

股票代码：600120  
债券代码：163110.SH  
债券代码：163604.SH  
债券代码：175914.SH

证券简称：浙江东方  
债券简称：20 东方 01  
债券简称：20 东方 02  
债券简称：21 东方 01

编号：2021-014

## 浙江东方金融控股集团股份有限公司

### 九届董事会第五次会议决议公告

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”）九届董事会第五次会议于 2021 年 4 月 9 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，董事会审议关联交易事项时，关联董事进行了回避。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《关于高管人员变动的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

因工作变动原因，裘高尧先生不再担任公司副总裁职务。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，聘任陶文彦先生为公司副总裁，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。陶文彦先生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《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《关于公司拟投资永安期货混合优选 FOF 二号集合资产管理计划暨关联交易的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事金朝萍女士回避表决。

董事会审议同意公司出资不超过 10,780 万元，认购由永安期货管理的混合优选 FOF 二号集合资产管理计划。该资产管理计划存续期 5 年，产品募集规模 2.2 亿元（拟），公司认购份额不超过产品总份额的 50%，对该资产管理计划的持

有期间不超过十二个月。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。详细情况请参见公司发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2021-015 号）。

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 4 月 12 日

附：陶文彦先生简历

陶文彦，男，1986 年 1 月出生，汉族，浙江绍兴人，中共党员，西南财经大学金融学院金融学专业，经济学硕士。2011 年参加工作，曾就职于绍兴瑞丰农村商业银行、浙江省农信联社；曾任浙江省浙商资产管理有限公司人力资源部总经理；浙江省国际贸易集团有限公司党委组织部(人力资源部)部长助理；浙江省浙商资产管理有限公司党委委员、总经理助理、董事会秘书、人力资源部总经理。2021 年 4 月起任浙江东方金融控股集团股份有限公司党委委员。