

证券代码:601916 证券简称:浙商银行 公告编号:2024-028

## 浙商银行股份有限公司 第六届监事会第三十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

浙商银行股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届监事会第三十三次会议于2024年7月8日发出会议通知,于2024年7月15日在杭州以现场方式召开。本次会议出席监事11名,实际出席监事10名,其中两名监事因工作行程安排委托张范全监事出席表决。本次会议的召开符合法律、法规、部门规章及其他规范性文件(浙商银行股份有限公司章程)的有关规定。

会议由郭定方董事长主持,审议通过了以下议案:

- 一、通过《关于提名浙商银行股份有限公司第七届监事会股东监事和外部监事候选人的议案》。(一)提名马晓峰为本公司第七届监事会股东监事候选人,表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。(二)提名王君碧为本公司第七届监事会股东监事候选人,表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。(三)提名郭定方为本公司第七届监事会外部监事候选人,表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。(四)提名张范全为本公司第七届监事会外部监事候选人,表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。(五)提名陈三杰为本公司第七届监事会外部监事候选人,表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。(六)提名王昭璐为本公司第七届监事会外部监事候选人,表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。第七届监事会股东监事和外部监事候选人名单具体如下:股东监事候选人:马晓峰、王君碧。外部监事候选人:高强、张范全、陈三杰、王昭璐。本议案已经本公司第六届监事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

第七届监事会股东监事和外部监事候选人简历详见附件。

本清早浙商银行股份有限公司股东大会选举产生第七届监事会之日任期终止,本公司对其在任职期间为本公司规范运作和稳健发展作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

证券代码:601916 证券简称:浙商银行 公告编号:2024-027

## 浙商银行股份有限公司 第六届董事会2024年 第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

浙商银行股份有限公司(以下简称“本公司”或“浙商银行”)第六届董事会2024年第四次临时会议于2024年7月8日发出会议通知,并于2024年7月15日在杭州以现场结合通讯方式召开。目前本公司董事会成员共15人。本次会议亲自出席并参与表决的董事共11名,其中出席并发言的董事共11名,由王君碧独立董事因其他公务未能亲自出席,书面委托周志方独立董事出席会议并代为表决;王昭璐独立董事因其他公务未能亲自出席,书面委托王君碧独立董事出席会议并代为表决;汪海峰独立董事因其他公务未能亲自出席,书面委托王君碧独立董事出席会议并代为表决。高勤红独立董事因其他公务未能亲自出席,书面委托王君碧独立董事出席会议并代为表决。本次会议的召开符合法律、法规、部门规章及其他规范性文件(浙商银行股份有限公司章程)的有关规定。

会议由陆建强董事长主持,审议通过了以下议案:

- 一、通过《关于提名第七届董事会执行董事和非执行董事候选人的议案》(一)提名陆建强为本公司第七届董事会执行董事候选人,表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。(二)提名张荣森为本公司第七届董事会执行董事候选人,表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。(三)提名王君碧为本公司第七届董事会非执行董事候选人,表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。(四)提名陈海强为本公司第七届董事会非执行董事候选人,表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。(五)提名吴兴利为本公司第七届董事会非执行董事候选人,表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。(六)提名王昭璐为本公司第七届董事会非执行董事候选人,表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。(七)提名陆建强为本公司第七届董事会非执行董事候选人,表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。(八)提名胡大为为本公司第七届董事会非执行董事候选人,表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。(九)提名金磊为本公司第七届董事会非执行董事候选人,表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。(十)提名王昭璐为本公司第七届董事会非执行董事候选人,表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。(十一)提名吴志军为本公司第七届董事会非执行董事候选人,表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。

第七届董事会执行董事和非执行董事候选人名单具体如下:执行董事候选人:陆建强、张荣森、王君碧、陈海强。

非执行董事候选人:吴兴利、王昭璐、倪德刚、胡大为、金磊、陈应宇、吴志军。

本次会议尚需提交股东大会审议通过。

本公司独立董事对本次第七届董事会执行董事和非执行董事候选人的提名、审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。执行董事和非执行董事候选人均具备法律法规规定的任职资格,不存在被中国证监会认定为市场禁入的情形,且未受刑事处罚。同意浙商银行第七届董事会执行董事和非执行董事候选人名单,并将该名单提交股东大会审议。

倪德刚、金磊、吴志军的任职资格尚待国家金融监督管理总局核准。

第七届董事会执行董事和非执行董事候选人简历详见附件。

高勤红董事未出席本次会议,书面委托王君碧代为表决。

(六)提名傅建强为本公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。

(七)提名金磊为本公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。

(八)提名王昭璐为本公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。

(九)提名陈海强为本公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。

(十)提名王君碧为本公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。

(十一)提名吴兴利为本公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。

(十二)提名陆建强为本公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。

(十三)提名张荣森为本公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。

(十四)提名王昭璐为本公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。

(十五)提名陈海强为本公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。

(十六)提名王君碧为本公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。

(十七)提名吴兴利为本公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。

(十八)提名陆建强为本公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。

(十九)提名张荣森为本公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十)提名王昭璐为本公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十一)提名陈海强为本公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十二)提名王君碧为本公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十三)提名吴兴利为本公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十四)提名陆建强为本公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十五)提名张荣森为本公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十六)提名王昭璐为本公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十七)提名陈海强为本公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十八)提名王君碧为本公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十九)提名吴兴利为本公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。

(三十)提名陆建强为本公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。

(三十一)提名张荣森为本公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。

(三十二)提名王昭璐为本公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。

(三十三)提名陈海强为本公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。

(三十四)提名王君碧为本公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。

(三十五)提名吴兴利为本公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。

(三十六)提名陆建强为本公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。

(三十七)提名张荣森为本公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。

(三十八)提名王昭璐为本公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。

(三十九)提名陈海强为本公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。

(四十)提名王君碧为本公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。

(四十一)提名吴兴利为本公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。

(四十二)提名陆建强为本公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。

(四十三)提名张荣森为本公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。

(四十四)提名王昭璐为本公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。

(四十五)提名陈海强为本公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。

(四十六)提名王君碧为本公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。

(四十七)提名吴兴利为本公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。

(四十八)提名陆建强为本公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。

(四十九)提名张荣森为本公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。

(五十)提名王昭璐为本公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。

(五十一)提名陈海强为本公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。

(五十二)提名王君碧为本公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。

(五十三)提名吴兴利为本公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。

(五十四)提名陆建强为本公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。

(五十五)提名张荣森为本公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。

(五十六)提名王昭璐为本公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。

董事、

倪德刚先生,1978年1月出生,博士研究生,正高级工程师。倪先生曾任浙江天能锂电事务

所书记、浙江天能锂电有限公司董事、投资管理部经理、总经理、恒道石化股份有限公司董事

总监、浙江恒道锂电有限公司董事兼财务总监、浙江恒道锂电股份有限公司董事、杭州恒道电

子有限公司董事兼财务总监、湖州恒道资产管理咨询有限公司执行董事兼财务总监、湖州恒道电

子有限公司董事兼财务总监、湖州恒道国际融资租赁有限公司董事兼财务总监、浙江恒道电

子有限公司董事、湖州恒道国际融资租赁有限公司董事、大连恒道元业有限公司董事、浙江恒

道科技股份有限公司董事;兼任浙江大学战略型企业项目实践主任、浙江大学EMBA课程教授。

胡天美先生,1965年9月出生,EMBA,高级经济师。现任本公司非执行董事。胡先生曾任中国

东方支行副行长。现任横纵集团控股有限公司董事,资深副总裁,横纵集团金融股份有限公司、普

洛药业股份有限公司、英华光电股份有限公司、横纵集团邦邦科技股份有限公司、横纵集团股份有

限公司、南华期货股份有限公司董事。

金国磊女士,1979年3月出生,本科学历,硕士研究生,高级会计师。金女士曾任舟山港股份有

限公司财务部副部长,浙江义鸟港有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任浙江海港投

资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司党委副书记;兼任浙江海港集团有限公司董事

长,宁波舟山港股份有限公司董事、监事会主席。

应宇先生,1988年1月出生,硕士研究生。现任本公司非执行董事。曾任先生在上海农商

银行总行网络金融部科员,零售金融部副经理,小微支行零售金融部副经理,总行零售管理部打

字经理,长江支行客户经理,零售金融部副经理,浙江消费金融有限公司副经理,浙江消费金融

有限公司副经理,民生人寿保险股份有限公司零售运营专员、风控总监、合规负责人。现任民生

人寿保险股份有限公司董事、总经理,合规负责人、首席风险官;兼任民生通惠资产管理有限公

司主席、通惠康惠资产管理股份有限公司、通惠支付网络服务股份有限公司董事、普显康股份有限

公司董事。上述第七届董事会非执行董事候选人未受过中国证监会及其他部门的处罚或证券交易所惩戒,不

存在《公司法》第一百四十七条等规定中禁止任职的条件,不存在被中国证监会认定为市场禁入者

且尚未解除的情形,与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关

系,均未持有本公司股票。

第七届董事会独立董事候选人:

周志方先生,1956年12月出生,中国大学、高级经济师。现任本公司独立非执行董事。周先生曾任中

国民生银行浙江分行副行长,中国工商银行浙江支行副行长,中国工商银行衢州分行营业部主任、健

康部主任、副行长,党组成员、纪检组长、党委副书记、副行长(主持工作),党委书记、行长,中国工商

银行江西省分行副行长,党组成员,中国工商银行广东省分行党委书记、党委委员兼广东省分行营业部

总经理,党委书记,中国工商银行浙江省分行行长,中国工商银行内部审计局上分局副局长,中国工

商银行浙江省分行资深专家(正职),期间担任中国工商银行总行第三巡视组组长。

王国庆先生,1965年11月出生,中国大学、高级经济师。现任本公司独立非执行董事。王先生曾任中

国工商银行玉环支行副行长、行长,中国工商银行台州支行副行长、行长,中国工商银行浙江省分行

副行长。

汪先林先生,1967年8月出生,博士研究生,教授、博士生导师。现任本公司独立非执行董事。汪先

林先生曾于今中国大学经济学院任教,历任讲师、副教授、教授。曾任浙江大学经济学院副院长,学

术委员会副主任浙江工业大学金融研究所所长。现任浙江工业大学经济学院教授,浙江工业大学金融研

究院常务副院长,浙江金融学会副会长兼秘书长,浙江省金融学会副会长,浙江工商大学非执行董事

。贝达药业股份有限公司、三维通信股份有限公司和南华期货股份有限公司董事。

许永波先生,1962年12月出生,博士研究生,二级教授,博士生导师。现任本公司独立非董事。许

先生长期从事浙江工业大学教学工作;曾任杭州商学院会计学讲师、副教授、教授、系主任;浙江

大学经济学院教授、院长;浙江省会计学会副会长、浙江省会计学会副会长。现任浙江省总

会计师协会副会长、中国注册会计师协会理事、浙江中财集团财务总监、杭州联合农村商业银

行股份有限公司、杭州钱江动力源股份有限公司独立董事。

傅建美先生,1966年5月出生,硕士研究生。傅先生曾任红富源(中

国)有限公司(香港)副总裁、董事、副总经理;百盈融资租赁有限公司董事;法国圣高利安有限公司

(香港)董事副总经理、董事总经理;担任浙江普华国际控股有限公司、中粮家食品集团有限公司、华

源医药集团有限公司、华源医药有限公司董事。

楼伟中先生,1962年7月出生,中国大学、高级经济师。楼先生曾任浙江山统计工业工程技

术、温州市人民政府办公室副主任;中信实业银行杭州分行支行副经理(主持工作)、行长;

中信实业银行杭州分行党委委员,行长助理兼湖州支行支行长;浙江中财集团杭州分行党委书记、纪