

# 东方国际创业股份有限公司

## 第八届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十二次会议会议通知于 2023 年 5 月 26 日以书面和电子邮件方式向全体监事发出。会议于 2023 年 5 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议审议表决，全票赞成通过如下议案：

### 一、审议通过《公司监事会换届选举暨提名第九届监事会监事的议案》

1. 公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会拟进行换届选举。经东方国际（集团）有限公司推荐提名瞿元庆先生、胡宏春先生、韩承荣先生为公司第九届监事会监事候选人。（简历附后）

2. 经东方国际物流（集团）有限公司第二届第二次职工代表大会推举郭兆妍女士为东方国际创业股份有限公司第九届监事会职工监事候选人。经公司第二届第三十七次职工代表大会选举沈魏先生和郭兆妍女士为东方国际创业股份有限公司第九届监事会职工监事（简历附后，详见临 2023-022 号公告）

以上议案需提交公司股东大会选举。

### 二、审议通过《关于公司及公司全资、控股子公司 2023 年度向银行申请免担保综合授信额度的议案》

为确保公司及公司子公司各项生产经营业务的正常开展，同意公司本部及公司子公司 2023 年向银行申请免担保综合授信额度总计人民币（或等值外币）955,660 万元。

### 三、审议通过《关于公司 2023 年度外汇套期保值额度的议案》

为降低汇率波动对公司经营成果的影响，同意公司及公司子公司 2023 年度开展外汇套期保值业务，合计金额（或等值外币）不超过 12.26 亿美元（或等值外币，美

元汇率按 6.9646 计算)，折合人民币 85.39 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 120.96%，需提交公司股东大会审议，公司及下属子公司 2023 年度开展外汇套期保值业务，有利于降低汇率波动对公司经营成果的影响，降低经营风险，不存在损害公司和股东利益的情形，详见临 2023-017 号公告。

#### **四、审议通过《关于修订公司 A 股限制性股票激励计划（草案）及其相关文件的议案》**

根据公司实际情况，同意公司对股权激励计划（草案）及其他相关文件进行修订，本议案需提交公司股东大会审议。（详见临 2023-018、019 号公告）

#### **五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及公司经营管理层办理公司限制性股票激励计划回购注销相关事项的议案》**

为落实公司 A 股激励计划，同意提请公司股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司经营管理层具体办理本次激励计划中与回购注销相关的全部事项，包括但不限于按照《公司法》及相关规定办理回购注销股份公告手续、减少公司注册资本变更手续、修订公司章程、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理限制性股票注销相关手续等。本议案需提交股东大会审议。

#### **六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》**

根据《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定，同意提请股东大会审议通过授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年度股东大会召开之日止。

本议案需提交股东大会审议。（详见临 2023-020 号公告）

以上议案一、三、四、五、六需提交公司股东大会审议。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司监事会

2023 年 5 月 31 日

## 候选监事简历：

**瞿元庆先生** 出生于 1967 年 11 月，大学学历，学士学位。曾任本公司董事、总经理、党委书记，东方创业香港有限公司董事长，上海东方国际创业品牌管理股份有限公司董事长、华安证券股份有限公司董事等职务。现任东方国际（集团）有限公司风控总监，东方国际集团财务有限公司监事会主席，上海国际棉花交易中心股份有限公司监事长，上海申达股份有限公司监事会主席，民生证券股份有限公司监事，野村东方国际证券有限公司监事会主席和公司第八届监事会主席。

**胡宏春先生** 出生于 1969 年 6 月，大学学历，硕士学位，高级会计师。曾任东方国际物流（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理、财务总监，东方国际（集团）有限公司资产管理部副部长、部长、投资发展部部长，东方国际集团上海投资有限公司监事，上海领秀电子商务有限公司监事和本公司监事等职务。现任东方国际（集团）有限公司资产经营部总经理，上海龙头（集团）股份有限公司董事，上海丝绸集团股份有限公司董事，东方国际集团财务有限公司董事，上海纺投贸易有限公司董事，上海纺织投资管理有限公司执行董事、法定代表人、总经理，长江养老保险股份有限公司监事和公司第八届监事会监事。

**韩承荣先生** 出生于 1979 年 11 月，大学学历，高级经济师。曾任上海纺织（集团）有限公司人力资源部业务经理、东方国际（集团）有限公司人力资源部业务经理、东方国际（集团）有限公司党委干部部（人力资源工作办公室）业务经理，现任东方国际（集团）有限公司党委干部部（人力资源工作办公室）业务经理、公司第八届监事会监事。

## 职工监事简历：

**沈 魏先生** 出生于 1991 年 11 月，大学本科学历、助理经济师。曾任上海纺织装饰有限公司法律事务部副经理、团委书记、东方国际创业股份有限公司法律事务部副经理。现任东方国际创业股份有限公司法律事务部副经理。

**郭兆妍女士** 出生于 1984 年 1 月，大学本科学历、中级会计师。曾任上海经贸

证券代码：600278

证券简称：东方创业

编号：临 2023-015

---

国际货运实业有限公司财务部主管会计。现任上海经贸国际货运实业有限公司财务部  
经理助理、工会财务。