浙江东方控股集团股份有限公司

2026 年第三次临时股东会

会议资料

股权登记日：2026 年 11 月 20 日

会议召开日：2026 年 11 月 27 日

浙江东方控股集团股份有限公司
2026 年第三次临时股东会现场会议议程

会议时间：2026 年 11 月 27 日 14：30

会议地点：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

主 持 人：董事长、总经理王正甲先生

一、主持人宣布会议正式开始

宣布本次现场到会股东人数、代表股份数，董事及列席人员情况

二、发言人介绍本次会议各项议案

序号	议案内容	发言人
1	关于选举公司十届董事会非独立董事的议案	姬峰
2	关于选举公司十届董事会独立董事的议案	姬峰

三、股东或股东代表发言，答复股东质询

四、股东及股东代表对议案进行审议

五、推选两位股东代表为现场会议的计票人和监票人

六、对本次股东会议案书面投票表决

七、主持人宣读本次股东会的表决结果

八、律师对本次股东会出具并宣读法律意见书

九、董事会秘书宣读本次股东会决议

十、参会人员在相关文件上签字

十一、主持人作总结并宣布会议结束

议案一、关于选举公司十届董事会非独立董事的议案

各位股东:

由于工作变动原因，沈旗先生于近日辞去公司董事职务。公司董事会根据公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司推荐和公司章程的相关规定，向股东会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十届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对本次提名进行了审核，认为孙滑先生符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和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，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

本次选举采用累积投票制对候选人进行表决。

上述议案已经公司十届董事会第三十七次会议审议通过，现提请股东会审议。

浙江东方控股集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月

附：非独立董事候选人简历

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）。

议案二、关于选举公司十届董事会独立董事的议案

各位股东:

公司十届董事会独立董事贲圣林先生、王义中先生、肖作平先生六年任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，公司应当选举产生新任独立董事。经公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司推荐，公司董事会向股东会提名潘士远先生、宋夏云先生为公司十届董事会独立董事候选人，公司股东桐乡市润桐控股有限公司和中证中小投资者服务中心有限责任公司向股东会联合提名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十届董事会任期届满之日止。其中，宋夏云先生为会计专业人士。

公司董事会提名委员会已对本次提名进行了审核，认为上述独立董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程规定的独立董事任职条件，具备履行独立董事职责所必需的专业知识、工作经验和独立性，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，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

经核查，上述独立董事候选人均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人。

本次选举采用累积投票制，逐项对各候选人进行表决。

上述议案已经公司十届董事会第三十七次会议审议通过，现提请股东会审议。

浙江东方控股集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月

附：独立董事候选人简历

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。