证券代码：600120	证券简称：浙江东方	公告编号：2026-050
债券代码：240620.SH	债券简称：24 东方 01	
债券代码：241264.SH	债券简称：24 东方 K1	
债券代码：241781.SH	债券简称：24 东方 03	
债券代码：244319.SH	债券简称：25 东方 K1	
债券代码：244394.SH	债券简称：25 东方 Z1	
债券代码：244718.SH	债券简称：东方 YZ01	
债券代码：244904.SH	债券简称：26 东方 Y2	

浙江东方控股集团股份有限公司

十届董事会第三十七次会议决议公告

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。

浙江东方控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第三十七次会议于 2026 年 11 月 9 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 7 人，实参加表决董事 6 人。独立董事肖作平先生因无法履职，未参加本次会议表决。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、关于提名公司十届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经董事会审议，同意提名潘士远先生、宋夏云先生、黄韬先生为公司十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至公司十届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，需提交公司股东会审议表决。详细情况请参见公司发布的《浙江东方控股集团股份有限公司关于独立董事任期届满离任暨提名独立董事候选人的公告》（公告编号：2026-051）。

二、关于提名公司十届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经董事会审议，同意提名孙滑先生为公司十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至公司十届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，需提交公司股东会审议表决。详细

情况请参见公司发布的《浙江东方控股集团股份有限公司关于董事辞职暨提名非独立董事候选人的公告》（公告编号：2026-052）。

三、关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经董事会审议，同意聘任姬峰先生为公司董事会秘书，聘任后其不再担任公司证券事务代表职务，并同意聘任王彬女士为公司证券事务代表，任期均自董事会审议通过之日起至十届董事会任期届满之日止。

上述聘任公司董事会秘书事项已经公司董事会提名委员会审议通过。详细情况请参见公司发布的《浙江东方控股集团股份有限公司关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-053）。

四、关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会决议于 2026 年 11 月 27 日召开公司 2026 年第三次临时股东会，其中现场会议将于下午 2:30 浙江省杭州市上城区香樟街 39 号国贸金融大厦 33 楼 3310 会议室召开。详细情况请参见公司发布的《浙江东方控股集团股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-054）。

特此公告。

浙江东方控股集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 日

相关人员简历：

潘士远先生，1973 年 10 月出生，汉族，民革党员，博士学位，浙江大学经济学院教授，博士生导师，教育部长江学者特聘教授、国家百千万人才工程“有突出贡献”中青年专家。现任教育部人文社会科学重点研究基地浙江大学民营经济研究中心主任、教育部高等学校经济学类教育指导委员会委员、浙江省经济学会会长，宁波舟山港股份有限公司（601018）、东北证券股份有限公司（000686）、财通证券资产管理有限公司、宁波鄞州农村商业银行股份有限公司、浙江诸暨农村商业银行股份有限公司独立董事。

宋夏云先生，1969 年 6 月出生，汉族，中共党员，会计学博士，工商管理博士后。浙江财经大学会计学院教授，博士生导师，博士后合作导师。中国会计学会高级会员，中国审计学会会员。中国会计学会内部控制专业委员会委员，中国注册会计师协会专业指导委员会委员，中国政府审计研究中心特约研究员。现任浙江财经大学会计学院审计与内部控制研究中心主任，宋城演艺发展股份有限公司（300144）、山东步长制药股份有限公司（603858）独立董事。

黄韬先生，1980 年 6 月出生，汉族，无党派人士，博士学位，浙江大学光华法学院研究员，博士生导师。现任浙江省法学会金融法学研究会副会长兼秘书长，创新医疗管理股份有限公司（002173）、浙江京新药业股份有限公司（002020）、浙江兆晟科技股份有限公司（833727）独立董事。

孙滑先生，1986 年 1 月出生，汉族，中共党员，大学学历。2008 年 7 月参加工作，历任中国东方资产管理有限公司杭州办事处资产经理，浙江浙商证券资产管理有限公司资产管理总部资产管理岗，浙江省浙商资产管理有限公司杭州业务二部业务总监，浙江浙萧资产管理有限公司副总经理、董事、总经理、党支部委员，浙江台信资产管理有限公司董事长、党支部书记，浙江省浙商资产管理股份有限公司副总经理、党委委员。现任浙江省国际贸易集团有限公司战略管理部（科创中心）副总经理（集团管理中层正职）。

姬峰先生，1978 年 4 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，中国法律职业资格。2005 年 7 月参加工作，入职浙江东方控股集团股份有限公司历任证券事务专员、证券事务代表，从事董事会相关事务及法律事务工作，并曾兼任浙江东方集团供应链管理有限公司董事、浙江般若资产管理有限公司董事、大地期货有限公司监事、狮丹努集团股份有限公司监事、浙江东方风险管理部总经理等职务。现任公司董事会秘书、董事会办公室主任，并兼任狮丹努集团股份有限公司董事、浙江东方燃料有限公司董事长、浙江上市公司协会证代专业委员会副主任委员。

王彬女士，1991 年 3 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，中国注册会计师。2015 年 7 月参加工作，历任浙江东方控股集团股份有限公司战略发展部专员、董事会办公室证券事务岗。现任公司证券事务代表、董事会办公室副主任，兼任浙江东方集团产融投资有限公司董事。