

浙江东方集团股份有限公司七届董事会 第四十五次会议决议公告

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。

浙江东方集团股份有限公司七届董事会第四十五次会议于 2017 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 8 人，实参加表决董事 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、关于公司董事会换届的议案

本议案应参加表决票数 8 票，实参加表决票 8 票，其中同意票 8 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蓝翔先生、金朝萍女士、林平先生、朱杭烈先生、裘高尧先生、裘一平先生、金祥荣先生、于永生先生、郭田勇先生为公司八届董事会董事候选人，其中金祥荣先生、于永生先生、郭田勇先生为公司独立董事候选人。公司独立董事就公司董事会换届发表了独立董事意见。

上述所议事项将提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核。

公司第七届董事会于 2017 年 9 月 26 日届满，公司将尽快完成换届工作，在换届工作完成之前，公司第七届董事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

二、关于调整独立董事津贴的议案

本议案应参加表决票数 8 票，实参加表决票 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经公司董事会审议，同意将独立董事的津贴由每人每年 9.2647 万元人民币（税前，税后为 7 万元）调整至每人每年 11.8 万元人民币（税前，税后为 8.724 万元）。

上述所议事项将提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

三、关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案

本议案应参加表决票数 8 票，实参加表决票 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会决议于 2017 年 10 月 16 日召开 2017 年第四次临时股东大会，现场会议将于下午 3:00 在杨公堤 39 号杭州金溪山庄二楼揽胜厅召开，具体情况见公司发布的《浙江东方集团股份有限公司关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江东方集团股份有限公司董事会

2017 年 9 月 27 日

附：八届董事会董事候选人简历

蓝 翔：男，1972 年 11 月出生，回族，湖南衡阳人，中共党员，中国人民大学金融学专业，经济学博士。1993 年参加工作，先后就职于中国人民大学党委组织部，中国中信集团人事教育部，厦门新宇软件股份有限公司董事会。2002 年 12 月进入中国证券监督管理委员会工作，历任人事教育部副处级干部，办公厅正处级秘书，上市公司监管部央企监管处处长，综合处处长等职。2013 年 8 月至 2014 年 8 月挂职山东省金融办任副主任。2015 年 1 月起担任浙江省国际贸易集团有限公司董事，副总经理，党委委员，其间 2016 年 4 月至 2017 年 4 月兼任浙商资产管理有限公司董事长；2016 年 4 月起兼任浙商金汇信托股份有限公司董事长；2016 年 7

月起任浙江东方集团股份有限公司党委书记；2017年6月起任浙江东方集团股份有限公司董事长。

金朝萍：女，1975年7月出生，中共党员，硕士学位，1996年8月参加工作，先后就职于中共浙江省委办公厅经济综合处、综合处、综合一处，中共浙江省委办公厅机要局机要通信技术服务中心。2008年4月至今任浙江东方集团股份有限公司党委副书记，2008年4月至2015年4月任浙江东方集团股份有限公司纪委书记；2008年8月至2011年8月任浙江东方集团股份有限公司监事会副主席；2009年10月至2012年5月兼任浙江东方集团股份有限公司人力资源部经理；2011年8月起任浙江东方集团股份有限公司董事；2012年9月至2016年1月兼任永安期货股份有限公司副董事长；2012年10月至2014年9月兼任浙江国贸东方投资管理有限公司董事；2014年6月起兼任浙江东方产融投资有限公司董事长；2014年9月起任浙江东方集团股份有限公司副董事长、总裁；2014年9月起兼任香港东方国际贸易有限公司董事；2014年9月至2015年2月兼任浙江国金融资租赁股份有限公司董事长、总经理；2014年9月至2015年6月兼任浙江国贸东方投资管理有限公司董事长；2016年1月起兼任永安期货股份有限公司董事。

林 平：男，1962年11月出生，中共党员，大专学历，高级会计师，1981年8月参加工作。2002年1月至2013年5月任浙江东方集团股份有限公司副总裁、财务总监，2010年2月至2013年5月兼任浙江新帝置业有限公司董事长，2010年3月至2013年5月兼任香港东方国际贸易有限公司董事；2011年7月至2013年5月任浙江东方集团股份有限公司党委委员；2012年8月至2013年5月兼任浙江国金融资租赁股份有限公司副董事长；2012年11月至2013年5月兼任浙江国安产融投资有限公司董事长；2013年6月起任浙江东方集团股份有限公司董事；2013年6月起先后任浙江省国际贸易集团有限公司审计（法务风控）部总经理、战略与法务风控部总经理、审计部总经理；2016年7月至2017年7月兼任浙江省浙商商业保理有限公司董事长、党支部书记。

朱杭烈：男，1964年10月出生，汉族，浙江宁波人，中共党员，杭州电子工业学院计划统计专业，本科学历，高级经济师。1987年7月参加工作，先后就职于杭州市统计局、浙江省对外贸易经济合作厅、浙江东方集团控股有限公司、浙江

省国际贸易集团有限公司、浙江东方集团轻工业品进出口有限公司。2011 年 4 月至今，在浙江省国际贸易集团有限公司工作，历任改革与战略发展委员会委员、战略与投资部副总经理，纪委副书记、纪检监察部(安全生产监督部)主任、副总经济师等职。2017 年 7 月起，任浙江东方集团股份有限公司党委副书记、党委委员、董事。

裘高尧：男，1963 年 11 月出生，中共党员，本科学历，会计师，1986 年 8 月参加工作。2002 年 5 月至 2011 年 8 月任浙江东方集团股份有限公司党委委员、副总裁；兼任浙江东方蓬莱置业有限公司副董事长、副总经理；湖州东方蓬莱置业有限公司总经理；2011 年 6 月至 2013 年 5 月任浙江国贸东方房地产有限公司总经理；2011 年 8 月至 2013 年 5 月任浙江东方集团股份有限公司董事；2013 年 5 月起任浙江东方集团股份有限公司副总裁、党委委员；2013 年 5 月至 2015 年 2 月兼任浙江国金融资租赁股份有限公司副董事长；2015 年 2 月起兼任浙江国金融资租赁股份有限公司董事长；2013 年 5 月起兼任浙江新帝置业有限公司董事长；2014 年 3 月起兼任浙江鑫圣贸易有限公司董事长；2014 年 9 月起任浙江东方集团股份有限公司董事；2016 年 5 月起兼任浙江国贸东方投资管理有限公司董事长。

裘一平：男，1966 年 11 月出生，中共党员，硕士研究生学历，硕士学位，高级经济师，1989 年 7 月参加工作。先后就职于中农信浙江办事处、浙江远通期货经纪有限公司、浙江金迪期货经纪有限公司、浙江杭州湾集团公司、浙江大地期货经纪有限公司。历任部门经理、公司副总经理、总经理。2011 年 6 月至 2015 年 5 月任大地期货有限公司副董事长、总经理（法定代表人）；2011 年 6 月至今任大地期货有限公司党总支书记；2015 年 4 月至今任大地期货有限公司董事长。

金祥荣：男，1957 年 9 月出生，中共党员，硕士学位，教授，1986 年参加工作。1986 年至 1998 年任杭州大学经济系副主任；1998 年至今任浙江大学经济学院教授，曾任常务副院长、党委书记、学术委员会主任。现为浙江大学经济学院教授，博士生导师；中国区域科学协会副理事长；浙江省人民政府咨询委员会委员；教育部人文社科重点研究基地浙江大学民营经济研究中心执行主任，浙江大学产业经济研究所所长。

于永生：男，1969 年 7 月出生，会计学博士，教授。1991 年至 1993 年任齐齐哈尔师范学院教师；1994 年至 1997 年任齐齐哈尔铁路运输职工大学教师；1998 年至 2001 年先后供职于中国地质工程公司斯里兰卡分公司及香港分公司，历任翻译、商务经理助理；2001 年至今任浙江财经大学教师。现任浙江财经大学会计学教授，硕士生导师，中国会计学会理事；兼任滨江集团、永兴特钢、中威电子独立董事；2014 年 9 月起任浙江东方集团股份有限公司独立董事。

郭田勇：男，1968 年 8 月生，汉族，山东烟台人，教授、博士生导师。1990 年至 1993 年任职于中国人民银行烟台分行；1993 年至 1996 年就读于中国人民大学财政金融系，获经济学硕士学位；1996 年至 1999 年，就读于中国人民银行研究生部，获经济学博士学位；1999 年至今任职于中央财经大学。现任中央财经大学金融学院教授、博士生导师。目前担任平安银行、恒生电子、鼎捷软件独立董事。