

股票代码：600120

证券简称：浙江东方

编号：2021-044

债券代码：163110.SH

债券简称：20 东方 01

债券代码：163604.SH

债券简称：20 东方 02

债券代码：175914.SH

债券简称：21 东方 01

## 浙江东方金融控股集团股份有限公司

### 九届董事会第九次会议决议公告

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。

浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第九次会议于2021年7月16日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议并通过了如下议案：

#### 一、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

依照《公司章程》等文件的相关规定，经公司总裁提名，董事会研究决定，聘任何欣女士为公司副总裁，任期与九届董事会相同。

公司董事会提名委员会对本次聘任进行了审核，认为提名程序符合规定，提名合法有效。何欣女士任职资格符合担任上市公司高管人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高管人员的情况。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

#### 二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计和内部控制审计的专门机构，为公司提供审计等相关服务，聘期一年。2021年度审计费用拟确定为135万元，其中财务报告审计费用为105万元、内部控制审计费用为30万元。

详细情况请参见公司同日发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2021-045）。

该事项将提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会

2021年7月17日

附：何欣女士简历

何欣：女，1982年2月出生，汉族，中共党员，本科学历，中国注册会计师、澳大利亚会计师公会会员。2004年9月参加工作，历任普华永道中天会计师事务所及香港罗宾咸永道会计师事务所职员、高级职员、经理、高级经理，曾兼任事务所注会行业党支部书记。现任浙江东方金融控股集团股份有限公司党委委员、董事会秘书，兼任董事会办公室主任、浙江国金融资租赁股份有限公司监事会主席、中国上市公司协会董事会秘书委员会委员、浙江上市公司协会董事会秘书专业常委会常委委员。