

## 浙商银行股份有限公司

### 第六届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告

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法律责任。

浙商银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“浙商银行”）第六届董事会 2024 年第四次临时会议于 2024 年 7 月 8 日发出会议通知，并于 2024 年 7 月 15 日在杭州以现场结合通讯方式召开。目前本公司董事会成员共 15 人。本次会议亲自出席并参与表决的董事共 11 名，其中应宇翔董事和傅廷美独立董事以视频形式参会。朱玮明董事因其他公务未能亲自出席，书面委托任志祥董事出席会议并代为表决；王国才独立董事因其他公务未能亲自出席，书面委托周志方独立董事出席会议并代为表决；汪炜独立董事因其他公务未能亲自出席，书面委托许永斌独立董事出席会议并代为表决。高勤红董事参加会议，但因提名股东股权质押的原因，不行使表决权。本次会议的召开符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《浙商银行股份有限公司章程》的规定。

会议由陆建强董事长主持，审议通过了以下议案：

一、通过《关于提名第七届董事会执行董事和非执行董事候选人的议案》

（一）提名陆建强为本公司第七届董事会执行董事候选人

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）提名张荣森为本公司第七届董事会执行董事候选人

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）提名马红为本公司第七届董事会执行董事候选人

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(四) 提名陈海强为本公司第七届董事会执行董事候选人  
表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(五) 提名侯兴钊为本公司第七届董事会非执行董事候选人  
表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(六) 提名任志祥为本公司第七届董事会非执行董事候选人  
表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(七) 提名倪德锋为本公司第七届董事会非执行董事候选人  
表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(八) 提名胡天高为本公司第七届董事会非执行董事候选人  
表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(九) 提名金国蕊为本公司第七届董事会非执行董事候选人  
表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十) 提名应宇翔为本公司第七届董事会非执行董事候选人  
表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十一) 提名吴志军为本公司第七届董事会非执行董事候选人  
表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

第七届董事会执行董事和非执行董事候选人名单具体如下：

执行董事候选人：陆建强、张荣森、马红、陈海强

非执行董事候选人：侯兴钊、任志祥、倪德锋、胡天高、金国蕊、应宇翔、  
吴志军

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

本公司独立董事认为本次第七届董事会执行董事和非执行董事候选人的提名、审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。执行董事和非执行董

事候选人均具备法律法规规定的董事任职资格及工作经验，不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任浙商银行董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形。同意浙商银行第七届董事会执行董事和非执行董事候选人名单，并将该事项提交股东大会审议。

倪德锋、金国蕊、吴志军的任职资格尚待国家金融监督管理总局核准。

第七届董事会执行董事和非执行董事候选人简历详见附件。

高勤红董事和朱玮明董事将在本公司股东大会选举产生第七届董事会之日任期终止，本公司对其在任职期间为本公司规范运作和稳健发展所作出的贡献表示衷心感谢。

## 二、通过《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

（一）提名周志方为本公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）提名王国才为本公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）提名汪炜为本公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）提名许永斌为本公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）提名傅廷美为本公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）提名楼伟中为本公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）提名施浩为本公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

第七届董事会独立董事候选人名单具体如下：

周志方、王国才、汪炜、许永斌、傅廷美、楼伟中、施浩

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

本公司独立董事认为本次第七届董事会独立董事候选人的提名、审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。独立董事候选人均具备法律法规规定的董事任职资格及工作经验，不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任浙商银行独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形。同意浙商银行第七届董事会独立董事候选人名单，并将该事项提交股东大会审议。

楼伟中、施浩的任职资格尚待国家金融监督管理总局核准。独立董事在本公司累计任职时间不得超过六年。

第七届董事会独立董事候选人简历详见附件。

三、通过《关于<浙商银行股份有限公司独立董事管理办法>的议案》

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

四、通过《关于修订<浙商银行股份有限公司董事会审计委员会会议事规则>的议案》

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

五、通过《关于修订<浙商银行股份有限公司董事会提名与薪酬委员会会议事规则>的议案》

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

六、通过《关于修订<浙商银行操作风险管理基本制度>的议案》

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会风险与关联交易控制委员会审议通过。

七、通过《浙商银行股份有限公司普惠小微金融 2023 年工作总结与 2024 年工作计划》

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会普惠金融发展委员会审议通过。

八、通过《关于召开浙商银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙商银行股份有限公司董事会

2024 年 7 月 15 日

附件：第七届董事会董事候选人简历

第七届董事会执行董事候选人：

陆建强先生，1965年4月出生，哲学硕士，正高级经济师。现任本公司党委书记、董事长。陆先生曾任浙江省企业档案管理中心副主任，浙江省工商局办公室副主任，浙江省工商局工商信息管理办公室主任，浙江省工商局办公室主任，浙江省工商行政管理局党委委员、办公室主任，浙江省政协办公厅副主任、机关党组成员，浙江省政府办公厅副主任、党组成员，浙江省政府副秘书长、办公厅党组成员，财通证券党委书记、董事长。现兼任浙江省并购联合会第一届理事会会长、浙商总会第二届理事会副会长。截至本公告日，陆建强先生未持有本公司股票。

张荣森先生，1968年10月出生，博士研究生，正高级经济师。现任本公司党委副书记、执行董事、行长。张先生曾任广发银行北京航天桥支行行长、广发银行北京分行党委委员、行长助理，江苏银行北京分行筹建负责人、党委书记、行长，江苏银行党委委员、副行长、执行董事，浙商银行党委委员、副行长兼北京分行党委书记、行长。截至本公告日，张荣森先生持有本公司股票1,743,430股。

马红女士，1972年4月出生，硕士学位，高级经济师。现任本公司党委副书记、执行董事、工会主任。马女士曾任青岛警备区后勤部卫生科副科长，浙江陆军预备役步兵师后勤部卫生科副科长、科长，浙江省委组织部干部综合处副调研员，浙江省委组织部公务员管理处副调研员、副处长、调研员、处长，浙江省委组织部公务员一处处长、一级调研员。截至本公告日，马红女士持有本公司股票83,070股。

陈海强先生，1974年10月出生，硕士学位，正高级经济师。现任本公司党委委员、执行董事、副行长。陈先生曾任国家开发银行浙江省分行副主任科员，招商银行宁波北仑分理处副主任（主持工作）、宁波北仑支行行长、宁波分行

党委委员、行长助理、副行长，浙商银行宁波分行党委书记、行长，浙商银行行长助理兼杭州分行党委书记、行长，浙商银行首席风险官。截至本公告日，陈海强先生持有本公司股票 754,000 股。

上述第七届董事会执行董事候选人未受过中国证监会及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形；与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系。

第七届董事会非执行董事候选人：

侯兴钊先生，1976 年 7 月出生，硕士学位，经济师。现任本公司非执行董事。侯先生曾任浙江省地方税务局信息中心干部、计划财务处副主任科员、计划财务处主任科员；金华市地方税务局江北分局副局长（挂职）；浙江省地方税务局办公室主任科员、计划财务处副处长、办公室副主任；浙江省发展资产经营有限公司党委委员、副总经理（挂职）；浙江省财务开发公司事业单位管理六级；浙江省金融控股有限公司战略发展部总经理。现任浙江省金融控股有限公司党委委员、副总经理。

任志祥先生，1969 年 2 月出生，博士研究生，正高级经济师。现任本公司非执行董事。任先生曾任浙江省国际信托投资有限责任公司投资银行部副总经理，浙江省能源集团有限公司资产经营部高级主管、战略管理与法律部主任经济师、副主任、主任。现任浙能资本控股有限公司董事、总经理、党委副书记，东方证券股份有限公司董事、浙江富浙投资有限公司董事，浙商财产保险股份有限公司副董事长。

倪德锋先生，1978 年 1 月出生，博士研究生，正高级经济师。倪先生曾任浙江天健会计师事务所审计员，浙江恒逸集团有限公司财务部经理、投资发展

部经理、总裁助理，恒逸石化股份有限公司投资总监。现任浙江恒逸集团有限公司董事兼总裁，同时担任恒逸石化股份有限公司董事、杭州恒逸投资有限公司董事兼总经理、杭州璟霖资产管理有限公司执行董事兼总经理、杭州锦绎实业有限公司执行董事兼总经理、舟山恒渡贸易有限公司执行董事兼总经理、宁波璟仁投资有限公司经理、浙江恒逸锦纶有限公司董事、海南恒盛元国际旅游发展有限公司董事、大连逸盛元置业有限公司董事、浙江纤蜂数据科技股份有限公司董事；兼任浙江大学战略型企业家项目实践主任、浙江大学 EMBA 课程教授。

胡天高先生，1965 年 9 月出生，EMBA，高级经济师。现任本公司非执行董事。胡先生曾任中国银行东阳支行副行长。现任横店集团控股有限公司董事、资深副总裁，横店集团东磁股份有限公司、普洛药业股份有限公司、英洛华科技股份有限公司、横店集团得邦照明股份有限公司、横店影视股份有限公司、南华期货股份有限公司董事。

金国蕊女士，1979 年 5 月出生，本科学历，硕士学位，高级会计师。金女士曾任宁波舟山港股份有限公司财务部副部长、浙江义乌港务有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司财务部主任；兼任浙江海港集团财务有限公司董事长，宁波舟山港股份有限公司监事、监事会副主席。

应宇翔先生，1988 年 1 月出生，硕士，经济师。现任本公司非执行董事。应先生曾任上海农商银行总行网络金融部科员、零售金融部科员、黄浦支行零售金融部副经理、总行营业部营业厅客户经理、副经理、长宁支行公司金融二部副经理、经理；太平资产管理有限公司股权投资事业部助理总经理、副总经理。现任太平资产管理有限公司股权投资事业部副总经理（主持工作），内蒙古电投能源股份有限公司非执行董事。

吴志军先生，1975年3月出生，博士研究生，经济师。吴先生曾任中国建设银行湖北省分行营业部主任科员；中国再保险公司法定业务部副处长、处长；中国大地保险公司武汉分公司副总经理；中国大地保险公司深圳分公司总经理；中国农业银行公司业务部兼投资银行部副总经理；农银人寿保险公司副总经理；民生人寿保险股份有限公司首席运营官、执行总裁、合规负责人、财务负责人。现任民生人寿保险股份有限公司董事、总经理、合规负责人、首席风险官；兼任民生通惠资产管理有限公司监事会主席、通惠康养旅股份公司董事长、通联支付网络服务股份有限公司董事、普星聚能股份公司监事。

上述第七届董事会非执行董事候选人未受过中国证监会及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形；除上文披露外，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系；均未持有本公司股票。

第七届董事会独立董事候选人：

周志方先生，1956年12月出生，大学，高级经济师。现任本公司独立非执行董事。周先生曾任中国人民银行江山支行副股长，中国工商银行江山支行副股长，中国工商银行衢州分行营业部主任、储蓄部主任、副行长、党组成员、纪检组长、党组副书记、副行长（主持工作）、党委书记、行长，中国工商银行江西省分行副行长、党委委员，中国工商银行广东省分行副行长、党委委员兼广东省分行营业部总经理、党委书记，中国工商银行宁波分行行长、党委书记，中国工商银行内部审计局上海分局局长，中国工商银行浙江省分行资深专家（正行级），期间担任中国工商银行总行第三巡视组组长。

王国才先生，1956年11月出生，大学，高级经济师。现任本公司独立非执行董事。王先生曾任中国工商银行玉环支行副行长、行长，中国工商银行温岭支行行长，中国工商银行台州分行副行长、行长，中国工商银行浙江省分行专

家。

汪炜先生，1967年8月出生，博士研究生，教授、博士生导师。现任本公司独立非执行董事。汪先生长期并至今于浙江大学经济学院任教，历任讲师、副教授、教授。曾任浙江大学经济学院副院长、学术委员会副主任和浙江大学金融研究院执行院长。现任浙江大学经济学院教授、浙江大学金融研究院首席专家，浙江省金融业发展促进会常务副会长，浙江省金融研究院院长，浙江网商银行股份有限公司、贝达药业股份有限公司、三维通信股份有限公司和万向信托股份公司独立董事。

许永斌先生，1962年12月出生，博士研究生，二级教授、博士生导师。现任本公司独立非执行董事。许先生长期并至今在浙江工商大学任教；曾任杭州商学院会计系讲师、副教授、教授，系副主任；浙江工商大学会计学院教授、院长；浙江省会计学会副会长、浙江省审计学会副会长。现任浙江省注册会计师协会副会长、中国商业会计学会常务理事；浙商中拓集团股份有限公司、杭州联合农村商业银行股份有限公司、杭州汽轮动力集团股份有限公司独立董事。

傅廷美先生，1966年5月出生，博士。现任本公司独立非执行董事。傅先生曾任百富勤融资（中国）有限公司（香港）副总裁、董事副总经理；百富勤融资有限公司董事；法国巴黎百富勤融资有限公司（香港）董事副总经理、董事总经理；现担任国泰君安国际控股有限公司、中粮家佳康食品有限公司、华润医药集团有限公司、华润医疗控股有限公司独立董事。

楼伟中先生，1962年7月出生，硕士，正高级经济师。楼先生曾任萧山市统计局工业统计股副股长；萧山市人民政府办公室综合科科长；中信实业银行杭州分行萧山支行党组副书记（主持工作）、行长；中信实业银行杭州分行党委委员、行长助理兼萧山支行行长；中信实业银行杭州分行党委委员、纪委书记、副行长（其间2002年9月至2005年7月在浙江省委党校政治经济学专业

学习)；中信银行杭州分行党委委员、副行长、风险总监；中信银行杭州分行党委副书记、常务副行长、风险总监；中信银行宁波分行党委副书记、副行长（主持工作）；中信银行宁波分行党委书记、行长；中信银行杭州分行党委书记、行长。

施浩先生，1964年2月出生，硕士研究生。施先生曾任中国银行SWIFT（国际结算网络）团队负责人；蒙特利尔银行IBM咨询团队主管；美联银行管理顾问；民生银行零售银行产品运行总监；巴克莱资本（香港）董事总经理；国电南京自动化股份有限公司独立董事；中国农业银行投资银行部副总经理、加拿大代表处首席代表；穆迪投资者服务公司（中国）董事总经理、中国区总经理。

上述第七届董事会独立董事候选人未受过中国证监会及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形；与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系；均未持有本公司股票。