

股票代码：600120  
债券代码：188936.SH  
债券代码：138898.SH  
债券代码：240620.SH  
债券代码：241264.SH

证券简称：浙江东方  
债券简称：21 东方 02  
债券简称：23 东方 01  
债券简称：24 东方 01  
债券简称：24 东方 K1

编号：2024-047

## 浙江东方金融控股集团股份有限公司 九届董事会第四十二次会议决议公告

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法律责任。

浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“浙江东方”或“公司”）九届董事会第四十二次会议于 2024 年 8 月 9 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实参加表决董事 9 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。

会议审议并通过了如下议案：

### 一、关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经公司董事会审议，同意向公司股东大会提名金朝萍女士、王正甲先生、杨永军先生、余冬筠女士、金栋健先生、孙勇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期为公司股东大会决议通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

### 二、关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经公司董事会审议，同意向公司股东大会提名贲圣林先生、王义中先生、肖作平先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期为公司股东大会决议通过之日起三年。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交上海证券交易所审核通过。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

### 三、关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会决议于 2024 年 9 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大会，其中现场会议将于 9 月 3 日下午 3:00 在国贸金融大厦 33 楼 3310 会议室召开，详细情况请参见公司发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-050）。

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 8 月 10 日

### 附：第十届董事会董事候选人简历

1、金朝萍：女，1975 年 7 月出生，汉族，中共党员，硕士学位，正高级经济师。1996 年 8 月参加工作，历任中共浙江省委办公厅副处长级干部，浙江东方党委副书记、纪委书记、监事会副主席、董事、副董事长、总经理，并曾兼任永安期货股份有限公司副董事长及董事，浙江国贸东方投资管理有限公司董事长及董事，浙江东方产融投资有限公司董事长，香港东方国际贸易有限公司董事，浙江国金融资租赁股份有限公司董事长、总经理，中韩人寿保险有限公司党委书记、董事长。现任浙江省国际贸易集团有限公司党委委员、副总经理，浙江东方党委书记、董事长，兼任中保协人身保险专委会委员兼外资保险机构专委会副主任委员，浙江上市公司协会副会长，中国上市公司协会会员理事，浙江省金融研究院长三角金控研究专委会主席。

2、王正甲：男，1977 年 11 月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级经济师、注册会计师。2001 年 7 月参加工作，历任浙江万邦会计师事务所审计中心职员、项目经理，浙江施威特克电源有限公司财务部职员，浙江证监局稽查处主任科

员、副调研员、上市公司监管一处副处长、公司检查处副处长，浙江省浙商资产管理有限公司党委委员、副总经理（期间曾在浙江省地方金融监管局挂职），浙江东方党委委员、副总经理、财务负责人。现任浙江东方党委副书记、董事、总经理，兼任永安期货股份有限公司董事。

3、杨永军：男，1973年5月出生，中共党员，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。现任浙江东方党委副书记、董事。

4、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战略与投资管理部副总经理，浙江东方董事，兼任浙江省粮油食品进出口股份有限公司董事。

5、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。现任桐乡市国有资本投资运营有限公司董事长、总经理，浙江东方董事，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。

6、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。现任杭州富阳国有资本运营控股集团有限公司执行董事、总经理，杭州富阳投资发展集团有限公司董事长、总经理，浙江东方董事。

7、贲圣林：男，1966年1月出生，汉族，博士学位，浙江大学管理学院教授，博士生导师。现任浙江大学国际联合商学院创始院长和金融科技研究院创始院长，兼任中国人民大学国际货币研究所创始联席所长，北京前沿金融监管科技研究院创始院长，全国工商联国际委员会委员，中华海外联谊会常务理事，中央统战部党外知识分子建言献策专家组成员，浙江省政协常委、经济委员会副主任，浙江省人民政府参事，浙江数字金融科技联合会创始会长，广东金融专家顾问委员会顾问委员等。现任浙江东方独立董事，并兼任兴业银行股份有限公司、财通证券股份有限公司独立董事。

8、王义中：男，1978年2月出生，汉族，中共党员，博士学位，浙江大学经济学院金融系教授、博士生导师。现任浙江大学经济学院党委书记兼副院长、浙江大学金融研究院常务副院长，系浙江省优秀博士后（2011）、浙江省万人计划人才（2019）、中宣部“四个一批”青年人才（2019）。2008年毕业于浙江大学经济学院，获博士学位，2008年至2010年在浙江大学经济学院从事博士后研究。曾任浙江大学经济学院院长助理、金融系系主任；2015年至2017年在浙江省舟山市金融办挂职任副主任。现任浙江东方独立董事，并兼任永赢基金管理有限公司董事。

9、肖作平：男，1975年11月出生，汉族，中共党员，博士学位，杭州电子科技大学会计学院教授，博士生导师，中国注册会计师。现任杭州电子科技大学会计学院院长，财政部“全国会计领军人才”，教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者，浙江省首批“高校领军人才培养计划”新领军人才，四川省有突出贡献的优秀专家，教育部学位与研究生教育评估专家，国家自然科学基金通讯评审专家，国家社科基金通讯评审专家，教育部长江学者通讯评审专家，浙江省正高级会计师评审专家，兼任中国会计学会理事，《财会通讯》学术委员会委员。现任浙江东方独立董事，并兼任东信和平科技股份有限公司独立董事。