

# 浙江东方金融控股集团股份有限公司

## 二零二四年第二次临时股东大会

### 会议资料

股权登记日：2024 年 8 月 27 日

会议召开日：2024 年 9 月 3 日

# 浙江东方金融控股集团股份有限公司

## 2024年第二次临时股东大会现场会议议程

会议时间：2024年9月3日15:00

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	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案	贲圣林
2	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	贲圣林
3	关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案	贲圣林

### 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、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

各位股东：

浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“浙江东方”或“公司”）九届董事会任期已经届满，根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提名委员会对相关股东推荐的第十届董事会非独立董事候选人进行了审核。现公司董事会向公司股东大会提名金朝萍女士、王正甲先生、杨永军先生、余冬筠女士、金栋健先生、孙勇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期为公司股东大会决议通过之日起三年。

上述议案已经公司九届董事会第四十二次会议审议通过，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8月

### 附：第十届董事会非独立董事候选人简历

1、金朝萍：女，1975年7月出生，汉族，中共党员，硕士学位，正高级经济师。1996年8月参加工作，历任中共浙江省委办公厅副处长级干部，浙江东方党委副书记、纪委书记、监事会副主席、董事、副董事长、总经理，并曾兼任永安期货股份有限公司副董事长及董事，浙江东方产融投资有限公司董事长，浙江国金融资租赁股份有限公司董事长、总经理，中韩人寿保险有限公司党委书记、董事长。现任浙江省国际贸易集团有限公司党委委员、副总经理，浙江东方党委书记、董事长，

兼任浙江上市公司协会副会长，中国上市公司协会会员理事，浙江省金融研究院长三角金控研究专委会主席。

2、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），浙江东方党委委员、副总经理、财务负责人。现任浙江东方党委副书记、董事、总经理，兼任永安期货股份有限公司董事，浙江省金控企业联合会理事。

3、杨永军：男，1973年5月出生，中共党员，研究生学历。1996年7月参加工作，历任河南省固始县郭陆滩高中历史教师，杭州市委党校教务处、办公室副主任科员、主任科员，杭州市人民政府办公厅（政研室）主任科员，杭州市人民政府研究室副调研员、社会处副处长，杭州市人民政府研究室（参事室）社会研究处处长，浙江省国际贸易集团有限公司纪检监察（安全生产监督）部副主任、办公室副主任、办公室主任、办公室（党委办公室、公司治理部）主任（期间任浙江省国际贸易集团有限公司总部党委委员），浙江英特集团股份有限公司董事、党委副书记、工会主席。现任浙江东方党委副书记、董事。

4、余冬筠：女，1980年12月出生，汉族，中共党员，研究生学历。2006年4月参加工作，先后就职于浙江理工大

学、中信银行杭州分行、浙江东方金融控股集团股份有限公司。现任浙江省国际贸易集团有限公司战略与投资管理部副总经理，浙江东方董事，兼任浙江省粮油食品进出口股份有限公司董事。

5、金栋健：男，1989年4月出生，汉族，中共党员，研究生学历。2012年7月参加工作，先后就职于嘉兴农业银行、桐乡市地税局、桐乡市财政局，并于2018年挂职于四川省黑水县财政局。现任桐乡市国有资本投资运营有限公司董事长、总经理，浙江东方董事，兼任乌镇旅游股份有限公司董事、桐乡泰爱斯环保能源有限公司董事。

6、孙勇：男，1976年12月出生，汉族，中共党员，硕士学位。1998年9月参加工作，先后就职于富阳市财政地税局、富阳市地方税务局、富阳市财政局、富阳市投融资管理办公室、杭州富阳江南新城建设投资集团有限公司、杭州富春湾新城建设投资集团有限公司，历任科长、分局局长、副总经理等职务。现任杭州富阳国有资本运营控股集团有限公司执行董事、总经理，杭州富阳投资发展集团有限公司董事长、总经理，浙江东方董事。

## 议案二、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司九届董事会任期已经届满，根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提名委员会对相关股东推荐的第十届董事会独立董事候选人进行了审核，各位独立董事候选人的任职资格和独立性也已经上海证券交易所审核通过。现公司董事会向公司股东大会提名贲圣林先生、王义中先生、肖作平先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期为公司股东大会决议通过之日起三年。

上述议案已经公司九届董事会第四十二次会议审议通过，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8月

### 附：第十届董事会独立董事候选人简历

1、贲圣林：男，1966年1月出生，汉族，博士学位，浙江大学管理学院教授，博士生导师。现任浙江大学国际联合商学院创始院长和金融科技研究院创始院长，兼任中国人民大学国际货币研究所创始联席所长，北京前沿金融监管科技研究院创始院长，全国工商联国际委员会委员，中华海外联谊会常务理事，中央统战部党外知识分子建言献策专家组成员，浙江省政协常委、经济委员会副主任，浙江省人民政府参事，浙江数字金融科技联合会创始会长，广东金融专家顾问委员会顾问委

员等。现任浙江东方独立董事，并兼任兴业银行股份有限公司、财通证券股份有限公司独立董事。

2、王义中：男，1978年2月出生，汉族，中共党员，博士学位，浙江大学经济学院金融系教授、博士生导师。现任浙江大学经济学院党委书记兼副院长、浙江大学金融研究院常务副院长，系浙江省优秀博士后（2011）、浙江省万人计划人才（2019）、中宣部“四个一批”青年人才（2019）。2008年毕业于浙江大学经济学院，获博士学位，2008年至2010年在浙江大学经济学院从事博士后研究。曾任浙江大学经济学院院长助理、金融系系主任；2015年至2017年在浙江省舟山市金融办挂职任副主任。现任浙江东方独立董事，并兼任永赢基金管理有限公司董事。

3、肖作平：男，1975年11月出生，汉族，中共党员，博士学位，杭州电子科技大学会计学院教授，博士生导师，中国注册会计师。现任杭州电子科技大学会计学院院长，财政部“全国会计领军人才”，教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者，浙江省首批“高校领军人才培养计划”新领军人才，四川省有突出贡献的优秀专家，教育部学位与研究生教育评估专家，国家自然科学基金通讯评审专家，国家社科基金通讯评审专家，教育部长江学者通讯评审专家，浙江省正高级会计师评审专家，兼任中国会计学会理事，《财会通讯》学术委员会委员。现任浙江东方独立董事，并兼任东信和平科技股份有限公司独立董事。

### 议案三、关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

公司九届监事会任期已经届满，根据《公司章程》的相关规定，现公司监事会结合相关股东推荐意见，向公司股东大会提名章剑敏先生、李兵女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，任期为公司股东大会决议通过之日起三年。

上述议案已经公司九届监事会第二十六次会议审议通过，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8月

#### 附：第十届监事会非职工代表监事候选人简历

1、章剑敏：男，1971年11月出生，中共党员，大学本科学历，1994年8月参加工作。历任浙江省粮油食品进出口股份有限公司财务干部，浙江荣大集团控股有限公司财务干部，浙江省国际贸易集团有限公司财务部（资金运营中心）主办、总经理助理、副总经理并兼任浙江省医药保健品进出口有限责任公司党委委员、董事、副总经理，浙江省国贸集团资产经营有限公司党委副书记、董事、总经理，浙江省国际贸易集团有限公司审计部（法律合规部、综合监督部）总经理。现任浙江省国际贸易集团有限公司财务管理部（资金运营中心）总经理，浙江东方监事会主席。

2、李兵：女，1982年6月出生，中共党员，硕士研究生学历，2009年4月参加工作。历任浙江汇源投资管理有限公

司投资经理、财务部副经理(主持工作)，浙江省国际贸易集团有限公司外派财务负责人、投资管理部经理。现任浙江省国际贸易集团有限公司审计部(法律合规部、综合监督部)总经理助理，浙江东方监事，兼任浙江省纺织品进出口集团有限公司董事，浙江省工艺品进出口有限公司董事。