证券代码：601528　　证券简称：瑞丰银行　　公告编号：2021-016

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

2.人员信息

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

3.业务规模

立信 2020 年度业务收入(经审计)41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31 亿元，证券业务收入 13.57 亿元。2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，其中同行业上市公司审计客户 7 家。

4.投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、行政监管措施 26 次、自律监管措施无、纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人、签字注册会计师：张爱国，1995 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在立信执业，近三年签署上市公司审计报告 7 家，2019 年开始为本公司提供审计服务。

签字注册会计师：曹佳，2017 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在立信执业，近三年签署上市公司审计报告 2 家，2016 年开始为本公司提供审计服务，拟于 2021 年度成为本公司审计报告的签字注册会计师。

质量控制复核人：诸旭敏，1994 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在立信执业，近三年签署上市公司审计报告 5 家，2016 年开始为本公司提供审计服务。

2.独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

(三)审计收费

2021 年度财务报告审计费用 85 万元(2020 年度为 70 万元)，同比增长 21.43%。本次审计费用是基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)本公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其在执业过程中能够满足为本公司提供审计服务的资质要求，同意续聘立信为本公司 2021 年度会计师事务所，并同意将该议案提交董事会审议。

(二)本公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见，认为：立信在公司 2020 年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，具备较强的服务意识、职业操守和履职能力，所作出的审计意见客观、公正，公司财务报表真实、准确地反映了公司的整体情况，较好地完成了公司委托的审计工作，能够公允地发表审计专业意见。因此，我们同意续聘立信为公司 2021 年度财务报告审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

独立董事对该事项发表独立意见如下：立信具有从事证券、期货相关业务的资格，在公司 2020 年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，具备较强的服务意识、职业操守和履职能力，所作出的审计意见客观、公正，公司财务报表真实、准确地反映了公司的整体情况，较好地完成了公司委托的审计工作，能够公允地发表审计专业意见。因此我们认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)能够满足公司 2021 年度财务报告审计工作的要求。我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。

(三)2021 年 12 月 10 日，本公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，董事会同意续聘立信为本公司 2021 年度财务报告审计会计师事务所，并将该议案提交股东大会审议。

(四)续聘会计师事务所事项尚需提交本公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日

证券代码：601528　　证券简称：瑞丰银行　　公告编号：2021-017

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”或“本行”)第三届监事会第二十七次会议于 2021 年 12 月 10 日以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及会议文件已于 2021 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出。会议由半数以上监事共同推举王国良监事主持，会议应到监事 9 人，实到监事 8 人，虞建妙监事委托刘建明监事代为出席并表决。会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了如下议案：

一、关于监事会换届及提名第四届非职工代表监事候选人的议案

本公司第四届监事会由 9 名监事组成，其中职工代表监事 3 名、股东监事 3 名、外部监事 3 名。职工代表监事由本公司职工代表大会选举产生，直接进入监事会。

1、提名徐爱华女士为第四届监事会股东监事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名田建华先生为第四届监事会股东监事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名潘栋民先生为第四届监事会股东监事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、提名章国荣先生为第四届监事会外部监事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、提名顾洁萍女士为第四届监事会外部监事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、提名张晓鸿女士为第四届监事会外部监事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述监事候选人简历详见附件。

本议案尚需提请本行股东大会审议。

特此公告。

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司监事会
2021 年 12 月 10 日

附件：

监事候选人简历

徐爱华女士　1965 年 1 月出生　中国国籍

研究生学历，中共党员，高级经济师。历任绍兴县爱华服装厂厂长、浙江华联纺织品服装有限公司董事长。现任浙江华联集团有限公司董事长，本行监事。

田建华先生　1969 年 1 月出生　中国国籍

工商管理硕士，中共党员，经济师。历任绍兴县杭绍联合印花厂厂长、绍兴县风仪纺织印染有限公司董事长。现任浙江屹男集团有限公司董事长，浙江屹男印染有限公司董事长，本行监事。

潘栋民先生　1980 年 2 月出生　中国国籍

研究生学历。历任绍兴金昌房地产开发有限公司项目总经理，浙江金昌房地产集团有限公司项目总经理。现任浙江金昌房地产集团有限公司董事长兼总裁，本行监事。

章国荣先生　1974 年 9 月出生　中国国籍

大专学历，民盟盟员。曾就职于绍兴第一丝绸厂，现任浙江永顺窗饰材料有限公司董事长。

顾洁萍女士　1974 年 11 月出生　中国国籍

研究生学历，中共党员，高级经济师。历任省租赁公司员工，浙江华港染织有限公司总经理。现任浙江华港染织集团有限公司总经理，浙江朗莎尔维迪制衣有限公司董事长，浙江朗莎尔实业股份有限公司董事长。

张晓鸿女士　1971 年 3 月出生　中国国籍

大专学历，中共党员，绍兴市领军人才。历任柯桥区柯桥街道金笛社区居民委会文书，柯桥区柯桥街道港越社区居民委员会文书，柯桥区柯桥街道锦湖社区居民委员会副主任，柯桥区柯桥街道河亭社区居民委员会副书记兼副主任，柯桥区柯桥街道笛扬社区居民委员会书记兼主任。现任柯桥区柯桥街道大渡社区居民委员会书记兼主任。

证券代码：601528　　证券简称：瑞丰银行　　公告编号：2021-015

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告

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。

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”或“本行”)于 2021 年 12 月 5 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第三十次会议的通知，会议于 2021 年 12 月 10 日在公司以现场和视频相结合的方式召开。本次会议应出席董事 16 名，实际出席董事 16 名。同时，沈冬云董事、夏永潮董事分别作为浙江监天实业集团有限公司、浙江永利实业集团有限公司的委派董事，因浙江监天实业集团有限公司、浙江永利实业集团有限公司所持公司股份质押比例超过 50%，对沈冬云董事、夏永潮董事表决权进行限制。会议由董事长章伟东主持，部分监事及高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、关于提名第四届董事会董事候选人的议案

1、提名章伟东先生为公司第四届董事会执行董事候选人

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名张向荣先生为公司第四届董事会执行董事候选人

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名严国利先生为公司第四届董事会执行董事候选人

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、提名秦晓君女士为公司第四届董事会执行董事候选人

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、提名马仕秀先生为公司第四届董事会非执行董事候选人

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、提名沈祥星先生为公司第四届董事会非执行董事候选人

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、提名张勤良先生为公司第四届董事会非执行董事候选人

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、提名沈幼生先生为公司第四届董事会非执行董事候选人

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、提名虞兔良先生为公司第四届董事会非执行董事候选人

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、提名夏永潮先生为公司第四届董事会非执行董事候选人

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、提名喻光耀先生为公司第四届董事会非执行董事候选人

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、提名陈进先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、提名贾玉革女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、提名黄志刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、提名黄卓先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、提名蒋岳祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、提名鲁瑛均女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此事项发表了独立意见认为第四届董事会董事候选人的提名、审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，董事候选人均具备法律法规规定的董事任职资格及工作经验，独立董事认可董事会换届方案并同意提请股东大会审议。上述候选人简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案

详情请查阅公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关内容。

独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，同意该议案内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于 2022 年度机构调整规划的议案

为深入推进新零售战略转型，持续优化机构布局，根据本公司战略规划和各支行上报计划，结合机构金融服务能力和综合盈利能力，现对 2022 年度机构网点做出如下规划：拟在绍兴市越城区新设分理处 1 家、在义乌市新设分理处 3 家、在绍兴市越城区新设社区金融便民服务点 1 家、在绍兴市柯桥区新设金融便民服务点 1 家。上述规划尚需提交监管机构审批。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案

同意于 2021 年 12 月 27 日(星期一)召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

详情请查阅公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关内容。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日

附件：

董事候选人简历

章伟东先生　1967 年 5 月出生　中国国籍

研究生学历，中共党员，高级经济师。历任绍兴县联社稽江信用社记账员、业务员，绍兴县联社越峰信用社副经理、副主任(全面负责)，绍兴县联社稽东办事处副主任、副主任(全面负责)，绍兴县联社华舍办事处主任、支部书记，绍兴县联社业务拓展部经理，绍兴县农村合作银行党委委员、纪委书记、监事长，绍兴县农村合作银行党委委员、纪委书记、副行长，瑞丰银行党委委员、纪委书记、副行长，瑞丰银行党委委员、副行长，瑞丰银行党委委员、行长，瑞丰银行党委书记、行长、董事长。现任本行党委书记、董事长。

张向荣先生　1977 年 12 月出生　中国国籍

硕士研究生，中共党员，经济师。历任浙江省农信联社计划资金处科员、发展计划处副主任科员、发展计划处主任科员、发展规划处主任科员、发展规划处副处长、战略规划部副总经理，瑞丰银行党委委员。现任本行党委委员、副行长(主持工作)。

严国利先生　1977 年 7 月出生　中国国籍

本科学历，中共党员，经济师。历任绍兴县信用联社安昌办事处储蓄、记账，柯桥办事处复核、福金办事处记账，绍兴县农村合作银行业务拓展部团体业务科综合岗、行政管理部办公室文秘、公司业务部经理、行政管理部办公室副主任、总行办公室副主任兼执行督察中心经理，瑞丰银行人力资源部副总经理(全)兼绩效管理中心经理、人力资源部总经理、董事会办公室主任，瑞丰银行党委委员。现任本行党委委员、副行长。

秦晓君女士　1980 年 4 月出生　中国国籍

研究生学历，中共党员，经济师。历任绍兴县信用联社马鞍办事处储蓄柜员、客户经理，绍兴县农村合作银行办公室秘书、办公室副科级秘书，钱清支行副行长兼营业部主任，大钱门支行副行长(主持工作)，企业策划办公室主任(正科级)，战略企划部副总经理，瑞丰银行战略企划部副总经理(全面负责)兼品牌管理中心经理，零售银行部副总经理(全面负责)，零售银行部总经理，瑞丰银行营销总监兼零售金融总部总经理，瑞丰银行党委委员。现任本行党委委员、副行长。

马仕秀先生　1944 年 3 月出生　中国国籍

中共党员，高级经济师。历任蜀阜小学民办教师，红卫大队生产队会计，绍兴县第二纺织厂厂长，绍兴县(柯桥区)人大常委会委员，绍兴县华天实业有限公司董事长，第六届、第七届绍兴市人大代表，第六届、第七届、第八届浙江省省人大代表(第七届浙江省人大主席团成员)。现任浙江华天实业有限公司董事长，本行董事。

沈祥星先生　1959 年 8 月出生　中国国籍

研究生学历，中共党员，高级经济师。历任夏履乡副乡长、乡长、党委书记，柯汛桥乡党委书记，浙江中国轻纺城集团股份公司董事、常务副总经理，绍兴县第九届、第十二届、第十三届、第十四届、柯桥区第一届人大代表。现任浙江中国轻纺城集团发展有限公司董事长、总经理，本行董事。

张勤良先生　1962 年 1 月出生　中国国籍

研究生学历，中共党员，正高级工程师、注册建造师。历任绍兴县大和第二建筑队技术科长，绍兴县大和第二建筑队队长，绍兴县建筑营造公司副总经理，绍兴县建筑营造公司总经理，浙江勤业建工集团有限公司董事长、总经理，绍兴县(柯桥区)第十四届人大代表。现任浙江勤业建工集团有限公司党委书记、董事长，本行董事。

沈幼生先生　1946 年 8 月出生　中国国籍

大专学历，中共党员，高级经济师。历任柯岩汽配厂厂长、绍兴第二汽车配件厂厂长兼书记。现任绍兴索密克汽车配件有限公司董事长，本行董事。

虞兔良先生　1963 年 12 月出生　中国国籍

工商管理硕士，中共党员，经济师。历任浙江老凤祥首饰厂副厂长，浙江日月首饰集团有限公司副董事长兼总经理，浙江明牌珠宝股份有限公司董事长兼总经理。现任浙江日月首饰集团有限公司副董事长，本行董事。

夏永潮先生　1970 年 2 月出生　中国国籍

博士研究生学历，中共党员，高级经济师。历任绍兴县象伟学校教师，浙江永利实业集团有限公司总经理秘书、融资部经理，浙江永利集团涤纶厂厂长，绍兴汽车城有限责任公司总经理。现任浙江永利实业集团有限公司常务副总经理，信泰人寿保险股份有限公司副董事长，浙江领雁资本管理有限公司董事长，本行董事。

喻光耀先生　1965 年 11 月出生　中国国籍

大学学历，中共党员。历任两溪乡团委书记、孙岙乡政府文书、司法助理员，王坛镇公安员、党政办主任、镇长助理、副镇长、党委副书记、镇长，富盛镇党委书记、人大主席，夏履镇党委书记、人大主席，绍兴县安全生产监督管理局党组书记、局长，绍兴县林业局党组副书记、局长，绍兴县财政局(地税局)党工委书记、局长，柯桥区财政局(地税局)党工委书记、局长，柯桥区总工会党组书记、主席，绍兴市柯桥区民政局党组书记、局长。

陈进先生　1962 年 1 月出生　中国国籍

博士研究生学历，中共党员，教授。历任中国金融学院信息系主任，对外经济贸易大学信息管理学院院长，国家开发银行北京分行行长助理。现任对外经济贸易大学教授，本行独立董事。

贾玉革女士　1969 年 8 月出生　中国国籍

博士研究生学历，无党派人士，教授。历任中央财经大学金融学院助教、讲师、副教授、教授，中央财经大学研究生部副主任、副院长，中央财经大学教务处处长，美国弗吉尼亚大学达顿商学院访问学者，挂职北京市教委科学技术与研究生管理处。现任中央财经大学科研处处长。

黄志刚先生　1982 年 2 月出生　中国国籍

博士研究生学历，教授。历任中央财经大学金融学院讲师、副教授、教授，院长助理。现任中央财经大学金融学院副院长。

黄卓先生　1978 年 9 月出生　中国国籍

博士研究生学历，中共党员，副教授。2011 年 1 月至今在北京大学国家发展研究院从事经济学和金融学的教学和科研工作，现任北京大学国家发展研究院经济学副教授、北京大学数字金融研究中心副主任。

蒋岳祥先生　1964 年 12 月出生　中国国籍

博士研究生学历，中共党员，教授。历任浙江大学数学系教师，浙江大学研究生院管理科科长、管理处副处长，浙江大学经济学院金融学教授、博士生导师，浙江大学经济学院金融系主任、副院长、党委书记，曾任山西证券股份有限公司独立董事、国信证券股份有限公司独立董事。现任浙江大学证券期货研究所所长、荣安地产股份有限公司独立董事。

鲁瑛均女士　1977 年 5 月出生　中国国籍

博士研究生学历，中共党员，副教授。历任中国工商银行山东省分行国际业务部职员，澳大利亚 Halligan 会计师事务所财务分析师，山东工商学院教师。现任上海对外经贸大学会计学院会计学系主任、副教授、硕士生导师。

证券代码：601528　　证券简称：瑞丰银行　　公告编号：2021-018

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021 年 12 月 27 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 12 月 27 日　9 点 30 分

召开地点：浙江省绍兴市柯桥区笛扬路 1363 号瑞丰银行三楼一号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 27 日

至 2021 年 12 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	关于董事会换届选举的议案	√
1.01	选举章伟东先生为第四届董事会执行董事	√
1.02	选举张向荣先生为第四届董事会执行董事	√
1.03	选举严国利先生为第四届董事会执行董事	√
1.04	选举秦晓君女士为第四届董事会执行董事	√
1.05	选举马仕秀先生为第四届董事会非执行董事	√
1.06	选举沈祥星先生为第四届董事会非执行董事	√
1.07	选举张勤良先生为第四届董事会非执行董事	√
1.08	选举沈幼生先生为第四届董事会非执行董事	√
1.09	选举虞兔良先生为第四届董事会非执行董事	√
1.10	选举夏永潮先生为第四届董事会非执行董事	√
1.11	选举喻光耀先生为第四届董事会非执行董事	√
1.12	选举陈进先生为第四届董事会独立董事	√
1.13	选举贾玉革女士为第四届董事会独立董事	√
1.14	选举黄志刚先生为第四届董事会独立董事	√
1.15	选举黄卓先生为第四届董事会独立董事	√
1.16	选举蒋岳祥先生为第四届董事会独立董事	√
1.17	选举鲁瑛均女士为第四届董事会独立董事	√
2.00	关于监事会换届选举的议案	√
2.01	选举徐爱华女士为第四届监事会股东监事	√
2.02	选举田建华先生为第四届监事会股东监事	√
2.03	选举潘栋民先生为第四届监事会股东监事	√
2.04	选举章国荣先生为第四届监事会外部监事	√
2.05	选举顾洁萍女士为第四届监事会外部监事	√
2.06	选举张晓鸿女士为第四届监事会外部监事	√
3	关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案	√

注：上述议案 1.12 至 1.17 以上海证券交易所审核无异议为前提。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第三十次会议以及第三届监事会第二十七次会议审议通过，决议公告与本次股东大会通知同时在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》进行披露。各议案具体内容详见后续披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601528	瑞丰银行	2021/12/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、本人有效身份证件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、授权委托书(详见附件)及代理人有效身份证件办理登记手续。

符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持证券账户卡、本人有效身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人证券账户卡、授权委托书(详见附件)及代理人有效身份证件办理登记手续。

股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。以传真方式办理登记手续的，现场出席会议时，应提交上述登记资料的原件。

(二)登记时间

2021 年 12 月 23 日(星期四)—12 月 24 日(星期五)

上午 9:30-11:30，下午 14:30-16:30

(三)登记地点

浙江省绍兴市柯桥区笛扬路 1363 号瑞丰银行六楼

(四)会议现场登记

拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。

六、其他事项

(一)联系方式

联系地址：浙江省绍兴市柯桥区笛扬路 1363 号瑞丰银行六楼

邮政编码：312030

联 系 人：周先生

联系电话：0575-81105206、81105280

传　　真：0575-84135560

(二)与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

(三)根据近期各级政府关于新冠肺炎疫情防控工作的要求，公司建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议。

(四)拟现场参会的股东或股东代理人，除携带出席登记相关证明文件外，请提前关注并遵守浙江省及绍兴市的有关疫情防控规定和要求，并于 2021 年 12 月 24 日前向公司预先登记。

特此公告。

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 12 月 27 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于董事会换届选举的议案	–	–	–
1.01	选举章伟东先生为第四届董事会执行董事			
1.02	选举张向荣先生为第四届董事会执行董事			
1.03	选举严国利先生为第四届董事会执行董事			
1.04	选举秦晓君女士为第四届董事会执行董事			
1.05	选举马仕秀先生为第四届董事会非执行董事			
1.06	选举沈祥星先生为第四届董事会非执行董事			
1.07	选举张勤良先生为第四届董事会非执行董事			
1.08	选举沈幼生先生为第四届董事会非执行董事			
1.09	选举虞兔良先生为第四届董事会非执行董事			
1.10	选举夏永潮先生为第四届董事会非执行董事			
1.11	选举喻光耀先生为第四届董事会非执行董事			
1.12	选举陈进先生为第四届董事会独立董事			
1.13	选举贾玉革女士为第四届董事会独立董事			
1.14	选举黄志刚先生为第四届董事会独立董事			
1.15	选举黄卓先生为第四届董事会独立董事			
1.16	选举蒋岳祥先生为第四届董事会独立董事			
1.17	选举鲁瑛均女士为第四届董事会独立董事			
2.00	关于监事会换届选举的议案	–	–	–
2.01	选举徐爱华女士为第四届监事会股东监事			
2.02	选举田建华先生为第四届监事会股东监事			
2.03	选举潘栋民先生为第四届监事会股东监事			
2.04	选举章国荣先生为第四届监事会外部监事			
2.05	选举顾洁萍女士为第四届监事会外部监事			
2.06	选举张晓鸿女士为第四届监事会外部监事			
3	关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600525　　证券简称：长园集团　　公告编号：2021109

长园科技集团股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

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。

长园科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议于 2021 年 12 月 10 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 12 月 5 日以电子邮件发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于 AGMS 出售所持美国和鹰 70%股权的议案》

YIN USA Inc.(简称“美国和鹰”)为公司控股子公司长园和鹰智能科技有限公司(简称“长园和鹰”)之全资子公司 AGMS 株式会社(简称“AGMS”)与自然人吕顺共同出资设立，认缴资本 30 万美元(其中 AGMS 持股 70%、吕顺持股 30%)，吕顺负责美国和鹰日常经营，主要业务在北美市场销售和商品牌自动裁床，自 2019 年逐渐减少采购和鹰产品，目前销售与长园无关的产品。截至 2021 年 9 月 30 日，美国和鹰总资产 384.48 万元(指人民币，以下同)，净资产-130.01 万元，营业收入 1,268.62 万元，净利润-106.56 万元(未经审计)。

结合长园和鹰业务发展及美国服装市场现状，同意以 1 万美元价格向吕顺转让 AGMS 持有的美国和鹰 70%股权，并由吕顺代美国和鹰偿还对长园和鹰欠款 39 万美元。

本次交易完成后，美国和鹰不再纳入公司合并范围，公司不存在为美国和鹰提供担保、委托理财的情况。本次交易预计产生投资收益约 80 万元(最终以会计师审定为准)，不会对公司日常经营造成重大影响。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于子公司东莞深瑞开展碳资产交易的议案》

东莞长园深瑞综合能源有限公司(以下简称“东莞深瑞”)为公司全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司(以下简称“长园深瑞”)之全资子公司，注册资本 3,000 万元，主要从事能源技术咨询服务、碳减排技术咨询服务等。同意投权东莞深瑞运用自有资金，在各碳市场交易所参与碳资产交易(线上交易、协议交易、配额扫卖等方式)。本次投权总投入资金规模为不超过 500 万元，使用期限自本次董事会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于放弃对部分子公司增资认缴权的议案》

(一)长园运泰利视觉科技(珠海)有限公司(以下简称“长园视觉”)为公司全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司(以下简称“珠海运泰利”)控股子公司，注册资本为 1,000 万元，实收资本 0 万元。主营业务是研发、生产、销售非接触超高精度尺寸测量系统产品，以及提供高精度尺寸测量、工业工艺分析等解决方案。截至 2021 年 9 月 30 日，长园视觉总资产 765.49 万元，净资产-669.05 万元，2021 年前三季度营业收入 0 元、净利润-669.82 万元(未经审计)。

股东名称	增资前		增资后	
	认缴注册资本(万元)	持股比例(%)	认缴注册资本(万元)	持股比例(%)
珠海运泰利	650	65	650	43.33
聚晶汇神科技(珠海)合伙企业(有限合伙)(简称“聚晶汇神”)	350	35	850	56.67
合计	1,000	100	1,500	100

聚晶汇神将对长园视觉增资 500 万元，增资款缴纳时间视长园视觉公司发展需求而定。基于聚焦核心业务发展及新业务投入风险等综合考虑，同意珠海运泰利放弃本次增资认缴权。

本次交易完成后，长园视觉不再纳入公司合并范围。公司不存在为长园视觉提供担保、委托长园视觉理财的情况。截至 2021 年 11 月 30 日，长园视觉应付公司合并范围内子公司款项金额合计为 2,232.27 万元，将在相关增资手续的工商备案完成后 12 个月内还清。本次放弃增资认购权不会对公司日常经营造成重大影响。

(二)成都深瑞同华软件技术有限公司(以下简称“同华软件”)为公司全资子公司长园深瑞的控股子公司，注册资本为 1,000 万元，实缴注册资本 500 万元。主营业务是数字化、网络化的行业工具软件开发和服务。截至 2021 年 9 月 30 日，同华软件总资产 506.22 万元，净资产 26.51 万元，2021 年前三季度营业收入 0 元、净利润-473.49 万元(未经审计)。

股东名称	增资前		增资后	
	认缴注册资本(万元)	持股比例(%)	认缴注册资本(万元)	持股比例(%)
长园深瑞	550	55	550	30.56
成都同致企业管理合伙企业(有限合伙)	450	45	450	25
新股东	0	0	800	44.44
合计	1,000	100	1,800	100

为补充同华软件资金投入，稳定核心管理团队，同意同华软件引入由其核心管理团队设立的合伙