

浙江东方金融控股集团股份有限公司 八届董事会第二十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第二十九次会议于2020年9月29日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事8人，实参加表决董事8人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过了如下议案：

一、关于公司董事会换届的议案

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

经公司董事会审议，同意向公司股东大会提名金朝萍女士、徐晓东先生、林平先生、裘一平先生、余艳梅女士、陈鑫云先生、贲圣林先生、王义中先生、肖作平先生为公司九届董事会董事候选人，其中贲圣林先生、王义中先生、肖作平先生为公司独立董事候选人。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

上述所议事项将提交公司2020年第一次临时股东大会审议，独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核。

二、关于修订《总裁（领导班子）工作细则》的议案

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

为进一步推进公司治理制度规范性，完善总裁（领导班子）的工作议事和决策程序，董事会对《浙江东方金融控股集团股份有限公司总裁（领导班子）工作细则》进行修订。

三、关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会决议于 2020 年 10 月 19 日召开 2020 年第一次临时股东大会，股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议将于 2020 年 10 月 19 日下午 2:30 在国贸金融大厦 33 楼长桌会议室召开，具体情况见公司发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会

2020 年 9 月 30 日

附：第九届董事会董事候选人简历

1、**金朝萍**：女，1975 年 7 月出生，汉族，中共党员，硕士学位，高级经济师。1996 年 8 月参加工作，历任中共浙江省委办公厅科员、副主任科员、主任科员、副处长级干部，公司党委副书记、纪委书记、监事会副主席、董事、副董事长、总裁、董事长，并曾兼任永安期货股份有限公司副董事长、浙江国贸东方投资管理有限公司董事及董事长、浙江东方产融投资有限公司董事长、香港东方国际贸易有限公司董事、浙江国金融资租赁股份有限公司董事长、总经理。现任公司党委书记、董事长，并兼任中韩人寿保险有限公司党委书记、董事长，永安期货股份有限公司董事，浙江省青年联合会常委，中保协人身保险专委会委员兼外资保险机构专委会副主任委员，浙江上市公司协会副会长。

2、**徐晓东**：男，1969 年 12 月出生，汉族，中共党员，硕士学位。1992 年参加工作，历任金华市财政局预算处副处长，金华市财政局、地税局、国资委办公室主任，金华市地方税务局稽查局副局长，浙江省浙商资产管理有限公司党委委员、副总经理，浙江省国际贸易集团有限公司董事会战略与改革委员会委员，浙江省浙

商资产管理有限公司党委副书记、常务副总经理、副董事长。现任公司党委副书记、董事、总裁。

3、林平：男，1962年11月出生，汉族，中共党员，大专学历，高级会计师。1981年8月参加工作，历任公司党委委员、董事、副总裁、财务总监，浙江省国际贸易集团有限公司审计（法务风控）部总经理、战略与法务风控部总经理、审计（安全生产监督）部总经理，并曾兼任浙江新帝置业有限公司董事长、香港东方国际贸易有限公司董事、浙江国金融资租赁股份有限公司副董事长、浙江国安产融投资有限公司董事长，浙江省浙商商业保理有限公司董事长、党支部书记。现任浙江省国际贸易集团有限公司副总经济师、总部党委委员、审计部总经理，兼任本公司董事及浙商资产管理有限公司监事会主席。

4、裘一平：男，1966年11月出生，汉族，中共党员，硕士学位，高级经济师。1989年7月参加工作，先后就职于中农信浙江办事处、浙江远通期货经纪有限公司、浙江金迪期货经纪有限公司、浙江杭州湾集团公司、浙江大地期货经纪有限公司，历任部门经理、公司副总经理、总经理。2011年6月起至今就职于大地期货有限公司，历任副董事长、总经理（法定代表人）、党总支书记。现任公司党委委员、董事，大地期货有限公司党委书记、董事长。

5、余艳梅：女，1970年12月出生，汉族，中共党员，大学学历，国际注册内部审计师、高级审计师。1989年参加工作，历任浙江省审计厅科员、副主任科员、主任科员、副处长级干部，浙商金汇信托股份有限公司党总支委员、副书记兼任监事会主席、工会主席、总支书记。现任公司党委委员、董事，浙商金汇信托股份有限公司党委书记、董事长。

6、陈鑫云：男，1980年3月出生，汉族，中共党员，博士学位，审计师、国际注册内部审计师。2006年5月参加工作，历任浙江省农信联社办公室副主任科员、主任科员，浙江省国际贸易集团有限公司办公室高级主管、副主任，党群工作

部(工会办公室)副部长(主持工作)。现任浙江省国际贸易集团有限公司党群工作部(工会办公室)部长,总部党委副书记。

7、贲圣林:男,54岁,博士。现任浙江大学国际联合商学院院长、互联网金融研究院院长、管理学院教授,兼任中国人民大学国际货币研究所联席所长,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,浙江互联网金融联合会联合主席,广东金融专家顾问委员会顾问委员等。同时兼任中国国际金融股份有限公司、物产中大集团股份有限公司等公司的独立董事,中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司外部监事。

1987年获清华大学工程学士学位;1990年获中国人民大学企业管理硕士学位;1994年获美国普渡大学经济学博士学位。1994年至2005年任荷兰银行(ABN AMRO)高级副总裁兼流动资金业务中国区总经理,2005年至2010年任汇丰(HSBC)董事总经理兼工商金融业务中国区总经理,2010年至2014年任摩根大通银行(中国)有限公司行长及摩根大通环球企业银行全球领导小组成员等职位。

8、王义中:男,42岁,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副院长、浙江大学金融研究院副院长,系浙江省优秀博士后(2011)、浙江省万人计划人才(2019)、中宣部宣传思想文化青年英才(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;曾在香港大学(2011)、美国丹佛大学(2014)、美国哥伦比亚大学(2018)、美国威斯星康新大学麦迪逊分校(2019)等学校访问交流。

王义中教授在国内《经济研究》等期刊发表多篇论文,承担国家社会科学基金项目和教育部分人文社会科学重点研究基地重大项目等,获得全国百篇优秀博士论文(2010)、获得浙江省第十七届哲学社会科学优秀成果奖二等奖(2014)。

9、肖作平：男，45岁，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”创新领军人才，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《中国会计评论》理事，《证券市场导报》特约编委，《财会通讯》学术委员会委员，中国会计学会财务成本分会常务理事。

2004年7月毕业于厦门大学，获管理学（财务学）博士学位；2004年7月至2005年3月杭州电子科技大学财经学院讲师；2005年4月至2007年4月清华大学金融学博士后研究（2006年7月被西南交通大学破格晋升为教授）；2007年4月至2018年10月西南交通大学会计学系主任，会计学教授，博士生导师；2018年10月至今杭州电子科技大学会计学院教授，博士生导师。曾任大连易世达新能源发展股份有限公司、贵州毕节农村商业银行股份有限公司、成都领沃网络技术股份有限公司、四川圣迪乐村生态食品股份有限公司独立董事。2011年2月至今兼任厦门国际港务股份有限公司独立监事。