

# 浙江东方金融控股集团股份有限公司

## 二零一八年第四次临时股东大会

### 会议资料

**股权登记日：2018年12月3日**

**会议召开日：2018年12月10日**

# 浙江东方金融控股集团股份有限公司

## 2018年第四次临时股东大会现场会议议程

会议时间：2018年12月10日14:30

会议地点：公司1808会议室

主持人：副董事长金朝萍女士

### 一、主持人宣布会议正式开始

#### 1、致辞

#### 2、宣布本次现场到会股东人数、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	关于更换公司董事的议案	金朝萍

### 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、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、关于更换公司董事的议案

公司董事会于2018年11月21日收到了朱杭烈先生、裘高尧先生提交的书面辞职报告，朱杭烈先生、裘高尧先生因工作变动原因，申请辞去了公司八届董事会董事职务。

依照《公司章程》的相关规定，公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司推荐潘英松先生、余艳梅女士作为公司新任董事候选人，经公司八届董事会第十二次会议审议通过，现公司董事会向股东大会提名潘英松先生、余艳梅女士为八届董事会新任董事候选人，请各位股东审议。

附：董事候选人简历情况

潘英松，男，1969年10月出生，汉族，浙江天台人，中共党员，北京国际关系学院中国语言文学专业，本科学历。1991年参加工作，先后任浙江进出口商品检验局办公室秘书科秘书，浙江出入境检验检疫局人事处主任科员、政工处副处长（兼任局工会主席和团委书记）、杭州机场办事处副主任、杭州出入境检验检疫局机关服务中心主任、浙江出入境检验检疫局基建办主任和机关服务中心主任等职。2016年7月至2018年11月，就职于浙江省国际贸易集团有限公司，任办公室主任、董事会秘书。2018年11月起任浙江东方金融控股集团股份有限公司党委副书记。

余艳梅，女，1970年12月出生，汉族，浙江淳安人，中共党员，本科学历，国际注册内部审计师、高级审计师。1989年参加工作，曾在淳安县财政局、浙江省审计厅等机构工作，曾任浙江省审计厅办公室副主任。2014年10月至今，就职于浙商金汇信托股份有限公司，先后任党总支副书记、书记，监事会主席。2018年11月起任浙江东方金融控股集团股份有限公司党委委员。

浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会

2018年11月