

华泰联合证券有限责任公司

关于南威软件股份有限公司

公开发行可转换公司债券之保荐总结报告书

保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司

保荐机构编号 Z26774000

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1. 保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性负责，准确性、完整性承担法律责任。
2. 本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所对保荐总结报告书有关事项进行的任何质询和调查。
3. 本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

情况	内容
保荐机构名称	华泰联合证券有限责任公司
注册地址	深圳市福田区深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401
主要办公地址	深圳市福田区莲花街道益田路5090号基金大厦27、28层
法定代表人	江禹
联系人	宁小波、张冠峰
联系电话	0755-81930200

三、发行人基本情况

情况	内容
发行人名称	南威软件股份有限公司
证券代码	603636
注册资本	590,793,578元
注册地址	福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼
主要办公地址	福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼
法定代表人	吴志雄
实际控制人	吴志雄
联系人	魏辉
联系电话	0595-68298989
本次证券发行类型	公开发行可转换公司债券
本次证券发行时间	2019年7月19日
本次证券上市时间	2019年8月6日
本次证券上市地点	上海证券交易所

年度报告披露时间	2019年度报告于2022年4月9日披露 2020年度报告于2021年4月22日披露 2021年度报告于2022年4月22日披露
----------	--

四、保荐工作概述

项目	工作内容
1. 尽职推荐工作	按照相关法律法规要求，对南威软件股份有限公司（以下简称“南威软件”、“发行人”、“公司”）情况进行尽职调查，组织编制尽职调查报告并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及其它中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行的有关事项进行尽职调查或核查，并与中国证监会进行专业沟通，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的要求向证券交易所提交推荐股票上市要求的有关文件，并获中国证监会备案。

2. 持续督导期间	持续督导期的信息披露文件由我公司保荐代表人认真审阅后，再及时对外披露。
(1) 公司信息披露审阅情况	持续督导期内，保荐代表人分别于2020年1月3日、1月14日、2020年12月17日、2021年12月31日对发行人进行现场检查，主要检查内容包括发行人的募集资金存放和使用、募投项目建设进展、生产经营、公司治理、内部控制与管控、投资者关系管理等情况。
(2) 现场检查情况	
(3) 督导公司建立健全并有效执行规章制度	可转换公司债券发行后，发行人持续完善公司治理及内部控制制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度、内部审计制度，以及关联交易、对外担保、对外投资等重大经营决策的程序与规则。

发行人根据中国证监会和上海证券交易所上市公司募集资金管理的有关规定开立了募集资金专户，建立了募集资金专户存储制度，并与保荐机构、相关银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及补充协议。保荐机构在募集资金使用过程中持续对账监督和检查募集资金的使用情况，并定期前往发行人现场检查了募集资金专户的存储和使用情况。	
--	--

(4) 督导公司建立募集资金专户存储制度情况以及查询募集资金专户情况	经中国证监会和上海证券交易所上市公司募集资金管理的有关规定，南威软件股份有限公司（以下简称“南威软件”、“发行人”、“公司”）建立了募集资金专户存储制度，并与保荐机构、相关银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及补充协议。保荐机构在募集资金使用过程中持续对账监督和检查募集资金的使用情况，并定期前往发行人现场检查了募集资金专户的存储和使用情况。
(5) 列席公司董事会和股东大会情况	持续督导期内，保荐代表人列席了发行人2019年度股东大会、董事会、监事会，了解发行人“三会”的召集、召开及表决是否符合法律法规和公司章程的规定，了解发行人重大事项的决策程序。对于保荐代表人未能列席的会议，保荐代表人均事先向会议通知、议题，通过电话、邮件、电话等方式督促发行人按规定召开。

持续督导期间:	2019年4月，保荐机构对发行人使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项发表独立意见，认为：1. 本次部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司发展主营业务之需要，且没有与募投项目资金用途存在变更或变相募集资金用途等情形，募集资金具体使用符合《上市公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定。保荐机构对南威软件在2019年度募集资金存放与使用情况无异议。
2019年4月，保荐机构对发行人使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项发表独立意见，认为：南威软件本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司发展主营业务之需要，且没有与募投项目资金用途存在变更或变相募集资金用途等情形，募集资金具体使用符合《上市公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定。保荐机构对南威软件在2019年度募集资金存放与使用情况无异议。	

2019年4月，保荐机构对发行人使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项发表独立意见，认为：南威软件本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司发展主营业务之需要，且没有与募投项目资金用途存在变更或变相募集资金用途等情形，募集资金具体使用符合《上市公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定。保荐机构对南威软件在2019年度募集资金存放与使用情况无异议。	
2019年4月，保荐机构对发行人使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项发表独立意见，认为：南威软件本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司发展主营业务之需要，且没有与募投项目资金用途存在变更或变相募集资金用途等情形，募集资金具体使用符合《上市公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定。保荐机构对南威软件在2019年度募集资金存放与使用情况无异议。	

2019年4月，保荐机构对发行人使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项发表独立意见，认为：南威软件本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司发展主营业务之需要，且没有与募投项目资金用途存在变更或变相募集资金用途等情形，募集资金具体使用符合《上市公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定。保荐机构对南威软件在2019年度募集资金存放与使用情况无异议。	
2019年4月，保荐机构对发行人使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项发表独立意见，认为：南威软件本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司发展主营业务之需要，且没有与募投项目资金用途存在变更或变相募集资金用途等情形，募集资金具体使用符合《上市公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定。保荐机构对南威软件在2019年度募集资金存放与使用情况无异议。	

2019年4月，保荐机构对发行人使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项发表独立意见，认为：南威软件本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司发展主营业务之需要，且没有与募投项目资金用途存在变更或变相募集资金用途等情形，募集资金具体使用符合《上市公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定。保荐机构对南威软件在2019年度募集资金存放与使用情况无异议。	
2019年4月，保荐机构对发行人使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项发表独立意见，认为：南威软件本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司发展主营业务之需要，且没有与募投项目资金用途存在变更或变相募集资金用途等情形，募集资金具体使用符合《上市公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定。保荐机构对南威软件在2019年度募集资金存放与使用情况无异议。	

2019年4月，保荐机构对发行人使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项发表独立意见，认为：南威软件本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司发展主营业务之需要，且没有与募投项目资金用途存在变更或变相募集资金用途等情形，募集资金具体使用符合《上市公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定。保荐机构对南威软件在2019年度募集资金存放与使用情况无异议。	
2019年4月，保荐机构对发行人使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项发表独立意见，认为：南威软件本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司发展主营业务之需要，且没有与募投项目资金用途存在变更或变相募集资金用途等情形，募集资金具体使用符合《上市公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定。保荐机构对南威软件在2019年度募集资金存放与使用情况无异议。	

2019年4月，保荐机构对发行人使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项发表独立意见，认为：南威软件本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司发展主营业务之需要，且没有与募投项目资金用途存在变更或变相募集资金用途等情形，募集资金具体使用符合《上市公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定。保荐机构对南威软件在2019年度募集资金存放与使用情况无异议。	
2019年4月，保荐机构对发行人使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项发表独立意见，认为：南威软件本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司发展主营业务之需要，且没有与募投项目资金用途存在变更或变相募集资金用途等情形，募集资金具体使用符合《上市公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定。保荐机构对南威软件在2019年度募集资金存放与使用情况无异议。	

2019年4月，保荐机构对发行人使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项发表独立意见，认为：南威软件本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司发展主营业务之需要，且没有与募投项目资金用途存在变更或变相募集资金用途等情形，募集资金具体使用符合《上市公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定。保荐机构对南威软件在2019年度募集资金存放与使用情况无异议。	
2019年4月，保荐机构对发行人使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项发表独立意见，认为：南威软件本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司发展主营业务之需要，且没有与募投项目资金用途存在变更或变相募集资金用途等情形，募集资金具体使用符合《上市公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定。保荐机构对南威软件在2019年度募集资金存放与使用情况无异议。	

2019年4月，保荐机构对发行人使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项发表独立意见，认为：南威软件本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司发展主营业务之需要，且没有与募投项目资金用途存在变更或变相募集资金用途等情形，募集资金具体使用符合《上市公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定。保荐机构对南威软件在2019年度募集资金存放与使用情况无异议。	
2019年4月，保荐机构对发行人使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项发表独立意见，认为：南威软件本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司发展主营业务之需要，且没有与募投项目资金用途存在变更或变相募集资金用途等情形，募集资金具体使用符合《上市公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定。保荐机构对南威软件在2019年度募集资金存放与使用情况无异议。	

2019年4月，保荐机构对发行人使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项发表独立意见，认为：南威软件本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司发展主营业务之需要，且没有与募投项目资金用途存在变更或变相募集资金用途等情形，募集资金具体使用符合《上市公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定。保荐机构对南威软件在2019年度募集资金存放与使用情况无异议。	
2019年4月，保荐机构对发行人使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项发表独立意见，认为：南威软件本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司发展主营业务之需要，且没有与募投项目资金用途存在变更或变相募集资金用途等情形，募集资金具体使用符合《上市公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定。保荐机构对南威软件在2019年度募集资金存放与使用情况无异议。	

2019年4月，保荐机构对发行人使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项发表独立意见，认为：南威软件本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司发展主营业务之需要，且没有与募投项目资金用途存在变更或变相募集资金用途等情形，募集资金具体使用符合《上市公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定。保荐机构对南威软件在2019年度募集资金存放与使用情况无异议。	
2019年4月，保荐机构对发行人使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项发表独立意见，认为：南威软件本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司发展主营业务之需要，且没有与募投项目资金用途存在变更或变相募集资金用途等情形，募集资金具体使用符合《上市公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定。保荐机构对南威软件在2019年度募集资金存放与使用情况无异议。	

2019年4月，保荐机构对发行人使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项发表独立意见，认为：南威软件本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司发展主营业务之需要，且没有与募投项目资金用途存在变更或变相募集资金用途等情形，募集资金具体使用符合《上市公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定。保荐机构对南威软件在2019年度募集资金存放与使用情况无异议。	
2019年4月，保荐机构对发行人使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项发表独立意见，认为：南威软件本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司发展主营业务之需要，且没有与募投项目资金用途存在变更或变相募集资金用途等情形，募集资金具体使用符合《上市公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定。保荐机构对南威软件在2019年度募集资金存放与使用情况无异议。	

2019年4月，保荐机构对发行人使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项发表独立意见，认为：南威软件本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司发展主营业务之需要，且没有与募投项目资金用途存在变更或变相募集资金用途等情形，募集资金具体使用符合《上市公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定。保荐机构对南威软件在2019年度募集资金存放与使用情况无异议。	
2019年4月，保荐机构对发行人使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项发表独立意见，认为：南威软件本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司发展主营业务之需要，且没有与募投项目资金用途存在变更或变相募集资金用途等情形，募集资金具体使用符合《上市公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定。保荐机构对南威软件在2019年度募集资金存放与使用情况无异议。	

2019年4月，保荐机构对发行人使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项发表独立意见，认为：南威软件本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司发展主营业务之需要，且没有与募投项目资金用途存在变更或变相募集资金用途等情形，募集资金具体使用符合《上市公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定。保荐机构对南威软件在2019年度募集资金存放与使用情况无异议。	
2019年4月，保荐机构对发行人使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项发表独立意见，认为：南威软件本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司发展主营业务之需要，且没有与募投项目资金用途存在变更或变相募集资金用途等情形，募集资金具体使用符合《上市公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定。保荐机构对南威软件在2019年度募集资金存放与使用情况无异议。	

2019年4月，保荐机构对发行人使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项发表独立意见，认为：南威软件本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司发展主营业务之需要，且没有与募投项目资金用途存在变更或变相募集资金用途等情形，募集资金具体使用符合《上市公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定。保荐机构对南威软件在2019年度募集资金存放与使用情况无异议。	
2019年4月，保荐机构对发行人使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项发表独立意见，认为：南威软件本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司发展主营业务之需要，且没有与募投项目资金用途存在变更或变相募集资金用途等情形，募集资金具体使用符合《上市公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定。保荐机构对南威软件在2019年度募集资金存放与使用情况无异议。	

2019年4月，保荐机构对发行人使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项发表独立意见，认为：南威软件本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司发展主营业务之需要，且没有与募投项目资金用途存在变更或变相募集资金用途等情形，募集资金具体使用符合《上市公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定。保荐机构对南威软件在2019年度募集资金存放与使用情况无异议。	
2019年4月，保荐机构对发行人使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项发表独立意见，认为：南威软件本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司发展主营业务之需要，且没有与募投项目资金用途存在变更或变相募集资金用途等情形，募集资金具体使用符合《上市公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定。保荐机构对南威软件在2019年度募集资金存放与使用情况无异议。	

2019年4月，保荐机构对发行人使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项发表独立意见，认为：南威软件本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司发展主营业务之需要，且没有与募投项目资金用途存在变更或变相募集资金用途等情形，募集资金具体使用符合《上市公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定。保荐机构对南威软件在2019年度募集资金存放与使用情况无异议。	
2019年4月，保荐机构对发行人使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项发表独立意见，认为：南威软件本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司发展主营业务之需要，且没有与募投项目资金用途存在变更或变相募集资金用途等情形，募集资金具体使用符合《上市公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定。保荐机构对南威软件在2019年度募集资金存放与使用情况无异议。	

2019年4月，保荐机构对发行人使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项发表独立意见，认为：南威软件本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司发展主营业务之需要，且没有与募投项目资金用途存在变更或变相募集资金用途等情形，募集资金具体使用符合《上市公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定。保荐机构对南威软件在2019年度募集资金存放与使用情况无异议。	
2019年4月，保荐机构对发行人使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项发表独立意见，认为：南威软件本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司发展主营业务之需要，且没有与募投项目资金用途存在变更或变相募集资金用途等情形，募集资金具体使用符合《上市公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定。保荐机构对南威软件在2019年度募集资金存放与使用情况无异议。	

保荐代表人(签字):

宁小波张冠峰

华泰联合证券有限责任公司(公章)

2022年5月13日

证券代码:688619 证券简称:罗普特 公告编号:2022-037

罗普特科技集团股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年5月13日

(二) 股东大会召开的地点:厦门市软件园二期望海路14-2号1F公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的普通股股东人数

2.出席会议的普通股股东持有表决权数量

3.出席会议的普通股股东持有表决权数量占出席会议表决权总数的比例(%)

4.出席会议的普通股股东持有表决权数量占出席会议表决权总数的比例(%)

(四) 表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况。

本次会议由董事会召集，董事长陈延行先生主持，会议以现场投票及网络投票相结合的方式举行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人，出席人，其他董事因公务原因未能出席本次会议；

2. 公司在任监事3人，出席人，其他监事因公务原因未能出席本次会议；

3. 董事会秘书余丽梅女士出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2. 议案名称:《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

3. 议案名称:《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

4. 议案名称:《关于公司2021年度财务决算和2022年度预算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

5. 议案名称:《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

6. 议案名称:《关于公司2021年度述职报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

7. 议案名称:《关于董事、监事及高管2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

8. 议案名称:《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

(二) 现金分红分配表决情况

1. 议案名称:《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

(三) 涉及重大事项,应说明5%以上股东的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

5. 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

6. 《关于董事、监事及高管2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》

7. 《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

8. 《关于续聘会计师事务所的议案》

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 上述议案均为普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。

2. 议案5、7、8中无小投资者进行了单独计票,上述议案未涉及关联交易。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:陈立志、王鹏翥

2. 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

罗普特科技集团股份有限公司董事会

2022年5月14日

证券代码:601916 证券简称:浙商银行 公告编号:2022-033

浙商银行股份有限公司

第六届董事会2022年第六次临时会议决议公告

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。

浙商银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“浙商银行”）第六届董事会2022年第六次临时会议于2022年5月13日召开，会议以书面方式召开，表决截止日为2022年5月13日。目前，本公司董事会成员共13人，出席本次会议的董事共12人，缺席本次会议的董事共1人（董事余利军因公务原因未能出席本次会议），未行使表决权。本次会议的召开符合法律、法规、部门规章及其他规范性文件及《浙商银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

一、通过《关于提名傅廷美先生为浙商银行股份有限公司独立董事候选人的议案》

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

本公司独立董事候选人傅廷美先生具备法律规定的独立董事任职资格及工作经验,不存在《公司法》及《公司章程》规定不得担任浙商银行独立董事的情形,也不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情形。同意提名傅廷美先生为浙商银行独立董事候选人,并将该事项提交股东大会审议。

傅廷美先生的任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。

特此公告。

附件:傅廷美先生简历

傅廷美先生,男,1966年5月出生,中国国籍,中国香港永久居民。傅先生在投资、金融、法律及业务管理方面拥有丰富经验。于1992年至2003年,在香港多家投资银行参与多项金融融资交易并担任重要职务,包括担任百利保融资租赁有限公司董事及美国纽交所百利保融资租赁有限公司董事总经理。于2005年7月至2017年6月,担任北京控股股份有限公司(上交所上市公司,股份代码:382)的独立非执行董事,并于2008年6月至2019年7月担任中粮包装控股有限公司(上交所上市公司,股份代码:906)的独立非执行董事。傅先生现任中国康佳健康食品股份有限公司(上交所上市公司,股份代码1610)、国泰君安国际控股有限公司(上交所上市公司,股份代码:1788)、华联股份控股有限公司(上交所上市公司,股份代码:3320)和国联证券股份有限公司(上交所上市公司,股份代码:1668);上交所上市公司,股份代码:601658)的独立非执行董事。傅先生毕业于英国伦敦大学,分别于1989年11月及1993年3月取得伦敦大学理学及法律专业博士学位。傅先生与本公司无任何其他董事、高级管理人员或主要股东及无关联关系。傅先生并未于本公司及其关联法团(按香港联合交易所第671章《证券及期货条例》第XV部的定义)的股份、相关债券或债务中拥有任何权益。

傅廷美先生的任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。

特此公告。

附件:傅廷美先生简历

傅廷美先生,男,1966年5月出生,中国国籍,中国香港永久居民。傅先生在投资、金融、法律及业务管理方面拥有丰富经验。于1992年至2003年,在香港多家投资银行参与多项金融融资交易并担任重要职务,包括担任百利保融资租赁有限公司董事及美国纽交所百利保融资租赁有限公司董事总经理。于2005年7月至2017年6月,担任北京控股股份有限公司(上交所上市公司,股份代码:382)的独立非执行董事,并于2008年6月至2019年7月担任中粮包装控股有限公司(上交所上市公司,股份代码:906)的独立非执行董事。傅先生现任中国康佳健康食品股份有限公司(上交所上市公司,股份代码1610)、国泰君安国际控股有限公司(上交所上市公司,股份代码:1788)、华联股份控股有限公司(上交所上市公司,股份代码:3320)和国联证券股份有限公司(上交所上市公司,股份代码:1668);上交所上市公司,股份代码:601658)的独立非执行董事。傅先生毕业于英国伦敦大学,分别于1989年11月及1993年3月取得伦敦大学理学及法律专业博士学位。傅先生与本公司无任何其他董事、高级管理人员或主要股东及无关联关系。傅先生并未于本公司及其关联法团(按香港联合交易所第671章《证券及期货条例》第XV部的定义)的股份、相关债券或债务中拥有任何权益。

傅廷美先生的任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。

特此公告。

附件:傅廷美先生简历

傅廷美先生,男,1966年5月出生,中国国籍,中国香港永久居民。傅先生在投资、金融、法律及业务管理方面拥有丰富经验。于1992年至2003年,在香港多家投资银行参与多项金融融资交易并担任重要职务,包括担任百利保融资租赁有限公司董事及美国纽交所百利保融资租赁有限公司董事总经理。于2005年7月至2017年6月,担任北京控股股份有限公司(上交所上市公司,股份代码:382)的独立非执行董事,并于2008年6月至2019年7月担任中粮包装控股有限公司(上交所上市公司,股份代码:906)的独立非执行董事。傅先生现任中国康佳健康食品股份有限公司(上交所上市公司,股份代码1610)、国泰君安国际控股有限公司(上交所上市公司,股份代码:1788)、华联股份控股有限公司(上交所上市公司,股份代码:3320)和国联证券股份有限公司(上交所上市公司,股份代码:1668);上交所上市公司,股份代码:601658)的独立非执行董事。傅先生毕业于英国伦敦大学,分别于1989年11月及1993年3月取得伦敦大学理学及法律专业博士学位。傅先生与本公司无任何其他董事、高级管理人员或主要股东及无关联关系。傅先生并未于本公司及其关联法团(按香港联合交易所第671章《证券及期货条例》第XV部的定义)的股份、相关债券或债务中拥有任何权益。

傅廷美先生的任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。

特此公告。

附件:傅廷美先生简历

傅廷美先生,男,1966年5月出生,中国国籍,中国香港永久居民。傅先生在投资、金融、法律及业务管理方面拥有丰富经验。于1992年至2003年,在香港多家投资银行参与多项金融融资交易并担任重要职务,包括担任百利保融资租赁有限公司董事及美国纽交所百利保融资租赁有限公司董事总经理。于2005年7月至2017年6月,担任北京控股股份有限公司(上交所上市公司,股份代码:382)的独立非执行董事,并于2008年6月至2019年7月担任中粮包装控股有限公司(上交所上市公司,股份代码:906)的独立非执行董事。傅先生现任中国康佳健康食品股份有限公司(上交所上市公司,股份代码1610)、国泰君安国际控股有限公司(上交所上市公司,股份代码:1788)、华联股份控股有限公司(上交所上市公司,股份代码:3320)和国联证券股份有限公司(上交所上市公司,股份代码:1668);上交所上市公司,股份代码:601658)的独立非执行董事。傅先生毕业于英国伦敦大学,分别于1989年11月及1993年3月取得伦敦大学理学及法律专业博士学位。傅先生与本公司无任何其他董事、高级管理人员或主要股东及无关联关系。傅先生并未于本公司及其关联法团(按香港联合交易所第671章《证券及期货条例》第XV部的定义)的股份、相关债券或债务中拥有任何权益。

傅廷美先生的任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。

特此公告。

附件:傅廷美先生简历

傅廷美先生,男,1966年5月出生,中国国籍,中国香港永久居民。傅先生在投资、金融、法律及业务管理方面拥有丰富经验。于1992年至2003年,在香港多家投资银行参与多项金融融资交易并担任重要职务,包括担任百利保融资租赁有限公司董事及美国纽交所百利保融资租赁有限公司董事总经理。于2005年7月至2017年6月,担任北京控股股份有限公司(上交所上市公司,股份代码:382)的独立非执行董事,并于2008年6月至2019年7月担任中粮包装控股有限公司(上交所上市公司,股份代码:906)的独立非执行董事。傅先生现任中国康佳健康食品股份有限公司(上交所上市公司,股份代码1610)、国泰君安国际控股有限公司(上交所上市公司,股份代码:1788)、华联股份控股有限公司(上交所上市公司,股份代码:3320)和国联证券股份有限公司(上交所上市公司,股份代码:1668);上交所上市公司,股份代码:601658)的独立非执行董事。傅先生毕业于英国伦敦大学,分别于1989年11月及1993年3月取得伦敦大学理学及法律专业博士学位。傅先生与本公司无任何其他董事、高级管理人员或主要股东及无关联关系。傅先生并未于本公司及其关联法团(按香港联合交易所第671章《证券及期货条例》第XV部的定义)的股份、相关债券或债务中拥有任何权益。

傅廷美先生的任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。

特此公告。

附件:傅廷美先生简历

傅廷美先生,男,1966年5月出生,中国国籍,中国香港永久居民。傅先生在投资