

浙江东方集团股份有限公司
二零一七年第一次临时股东大会
会议资料

股权登记日：2017 年 5 月 31 日

会议召开日：2017 年 6 月 5 日

浙江东方集团股份有限公司

2017年第一次临时股东大会现场会议议程

会议时间：2017年6月5日14:00

会议地点：公司1808会议室

主持人：副董事长金朝萍女士

一、主持人宣布会议正式开始

1、致辞

2、宣布本次现场到会股东人数、代表股份数，董事、监事及列席人员情况

二、发言人介绍本次会议各项议案

序号	议案内容	发言人
1	关于增补公司七届董事会董事的议案	金朝萍

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、一位监事代表为现场会议的计票人和监票人

六、对本次股东大会议案书面投票表决

七、主持人宣读本次股东大会的表决结果

八、律师对本次股东大会出具并宣读法律意见书

九、宣读本次股东大会决议

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、关于增补公司七届董事会董事的议案

各位股东：

因公司原董事长胡承江先生退休，公司董事长职务暂由副董事长金朝萍女士代为履行。现依照《公司章程》的相关规定，公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司推荐蓝翔先生作为公司新任董事候选人，经公司七届董事会第三十七次会议审议通过，现公司董事会向股东大会提名蓝翔先生为七届董事会新任董事候选人，请各位股东审议。

附：蓝翔先生简历

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7月起兼任浙商金汇信托股份有限公司董事长；2016年7月起兼任浙江东方集团股份有限公司党委书记。

浙江东方集团股份有限公司董事会

2017年5月