

东方国际创业股份有限公司

第八届董事会第四十五次会议决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

一、董事会会议召开情况

东方国际创业股份有限公司第八届董事会第四十五次会议通知于 2023 年 5 月 19 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2023 年 5 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第九届董事会董事的议案》

(表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票)

公司第八届董事会任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举，经东方国际（集团）有限公司推荐：提名谭明先生、党晔先生、金伟先生、宋庆荣先生和张鹏翼先生为公司第九届董事会董事候选人。经公司股东苏州新区高新技术产业股份有限公司推荐，提名宋才俊先生为公司第九届董事会董事候选人。（简历附后）

根据公司章程第一百二十四条：公司董事会提名陈子雷先生、胡列类女士和陈贵先生为公司第九届董事会独立董事候选人。（简历附后）

以上议案需提交股东大会选举。

2. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

(表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票)

公司董事、总经理李捷先生因工作安排，于近日向董事会申请辞去公司总经理的职务。经东方国际(集团)有限公司推荐，公司董事会聘任党晔先生担任东方国际创业股份有限公司总经理（简历附后）。

李捷先生在担任公司总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，为促进公司的发展发挥了重要作用。公司及公司董事会对李捷先生在任职期间的辛勤工作和卓越贡献表示衷心感谢！

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会

2023年5月23日

候选董事简历：

谭明先生 出生于1971年12月，大学本科学历，工商管理硕士学位，曾任上海三枪进出口有限公司总经理，上海龙头(集团)股份有限公司国际贸易事业部总经理，上海龙头(集团)股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

党晔先生 出生于1983年2月，大学学历，曾任东方国际(集团)有限公司团委书记、上海纺织集团(非洲)有限公司副总经理(主持工作)、总经理、党支部书记、东方国际创业股份有限公司党委副书记等职务。现任上海纺织时尚产业发展有限公司总经理、党委副书记。

金伟先生 出生于1968年8月，大学学历，学士学位，助理经济师。曾任东方国际集团上海利泰进出口有限公司副总经理。现任东方国际创业股份有限公司副总经理，上海富井制衣有限公司执行董事、法定代表人，上海玖博进出口有限公司执行董事、法定代表人，苏州高新进口商贸有限公司董事，东方国际创业股份有限公司内贸分公司负责人。

宋庆荣先生 出生于1974年10月，大学学历，会计硕士，高级会计师。曾任上海纺织(集团)有限公司计划财务部副总经理、上海纺织(集团)有限公司计划财务部总经理、东方国际(集团)有限公司计划财务部总经理。现任上海纺投贸易有限公司董事、上海国际棉花交易中心股份有限公司董事、上海纺织集团投资有限公司执行董事及法定代表人、东方国际集团财务有限公司董事、东方国际(集团)有限公司计划财务部总经理，申达股份有限公司董事，公司第八届董事会董事。

张鹏翼先生 出生于1985年5月，中共党员，大学法学学士，曾任东方国际(集团)有限公司党委工作部助理主管、董事会办公室主任助理、董监事会办公室主任助理，上海康健进出口有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，现任东方国际创业股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会负责人。

宋才俊先生 出生于1980年11月，中共党员，研究生学历，毕业于苏州大学企业管理学专业，中级经济师。曾任苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会秘书处主任、证券事务代表。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司副总经理、董事会秘书，苏州高新投资管理有限公司执行董事兼总经理，苏州高新私募基金管理有限公司执行董事兼总经理，公司第八届董事会董事。

陈子雷先生 出生于 1966 年 12 月，经济学博士、教授。曾任东京国际大学国际交流研究所研究员，上海国际问题研究院助理研究员。现任上海对外经贸大学日本经济研究中心主任、教授，三井住友海上火灾保险（中国）有限公司独立董事、瑞穗银行中国有限公司独立董事、中国民主促进会上海市委员会市委委员、上海市欧美同学会上海对外经贸大学分会会长、海南省发改委沪琼合作专家顾问、全国日本经济学会副会长、上海市日本学会常务副会长、上海市国际贸易学会副会长、上海市经济学会副秘书长、上海市社联委员及公司第八届董事会独立董事。

胡列类女士 出生于 1975 年 6 月，芝加哥大学 MBA。曾任沈阳华晨金杯汽车有限公司财务管理部部长、总裁助理兼 CFO、副总裁兼 CFO，上海申华控股股份有限公司副总裁兼 CFO。现任陆金申华融资租赁（上海）有限公司执行董事、总裁&CEO，陆金申华商业保理（上海）有限公司董事长、总裁，强生伴你行汽车科技有限公司董事长、总裁&CEO，张家口原轼新型材料股份有限公司独立董事。

陈贵先生 1978 年 9 月出生，法学硕士，工商管理博士，执业律师。曾先后于北京大成律师事务所、华欧国际证券有限公司、摩根士丹利证券(中国)有限公司、上海市金山区金融办以及上海市瑛明律师事务所任职。现任北京安杰世泽(上海)律师事务所合伙人，民建中央法制委委员,上海市第十三、十四届政协委员,浦东工商联副会长,上海仲裁委仲裁员，目前兼任上海华峰超纤科技股份有限公司独立董事，紫金天风期货股份有限公司独立董事。