

## 杭州老板电器股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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”)第一届监事会第十次会议通知于2011年7月28日以专人送达方式发出,会议于2011年8月2日以现场方式召开。会议应出席监事5人,实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案:

**一、审议通过了《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事的议案》;**

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

本议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

提名张林永先生、张松年先生、陈伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事(简历见附件),公司第二届监事会非职工代表监事候选人选举将采用累积投票制。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

监事会

2011年8月2日

附件：

## 杭州老板电器股份有限公司 第二届监事会非职工代表监事简历

张林永先生，汉族，1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；高中学历，中共党员，助理经济师。1984年参加工作，历任余杭红星五金厂办公室主任，杭州华发电器有限公司总经理，老板集团董事、工程部部长，老板家电董事。现任本公司第一届监事会主席、总经理办公室主任。

张林永先生现持有公司80万股股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，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。

张松年先生，汉族，1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权；高中学历。1983年参加工作，历任余杭红星五金厂生产科长，杭州华发电器有限公司副总经理，老板集团董事、生产部副部长、生产二部部长、产品研发中心总经理、老板家电监事。现任本公司监事、研发中心总经理。

张松年先生现持有公司80万股股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，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。

陈伟先生，汉族，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历。2002年参加工作，历任老板集团营销中心企划部市场专员、产品协调小组产品经理、市场部产品推广经理、市场部副部长、市场部部长。现任本公司监事、营销中心副总经理。

陈伟先生现间接持有公司12万股股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，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。