算，至本届董事会届满结束。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

选举吕威先生担任公司第四届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起算，至本届董事会届满结束。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任朱文伟先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起算，至本届董事会届满结束。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任鲁灵鹏先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起算，至本届董事会届满结束。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任朱智毅先生、王春尧先生、鲁灵鹏先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起算，至本届董事会届满结束。

公司原副总经理林建勇先生由于个人原因，申请辞去公司副总经理职务，其辞职报告已送达公司董事会。林建勇先生辞去副总经理职务不会影响公司的正常运行，辞去公司副总经理职务后仍在公司任职。

公司董事会对林建勇先生在公司担任副总经理期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六） 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

聘任王芬弟女士担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起算，至本届董事会届满结束。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七） 审议通过《关于选举战略委员会委员的议案》

选举周俊杰、吕威、YEO CHOO TECK 为第四届董事会战略委员会委员，任期自本决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（八） 审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》

选举吕威、厉国威、肖杨为第四届董事会审计委员会委员，任期自本决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（九） 审议通过《关于选举提名委员会委员的议案》

选举周俊杰、肖杨、YEO CHOO TECK 为第四届董事会提名委员会委员，任期自本决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十） 审议通过《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》

选举周俊杰、YEO CHOO TECK、厉国威为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十一） 审议通过《关于聘任内部审计部经理的议案》

聘任陆雅婧女士为公司第四届董事会内部审计部经理，任期自本决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、上网公告附件

1、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2021 年 05 月 22 日

附件：高级管理人员简历

朱文伟 先生：1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。历任浙江二轻大厦购物中心员工，杭州银都不锈钢厨房设备厂员工，银都制冷北京区销售经理，银都有限总经理助理，银都股份总经理助理。现任本公司总经理，银灏设备监事、银淦冠厨监事。

朱智毅 先生：1974 年 10 月出生，中国国籍，具有新加坡永久居留权，大专学历。历任银都制冷上海区销售经理，银都有限供应部部长。现任公司董事、副总经理、供应部长，银瑞制冷监事，俊毅投资监事，俊腾投资监事，开市酷监事，银萨进出口监事。

王春尧 先生：1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任浙江数码通信息产业有限公司项目经理，现任公司副总经理，银灏设备总经理。

王芬弟 女士：1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任杭州天马定时器厂会计，杭州宏达机械设备有限公司会计，银都有限财务经理。现任公司财务负责人。

鲁灵鹏 先生：1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任俊腾投资职员，银都有限职员、总经理秘书。现任公司董事会秘书，副总经理。