

信息披露

股票代码:600120 证券简称:浙江东方 编号:2025-041
 债券代码:138898.SH 债券简称:23东方01
 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

浙江东方金融控股集团股份有限公司 关于更换公司董事的公告

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“公司”）于近期收到金伟先生的辞职报告，金伟先生因个人工作变动辞去公司董事职务，详细情况请参见公司于2025年7月19日发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于公司董事离任的公告》（公告编号：2025-038）。

2025年7月22日，公司召开第十届董事会第十四次会议，审议通过《关于更换公司董事的议案》，同意提名夏胜平先生为公司十届董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至十届董事会任期届满之日止。该议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

公司董事会提名委员会已对夏胜平先生进行任职资格审查，认为夏胜平先生符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《浙江东方金融控股集团股份有限公司章程》规定的董事任职条件，拥有履行公司董事职责所应具备的能力，未受到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。夏胜平先生在公司股转系统中有资本投资运营有限公司任职，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系。

截至本公告日，夏胜平先生未持有公司股份。

特此公告。

浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会
2025年7月23日

附:相关人员简历

夏胜平，男，1977年2月出生，汉族，中共党员，研究生学历。1999年8月参加工作，历任浙江省桐乡市农业技术推广服务中心技术员、农业产业化办公室项目科工作人员（期间曾借调至桐乡市外经局驻梧州招商引资）、农产品质量安全办公室综合科科长、农经局办公室主任（期间在桐乡市“五水共治”办、桐乡“双招双引”办、桐乡驻上海联络处挂职），浙江省桐乡市石门镇党委书记、副镇长、三级主任科员，浙江省桐乡市财政局党委副书记、三级主任科员，机关工委委员、二级主任科员。现任职于市国有资本投资运营有限公司党委副书记、副董事长、总经理、法定代表人。

夏胜平先生符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《浙江东方金融控股集团股份有限公司章程》规定的董事任职条件，拥有履行公司董事职责所应具备的能力，未受到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。夏胜平先生在公司股转系统中有资本投资运营有限公司任职，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系。

截至本公告日，夏胜平先生未持有公司股份。

特此公告。

浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会
2025年7月23日

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会议并行使表决权。会议登记表见下表，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类别	股东代码	股东简称	股权登记日
A股股东	600120	浙江东方	2025/9/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司的现聘律师。

(四)其他人员。

五、会议议程及方法

(一)法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表身份证件复印件，代理人另加法人授权委托书及代理人身份证件；社会公众股股东持本人身份证件、股东帐户卡，代理人另加授权委托书及代理人身份证件到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可通过传真、传真方式登记。

(二)登记时间:2025年8月14日、8月15日(上午9:00-11:00,下午14:00-16:30)。

(三)登记地点:浙江省杭州市香樟街39号国贸金融大厦33楼3305室,外地股东可以用信函或传真方式进行登记,公司邮编310006。

六、其他事项

(一)现场会议会期半天,与会股东交通和食宿自理。

(二)现场会议地址:浙江省杭州市香樟街39号国贸金融大厦33楼3310会议室。

联系人: 姚婉

联系电话:0571-87600383

传真:0571-87600324

特此公告。

浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会
2025年7月23日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3:授权委托书

授权委托书

浙江东方金融控股集团股份有限公司有限公司
兹委托先生(女士)代表本公司(或本人)出席2025年8月18日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号 事项 投票意见 同意 反对 弃权

1 关于选举董事的议案 同意

2 关于续聘会计师事务所的议案 同意

3 关于续聘募集资金管理机构的议案 同意

4 关于终止公司部分募集资金投资项目 的议案 同意

5 关于回购注销部分限制性股票的议案 同意

6 关于向激励对象授予预留限制性股票的议案 同意

7 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

8 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

9 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

10 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

11 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

12 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

13 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

14 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

15 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

16 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

17 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

18 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

19 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

20 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

21 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

22 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

23 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

24 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

25 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

26 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

27 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

28 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

29 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

30 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

31 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

32 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

33 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

34 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

35 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

36 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

37 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

38 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

39 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

40 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

41 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

42 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

43 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

44 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

45 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

46 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

47 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

48 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

49 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

50 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

51 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

52 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

53 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

54 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

55 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

56 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

57 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

58 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

59 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

60 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

61 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

62 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

63 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

64 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

65 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

66 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

67 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

68 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

69 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

70 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

71 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

72 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

73 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

74 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

75 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

76 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

77 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

78 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

79 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

80 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

81 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

82 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

83 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

84 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

85 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

86 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

87 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

88 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

89 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

90 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

91 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

92 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

93 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

94 关于向激励对象授予股票期权的议案 同意

95 关于向