

浙江东方金融控股集团股份有限公司

二零二四年第一次临时股东大会

会议资料

股权登记日：2024 年 7 月 3 日

会议召开日：2024 年 7 月 10 日

浙江东方金融控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会现场会议议程

会议时间：2024 年 7 月 10 日 14：30

会议地点：浙江省杭州市香樟街 39 号国贸金融大厦 33 楼 3310

会议室

主持人：董事长金朝萍女士

一、主持人宣布会议正式开始

宣布现场到会股东人数、代表股份数，董事、监事及列席人员情况

二、发言人介绍本次会议各项议案

序号	议案内容	发言人
1	关于选举王正甲先生为公司董事的议案	王义中

三、股东或股东代表发言，答复股东质询

四、股东及股东代表对议案进行审议

五、推选两位股东代表、一位监事代表为现场会议的计票人和监票人

六、对本次股东大会议案书面投票表决

七、主持人宣读本次股东大会的表决结果

八、律师对本次股东大会出具并宣读法律意见书

九、董事会秘书宣读本次股东大会决议

十、参会人员在相关文件上签字

十一、主持人作总结并宣布会议结束

议案一、关于选举王正甲先生为公司董事的议案

各位股东：

由于工作变动原因，徐晓东先生近日向公司提交辞呈，辞去董事、总经理等相关职务。公司董事会根据《公司章程》的相关规定，结合控股股东的推荐意见，提名王正甲先生为公司九届董事会新任董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至九届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对本次提名进行了审核，认为王正甲先生符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《浙江东方金融控股集团股份有限公司章程》规定的董事任职条件，拥有履行董事职责所应具备的能力，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。

上述议案已经公司九届董事会第四十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会
2024 年 7 月

附：董事候选人简历情况

王正甲，男，1977 年 11 月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级经济师、注册会计师。2001 年 7 月参加工作，历任浙江万邦会计师事务所审计中心职员、项目经理，浙江施威特克电源有限公司财务部职员，浙江证监局稽查处主任科员、副调研员、上市公司监管一处副处长、公司检查处副

处长，浙江省浙商资产管理有限公司党委委员、副总经理（期间曾在浙江省地方金融监管局挂职），公司党委委员。现任公司党委副书记、副总经理、财务负责人，兼任永安期货股份有限公司董事、浙江东方集团产融投资有限公司董事长。