

## 杭州巨星科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告

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。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2017年6月27日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2017年7月3日在杭州市江干区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司董事仇建平主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

### 一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

公司第四届董事会已经公司 2017 年第二次临时股东大会选举产生。本次会议选举仇建平先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自 2017 年 7 月 2 日至 2020 年 7 月 1 日。表决结果如下：

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

仇建平先生的简历见公司 2017 年 5 月 27 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2017-022）。

### 二、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》；

公司第四届董事会已经公司 2017 年第二次临时股东大会选举产生。本次会议选举李政先生担任公司第四届董事会副董事长，任期三年，自 2017 年 7 月 2

日至 2020 年 7 月 1 日。

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

李政先生的简历见公司 2017 年 5 月 27 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《第三届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号：2017-022)。

### **三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；**

经公司董事长提名，同意聘任仇建平先生担任公司总裁，任期三年，自 2017 年 7 月 2 日至 2020 年 7 月 1 日。

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票

### **四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；**

经公司董事长提名，同意聘任何天乐先生担任公司董事会秘书，任期三年，自 2017 年 7 月 2 日至 2020 年 7 月 1 日。

电话：0571-81601076

传真：0571-81601088

邮箱：zq@greatstartools.com

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票

何天乐先生简历请见附件。

### **五、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；**

经公司总裁提名，同意聘任李政先生、王玲玲女士、池晓衡女士、王睿先生、李锋先生、王伟毅先生、何天乐先生七人担任公司副总裁，以上人员任期均为三年，自 2017 年 7 月 2 日至 2020 年 7 月 1 日。

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

李政先生、王玲玲女士和池晓衡女士的简历见公司 2017 年 5 月 27 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《第三届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号：2017-022)。王睿先生、李锋先生、王伟毅先生的简历请见附件。

### **六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；**

经公司总裁提名，同意聘任倪淑一女士担任公司财务总监，任期三年，自

2017年7月2日至2020年7月1日。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

倪淑一女士简历请见附件。

#### **七、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；**

公司第四届董事会已经公司2017年第二次临时股东大会选举产生。为规范公司运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会颁布的《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，本次会议选举了第四届董事会战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个董事会专门委员会委员，任期均为三年，自2017年7月2日至2020年7月1日。各专门委员会具体人员组成如下：

(1) 董事会战略与发展委员会人数为5人，其成员由2名独立董事和3名非独立董事组成。委员会委员人选为仇建平、李政、池晓衡、朱亚尔、黄爱华，由董事长仇建平担任战略与发展委员会主任委员。

(2) 董事会薪酬与考核委员会人数为5人，其成员由3名独立董事和2名非独立董事组成。委员会委员人选为朱亚尔、黄爱华、叶小珍、池晓衡、徐箏，由独立董事黄爱华担任薪酬与考核委员会主任委员。

(3) 董事会提名委员会人数为3人，其成员由2名独立董事和1名非独立董事组成。委员会委员人选为朱亚尔、黄爱华、池晓衡，由独立董事朱亚尔担任提名委员会主任委员。

(4) 董事会审计委员会人数为5人，其成员由3名独立董事和2名非独立董事组成。委员会委员人选为朱亚尔、黄爱华、叶小珍、王玲玲、徐箏，由独立董事叶小珍担任审计委员会主任委员。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

#### **八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及工作需要，公司聘任周思远先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自2017年7月2日至2020年7月1日。

电话：0571-81601076

传真：0571-81601088

邮箱：zq@greatstartools.com

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。  
周思远先生简历请见附件。

**九、审议通过《关于对全资子公司杭州巨星机器人技术有限公司减资的议案》。**

同意对全资子公司杭州巨星机器人技术有限公司减资人民币 2,800 万元，本次减资完成后杭州巨星机器人技术有限公司注册资本为人民币 2,200 万元。

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见 2017 年 7 月 4 日《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年七月四日

## 附件：个人简历

**王伟毅：**男，1970年1月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年6月至今任杭州巨星科技股份有限公司副总裁。

王伟毅先生持有公司股份1,028,700股，占公司总股本的0.096%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。不属于失信被执行人，亦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。

**王睿：**男，1971年5月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年6月至今任杭州巨星科技股份有限公司副总裁。

王睿先生持有公司股份1,013,600股，占公司总股本的0.094%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。不属于失信被执行人，亦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。

**李锋：**男，1975年1月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年6月至今任杭州巨星科技股份有限公司副总裁。

李锋先生持有公司股份1,083,970股，占公司总股本的0.101%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。不属于失信被执行人，亦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。

**何天乐：**男，1960年4月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年6月至今任杭州巨星科技股份有限公司董事会秘书，2011年6月至今任杭州巨星科技股份有限公司副总裁。

何天乐先生持有公司股份360,240股，占公司总股本的0.034%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。不属于失信被执行人，亦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。

**倪淑一：**女，1976年5月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年6月至今任杭州巨星科技股份有限公司财务总监。

倪淑一女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。不属于失信被执行人，亦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。

**周思远：**男，1986年4月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2011年3月至今任杭州巨星科技股份有限公司证券事务代表。

周思远先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。不属于失信被执行人，亦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。