

浙江东方金融控股集团股份有限公司

二零二二年第二次临时股东大会

会议资料

股权登记日：2022 年 9 月 19 日

会议召开日：2022 年 9 月 26 日

浙江东方金融控股集团股份有限公司

2022年第二次临时股东大会现场会议议程

会议时间：2022年9月26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

主持人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	关于续聘会计师事务所的议案	王正甲
2	关于增补九届董事会董事的议案	金朝萍
3	关于增补九届监事会监事的议案	王政

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，参会人员的相关文件上签字

十、主持人作总结并宣布会议结束

议案一、关于续聘会计师事务所的议案

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）自 2015 年开始为公司提供财务报告审计和内部控制审计服务，在实施财务报告及内部控制审计过程中，能够严格按照国家相关法律法规及审计准则的规定，恪守职业道德规范，遵守“独立、客观、公正”的执业原则，顺利完成与公司约定的各项审计业务，确保了公司后续信息披露的质量。公司董事会审计委员会对大华事务所 2021 年度的审计服务工作情况也进行了审核，认为大华事务所具备专业胜任能力和投资者保护能力，独立性和诚信状况等符合有关规定，较好地完成公司委托的各项工作。

鉴于上述原因，公司拟继续聘任大华事务所为公司 2022 年度财务报告审计和内部控制审计的专门机构，提供审计等相关服务，聘期一年。同时，参考目前市场定价，并综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素，经与大华事务所协商，拟确定 2022 年度审计费用合计 135 万元（较 2021 年度未发生变化），其中财务报告审计费用为 105 万元、内部控制审计费用为 30 万元。

上述议案已经公司九届董事会第二十一次会议审议通过，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

2022 年 9 月 16 日

附：大华会计师事务所概况

大华会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1985 年，是国内成立时间最早、规模最大、资质等级最高的会计师事务所之一，国内首批获准从事 H 股上市审计资质的事务所，是财政部确定的大型会计师事务所集团化发展试点事务所，2021 年度业务收入 30.98 亿元人民币，位列全国业务收入前 100 家会计师事务所第 7 名。

大华会计师事务所总部设在北京，在深圳、上海、杭州、武汉等 20 余个国内重要中心城市以及蒙古国设立了分支机构，并在香港、新加坡等地设有多家联系机构，2013 年 9 月加入马施云国际会计公司（现更名为大华国际）。截至 2021 年 12 月底，大华会计师事务所拥有从业人员 5600 余人，其中注册会计师 1500 余人（其中具有 5 年以上审计经验的注册会计师近千人），具有美国、英国和澳大利亚等国外发达国家注册会计师资格、能够提供国际业务服务的专业人员 100 余人；获得“中国注册会计师行业领军后

备人才”称号的专家有 16 人；中国注册会计师协会资深会员 50 余人，另外还有业内外知名的各类杰出业务专家 100 余名，这些专家在财务会计、审计、税务、公司治理和战略管理咨询、内部控制、风险管理、全面预算管理、企业购并重组、IT 审计和国际化业务等方面具有业内领先的水平。大华会计师事务所管理团队由行业内的专业精英组成，他们兼任的社会职务包括财政部会计准则专家咨询委员会委员、中国注册会计师协会常务理事、中国注册会计师协会职业道德准则委员会委员、中国评估师协会理事、审计准则委员会委员、国务院国有资产监督管理委员会企业监事会主席技术助理、国资委年度决算复核专家、北京市政府采购评审专家等。同时，大华会计师事务所还与上海财经大学、东北财经大学等院校有人才和专业研究等方面的合作，由此形成了以国内著名的上海财经大学和东北财经大学作为专业学术依托的战略合作关系。

大华会计师事务所坚持“以人为本、精益求精”的内部管控理念，构建“规范、协调、高效”的一体化管理机制，以维护公众利益为目标，建立有效的内部管理制度体系，全面提升执业水平，着力打造业内公认、社会信赖、管理规范、服务一流的品牌事务所。

议案二、关于增补九届董事会董事的议案

近日，公司董事会收到董事林平先生、裘一平先生、余艳梅女士提交的书面辞职报告，林平先生、裘一平先生、余艳梅女士因工作原因，申请辞去公司九届董事会董事职务。

依照《公司章程》的相关规定，公司股东浙江省国际贸易集团有限公司推荐余冬筠女士为董事候选人；桐乡市城市建设投资有限公司推荐金栋健先生为董事候选人；杭州富阳投资发展有限公司推荐孙勇先生为董事候选人。经公司提名委员会审核，公司九届董事会第二十一次会议审议通过，现公司董事会提名余冬筠女士、金栋健先生、孙勇先生作为公司九届董事会新任董事候选人，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

2022年9月16日

附件：候选人简历

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投资管理部副总经理，兼任浙江省粮油食品进出口股份有限公司董事。

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。现任桐乡市城市建设投资有限公司法人代表、董事长、总经理，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。

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。现任杭州富阳投资发展有限公司董事长、总经理。

议案三、关于增补九届监事会监事的议案

近日，公司监事会收到监事会主席徐得均先生提交的书面辞职报告，徐得均先生因工作原因，申请辞去公司九届监事会主席、监事职务。

依照《公司章程》的相关规定，公司股东浙江省国际贸易集团有限公司推荐魏飙先生作为监事候选人。经公司九届监事会第十四次会议审议通过，现公司监事会提名魏飙先生作为公司九届监事会新任监事候选人，提请股东大会审议。

浙江东方金融控股集团股份有限公司监事会

2022 年 9 月 16 日

附件：候选人简历

魏飙，男，1969 年 11 月出生，中共党员，大学本科学历，1987 年 11 月参加工作。历任南京军区舟嵎要塞区战士，南京军区海防第十三团排长、副连长、指导员，浙江省舟山警备区政治部干事，浙江省军区政治部纪检处干事，杭州预备役高炮团政治处主任，平湖市委常委、平湖市人武部党委书记、政治委员，浙江省国际贸易集团有限公司纪检监察室副主任。现任控股股东浙江省国际贸易集团有限公司纪委副书记、纪检监察室主任。