

浙商银行股份有限公司

第六届董事会 2022 年第二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个别及连带责任。

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 2022 年第二次临时会议于 2022 年 1 月 19 日发出会议通知，并于 2022 年 1 月 25 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 14 名，其中胡天高董事、戴德明独立董事和廖柏伟独立董事以视频形式参会。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》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

会议由张荣森董事（代为履行董事长职责）主持，审议通过了以下议案：

一、通过《关于提名陆建强先生为浙商银行股份有限公司董事候选人的议案》

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

本公司独立董事认为本次董事候选人的提名、审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。董事候选人陆建强先生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。同意提名陆建强先生为浙商银行董事候选人，并将该事项提交股东大会审议。

陆建强的任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。

二、通过《关于派发境外优先股股息的议案》

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

具体详见本公司在上海证券交易所及香港联合交易所披露的《浙商银行股份有限公司境外优先股股息派发实施公告》。

三、通过《关于召开浙商银行股份有限公司2022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。

附件：陆建强先生简历

浙商银行股份有限公司董事会

2022年1月25日

附件

陆建强先生简历

陆建强先生，1965年4月出生，哲学硕士，高级经济师。2022年1月加入本公司，任党委书记。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。

截至本公告日，陆建强先生未持有本公司股票；过去12个月内，陆建强先生曾在公司第一大股东浙江省金融控股有限公司控制的上市公司财通证券股份有限公司担任党委书记、董事长职务，除此以外，其与本公司的董事、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；也未受过中国证券监督管理机关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。