

浙江东方金融控股集团股份有限公司八届董事会 第十八次会议决议公告

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八届董事会第十八次会议于 2019 年 6 月 28 日以通讯表决方式召开，应参会董事 8 人，实参会董事 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、关于补选公司董事的议案

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

依照《公司章程》等文件的相关规定，公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司推荐徐晓东先生作为公司八届董事会新任董事候选人。董事会经审议，同意提名徐晓东先生作为公司八届董事会董事候选人递交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

公司董事会提名委员会对董事候任人资格进行了审核，认为上述被提名人提名程序符合规定，提名合法有效。被提名人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司董事的情况。公司独立董事对本事项发表了独立意见。

二、关于高管人员变动的议案

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

依照《公司章程》等文件的相关规定，公司董事长金朝萍女士提名徐晓东先生任公司总裁。董事会经审议，同意聘任徐晓东先生为公司总裁，任期与八届董事会相同，金朝萍女士不再兼任公司总裁职务。

公司董事会提名委员会对本次聘任进行了审核，认为提名程序符合规定，提名合法有效。徐晓东先生任职资格符合担任上市公司高管人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高管人员的情况。公司独立董事对本事项发表了独立意见。

三、关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体情况请见上海证券交易所网站及《上海证券报》刊载的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉等治理文件的公告》。修订后的《公司章程》全文见上海证券交易所网站。

该事项将提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

四、关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体情况请见上海证券交易所网站及《上海证券报》刊载的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉等治理文件的公告》。修订后的《股东大会议事规则》全文见上海证券交易所网站。

该事项将提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

五、关于修订《董事会工作条例》的议案

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体情况请见上海证券交易所网站及《上海证券报》刊载的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉等治理文件的公告》。修订后的《董事会工作条例》全文见上海证券交易所网站。

该事项将提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

六、关于修订《投资管理制度》的议案

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、关于调整监察审计部（安全生产部）组织架构的议案

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

依照《公司章程》的相关规定，董事会同意公司新设纪律检查室，公司“监察审计部（安全生产部）”同时更名为“审计部（安全生产部）”。

八、关于召开公司 2019 年第二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 2019 年 7 月 16 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，详细情况请见公司发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于召开 2019 年第二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

2019 年 6 月 29 日

附件：徐晓东先生简历

徐晓东，男，1969 年 12 月出生，汉族，浙江常山人，中共党员，复旦大学工商管理专业，硕士学位。1992 年参加工作，先后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等职。2010 年 6 月至 2014 年 5 月任浙江国贸集团金信资产管理有限公司副总经理，2014 年 5 月至 2016 年 8 月任浙江省浙商资产管理有限公司党委委员、副总经理，2016 年 9 月至 2017 年 6 月任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，2017 年 7 月至 2018 年 8 月任浙江省浙商资产管理有限公司常务副总经理（职业经理人），2018 年 8 月至 2019 年 5 月任浙江省浙商资产管理有限公司党委副书记、副董事长。2019 年 6 月起任浙江东方金融控股集团股份有限公司党委副书记。