

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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。

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）于2021年12月5日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第三十次会议的通知，会议于2021年12月10日在公司以现场和视频相结合的方式召开。本次会议应出席董事16名，实际出席董事16名。同时，沈冬云董事、夏永潮董事分别作为浙江蓝天实业集团有限公司、浙江永利实业集团有限公司的委派董事，因浙江蓝天实业集团有限公司、浙江永利实业集团有限公司所持公司股份质押比例超过50%，对沈冬云董事、夏永潮董事表决权进行限制。会议由董事长章伟东主持，部分监事及高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、关于提名第四届董事会董事候选人的议案

1、提名章伟东先生为公司第四届董事会执行董事候选人

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

2、提名张向荣先生为公司第四届董事会执行董事候选人

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

3、提名严国利先生为公司第四届董事会执行董事候选人

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

4、提名秦晓君女士为公司第四届董事会执行董事候选人

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

5、提名马仕秀先生为公司第四届董事会非执行董事候选人

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

- 6、提名沈祥星先生为公司第四届董事会非执行董事候选人
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 7、提名张勤良先生为公司第四届董事会非执行董事候选人
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 8、提名沈幼生先生为公司第四届董事会非执行董事候选人
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 9、提名虞兔良先生为公司第四届董事会非执行董事候选人
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 10、提名夏永潮先生为公司第四届董事会非执行董事候选人
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 11、提名喻光耀先生为公司第四届董事会非执行董事候选人
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 12、提名陈进先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 13、提名贾玉革女士为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 14、提名黄志刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 15、提名黄卓先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 16、提名蒋岳祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 17、提名鲁瑛均女士为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此事项发表了独立意见认为第四届董事会董事候选人的提名、审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，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，独立董事认可董事会换届方案并同意提请股东大会审议。上述候选人简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于续聘2021年度会计师事务所的议案

详情请查阅公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，同意该议案内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于2022年度机构调整规划的议案

为深入推进新零售战略转型，持续优化机构布局，根据本公司战略规划和各支行上报计划，结合机构金融服务能力和综合盈利能力，现对 2022 年度机构网点做出如下规划：拟在绍兴市越城区新设分理处 1 家、在义乌市新设分理处 3 家、在绍兴市越城区新设社区金融便民服务点 1 家、在绍兴市柯桥区新设金融便民服务点 1 家。上述规划尚需提交监管机构审批。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于召开2021年第二次临时股东大会的议案

同意于 2021 年 12 月 27 日（星期一）召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

详情请查阅公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会

2021 年 12 月 10 日

附件：

董事候选人简历

章伟东先生 1967年5月出生 中国国籍

研究生学历，中共党员，高级经济师。历任绍兴县联社稽江信用社记账员、业务员，绍兴县联社越峰信用社副经理、副主任（全面负责），绍兴县联社稽东办事处副主任、副主任（全面负责），绍兴县联社华舍办事处主任、支部书记，绍兴县联社业务拓展部经理，绍兴县农村合作银行党委委员、纪委书记、监事长，绍兴县农村合作银行党委委员、纪委书记、副行长，瑞丰银行党委委员、纪委书记、副行长，瑞丰银行党委委员、副行长，瑞丰银行党委委员、行长，瑞丰银行党委书记、行长、董事长。现任本行党委书记、董事长。

张向荣先生 1977年12月出生 中国国籍

硕士研究生，中共党员，经济师。历任浙江省农信联社计划资金处科员、发展计划处副主任科员、发展计划处主任科员、发展规划处主任科员、发展规划处副处长、战略规划部副总经理，瑞丰银行党委委员。现任本行党委委员、副行长（主持工作）。

严国利先生 1977年7月出生 中国国籍

本科学历，中共党员，经济师。历任绍兴县信用联社安昌办事处储蓄、记账，柯桥办事处复核，福全办事处记账，绍兴县农村合作银行业务拓展部团体业务科综合岗、行政管理部办公室文秘、公司业务部经理、行政管理部办公室副主任、总行办公室副主任兼执行督察中心经理，瑞丰银行人力资源部副总经理（全）兼绩效管理经理、人力资源部总经理、董事会办公室主任，瑞丰银行党委委员。现任本行党委委员、副行长。

秦晓君女士 1980年4月出生 中国国籍

研究生学历，中共党员，经济师。历任绍兴县信用联社马鞍办事处储蓄柜员、客户经理，绍兴县农村合作银行办公室秘书、办公室副科级秘书，钱清支行副行长兼营业部主任，大钱门支行副行长（主持工作），企业策划办公室主任（正科级），战略企划部副总经理，瑞丰银行战略企划部副总经理（全面负责）兼品牌管理中心经理，零售银行部副总经理（全面负责），零售银行部总经理，瑞丰银行营销总监兼零售金融总部总经理，瑞丰银行党委委员。现任本行党委委员、副行长。

马仕秀先生 1944年3月出生 中国国籍

中共党员，高级经济师。历任蜀阜小学民办教师，红卫大队生产队会计，绍兴县第二纺织厂厂长，绍兴县（柯桥区）人大常委会委员，绍兴县华天实业有限公司董事长，第六届、第七届绍兴市人大代表，第六届、第七届、第八届浙江省人大代表（第七届浙江省人大主席团成员）。现任浙江华天实业有限公司董事长，本行董事。

沈祥星先生 1959年8月出生 中国国籍

研究生学历，中共党员，高级经济师。历任夏履乡副乡长、乡长、党委书记，杨汛桥乡党委书记，浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事、常务副总经理，绍兴县第九届、第十二届、第十三届、第十四届、柯桥区第一届人大代表。现任浙江中国轻纺城集团发展有限公司董事长、总经理，本行董事。

张勤良先生 1962年1月出生 中国国籍

研究生学历，中共党员，正高级工程师、注册建造师。历任绍兴县大和第二建筑队技术科长，绍兴县大和第二建筑队队长，绍兴县建筑营造公司副总经理，绍兴县建筑营造公司总经理，浙江勤业建工集团有限公司董事长、总经理，绍兴县（柯桥区）第十四届人大代表。现任浙江勤业建工集团有限公司党委书记、董事长，本行董事。

沈幼生先生 1946年8月出生 中国国籍

大专学历，中共党员，高级经济师。历任柯岩汽配厂厂长、绍兴第二汽车配件厂厂长兼书记。现任绍兴索密克汽车配件有限公司董事长，本行董事。

虞兔良先生 1963年12月出生 中国国籍

工商管理硕士，中共党员，经济师。历任浙江老凤祥首饰厂副厂长，浙江日月首饰集团有限公司副董事长兼总经理，浙江明牌珠宝股份有限公司董事长兼总经理。现任浙江日月首饰集团有限公司副董事长，本行董事。

夏永潮先生 1970年2月出生 中国国籍

博士研究生学历，中共党员，高级经济师。历任绍兴县象伟学校教师，浙江永利实业集团有限公司总经理秘书、融资部经理，浙江永利集团涤纶厂厂长，绍兴汽车城有限责任公司总经理。现任浙江永利实业集团有限公司常务副总经理，信泰人寿保险股份有限公司副董事长，浙江领雁资本管理有限公司董事长，本行董事。

喻光耀先生 1965年11月出生 中国国籍

大学学历，中共党员。历任两溪乡团委书记，孙岙乡政府文书、司法助理员，王坛镇公安员、党政办主任、镇长助理、副镇长、党委副书记、镇长，富盛镇党委书记、人大主席，夏履镇党委书记、人大主席，绍兴县安全生产监督管理局党组书记、局长，绍兴县林业局党组副书记、局长，绍兴县财政局（地税局）党工委书记、局长，柯桥区财政局（地税局）党工委书记、局长，柯桥区总工会党组书记、主席，绍兴市柯桥区民政局党组书记、局长。

陈进先生 1962年1月出生 中国国籍

博士研究生学历，中共党员，教授。历任中国金融学院信息系主任，对外经济贸易大学信息管理学院院长，国家开发银行北京分行行长助理。现任对外经济贸易大学教授，本行独立董事。

贾玉革女士 1969年8月出生 中国国籍

博士研究生学历，无党派人士，教授。历任中央财经大学金融学院助教、讲师、副教授、教授，中央财经大学研究生部副主任、副院长，中央财经大学教务处处长，美国弗吉尼亚大学达顿商学院访问学者，挂职北京市教委科学技术与研究生管理处。现任中央财经大学科研处处长。

黄志刚先生 1982年2月出生 中国国籍

博士研究生学历，教授。历任中央财经大学金融学院讲师、副教授、教授，院长助理。现任中央财经大学金融学院副院长。

黄卓先生 1978年9月出生 中国国籍

博士研究生学历，中共党员，副教授。2011年1月至今在北京大学国家发展研究院从事经济学和金融学的教学和科研工作，现任北京大学国家发展研究院经济学副教授、北京大学数字金融研究中心副主任。

蒋岳祥先生 1964年12月出生 中国国籍

博士研究生学历，中共党员，教授。历任浙江大学数学系教师，浙江大学研究生院管理科科长、管理处副处长，浙江大学经济学院金融学教授、博士生导师，浙江大学经济学院金融系主任、副院长、党委书记，曾任山西证券股份有限公司独立董事、国信证券股份有限公司独立董事。现任浙江大学证券期货研究所所长，荣安地产股份有限公司独立董事。

鲁瑛均女士 1977年5月出生 中国国籍

博士研究生学历，中共党员，副教授。历任中国工商银行山东省分行国际业务部职员，澳大利亚 Halligan 会计师事务所财务分析师，山东工商学院教师。现任上海对外经贸大学会计学院会计学系主任、副教授、硕士生导师。