

股票代码：600120

证券简称：浙江东方

编号：2024-022

债券代码：188936.SH

债券简称：21 东方 02

债券代码：138898.SH

债券简称：23 东方 01

债券代码：240620.SH

债券简称：24 东方 01

浙江东方金融控股集团股份有限公司

关于增补董事及更换监事的公告

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法律责任。

浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 11 日召开公司九届董事会第三十六次会议和九届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于增补九届董事会董事的议案》《关于更换九届监事会监事的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、增补董事的情况

公司原董事陈鑫云先生因工作变动原因，于 2024 年 1 月 23 日向公司董事会提交报告，请求辞去公司第九届董事会董事职务。详细情况见公司于 2024 年 1 月 24 日发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于公司董事辞去职务的公告》（公告编号：2024-006）。

现经公司九届董事会第三十六次会议审议通过，同意提名杨永军先生为公司九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至九届董事会成员任期届满之日止。

经公司董事会提名委员会审核，杨永军先生符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《浙江东方金融控股集团股份有限公司章程》规定的董事任职条件，拥有履行董事职责所应具备的能力，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至目前，杨永军先生未持有公司股票。公司董事会对杨永军先生的提名程序符合相关规定，提名合法有效。

本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、更换监事的情况

因工作变动原因，公司监事会主席魏飙先生、监事王政先生近期向监事会提交辞去监事职务的报告。魏飙先生、王政先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益和促进公司规范运作做出了重要贡献，公司及公司监事会对魏飙先生、王政先生在担任公司监事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

现经公司九届监事会第二十三次会议审议通过，同意提名章剑敏先生、李兵女士为公司九届监事会监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至九届监事会成员任期届满之日止。章剑敏先生、李兵女士符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《浙江东方金融控股集团股份有限公司章程》规定的监事任职条件，拥有履行监事职责所应具备的能力，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至目前，章剑敏先生、李兵女士未持有公司股票。公司监事会对章剑敏先生、李兵女士的提名程序符合相关规定，提名合法有效。

本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。在股东大会选举通过之前，魏飙先生、王政先生将继续履行监事职务。待本次监事人员变更完成后，魏飙先生、王政先生将不在担任公司任何职务。

特此公告。

浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 13 日

附：候选人简历情况

杨永军：男，1973 年 5 月出生，中共党员，硕士研究生学历，1996 年 7 月参加工作。历任河南省固始县郭陆滩高中历史教师，杭州市委党校教务处、办公室副主任科员、主任科员，杭州市人民政府办公厅（政研室）主任科员，杭州市人民政府研究室副调研员、社会处副处长，杭州市人民政府研究室（参事室）社会研究处处长，浙江省国际贸易集团有限公司纪检监察（安全生产监督）部副主任、办公室副主任、办公室主任、办公室（党委办公室、公司治理部）主任（期间任浙江省国际贸易集团有限公司总部党委委员），浙江英特集团股份有限公司董事、党委副书记、工会主席。现任公司党委副书记。

章剑敏，男，1971 年 11 月出生，中共党员，大学本科学历，1994 年 8 月参

加工作。历任浙江省粮油食品进出口股份有限公司财务干部，浙江荣大集团控股有限公司财务干部，浙江省国际贸易集团有限公司财务部（资金运营中心）主办、总经理助理、副总经理并兼任浙江省医药保健品进出口有限责任公司党委委员、董事、副总经理，浙江省国贸集团资产经营有限公司党委副书记、董事、总经理。现任浙江省国际贸易集团有限公司审计部（法律合规部、综合监督部）总经理。

李兵，女，1982年6月出生，中共党员，硕士研究生学历，2009年4月参加工作。历任浙江汇源投资管理有限公司投资经理、财务部副经理(主持工作)，浙江省国际贸易集团有限公司外派财务负责人、投资管理部经理。现任浙江省国际贸易集团有限公司审计部(法律合规部、综合监督部)总经理助理，浙江省纺织品进出口集团有限公司董事，浙江省工艺品进出口有限公司董事。