

浙江东方集团股份有限公司
二零一七年第三次临时股东大会
会议资料

股权登记日：2017年8月9日

会议召开日：2017年8月16日

浙江东方集团股份有限公司

2017年第三次临时股东大会现场会议议程

会议时间：2017年8月16日14:30

会议地点：杭州市南山路171号 杭州大华饭店北一楼会议室

主持人：董事长蓝翔先生

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 | 关于更换公司董事的议案 | 蓝翔 |

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、关于更换公司董事的议案

各位股东：

公司董事会于2017年7月24日收到了董事洪学春先生提交的书面辞职报告，洪学春先生因个人原因，申请辞去了公司七届董事会副董事长、董事职务，同时辞去公司常务副总裁职务。

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朱杭烈先生作为公司新任董事候选人，经公司七届董事会第四十二次会议审议通过，现公司董事会向股东大会提名朱杭烈先生为七届董事会新任董事候选人，请各位股东审议。

附：朱杭烈先生简历

朱杭烈，男，1964年10月出生，汉族，浙江宁波人，中共党员，杭州电子工业学院计划统计专业，本科学历，高级经济师。1987年参加工作，先后就职于杭州市统计局、浙江省对外贸易经济合作厅、浙江东方集团控股有限公司、浙江省国际贸易集团有限公司、浙江东方集团轻工业品进出口有限公司。2011年4月至今，在浙江省国际贸易集团有限公司工作，历任改革与战略发展委员会委员、战略与投资部副总经理，纪委副书记、纪检监察部主任、副总经济师。2017年7月起，任浙江东方集团股份有限公司党委副书记、党委委员。

浙江东方集团股份有限公司董事会

2017年8月