

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议于2021年12月27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17名，实际出席董事17名。同时，夏永潮董事作为浙江永利实业集团有限公司的委派董事，因浙江永利实业集团有限公司所持本行股份质押比例超过50%，对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、关于选举本行第四届董事会董事长的议案

选举章伟东先生为本行第四届董事会董事长。

章伟东先生，1967年5月出生，研究生学历，中共党员，高级经济师，柯桥区人大代表。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、柯桥区工商联副主席、工商总会副会长、乡贤总会副会长、柯桥区一届人大代表。

表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。

二、关于推选本行第四届董事会各专门委员会组成人员的议案

1、发展战略规划委员会

成员：章伟东、喻光耀、马仕秀

其中主任委员：章伟东

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、风险管理和关联交易委员会

成员：陈进、张向荣、张勤良

其中主任委员：陈进

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名和薪酬委员会

成员：蒋岳祥、章伟东、黄卓

其中主任委员：蒋岳祥

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审计委员会

成员：鲁瑛均、张向荣、黄志刚

其中主任委员：鲁瑛均

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、三农金融服务委员会

成员：章伟东、虞兔良、贾玉革

其中主任委员：章伟东

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、消费者权益保护委员会

成员：沈幼生、沈祥星、夏永潮、严国利、秦晓君

其中主任委员：沈幼生

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于明确本行第四届董事会下属专门委员会日常办事机构的议案

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于本行第四届董事会授权方案的议案

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于聘任本行副行长（主持工作）的议案

聘任张向荣先生为本行副行长（主持工作）。

张向荣先生，1977年12月出生，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）。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

六、关于聘任本行副行长的议案

1、聘任严国利先生为本行副行长。

严国利先生，1977年7月出生，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，福全办事处记账，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。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、聘任秦晓君女士为本行副行长。

秦晓君女士，1980年4月出生，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。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、聘任宁怡然先生为本行副行长。

宁怡然先生，1980年11月出生，本科学历，中共党员，经济师。历任齐贤支行柜员、站所辅导员、信贷内勤、客户经理，信贷管理部科员，信贷管理中心经理助理，放款中心经理助理，放款中心副经理，大客户营销中心副经理，法律

合规部副经理，微贷事业部副总经理（全面负责），微贷事业部总经理，瑞丰银行党委委员。现任本行党委委员、副行长。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对上述人员的聘任事项发表了同意的独立意见。

七、关于聘任本行董事会秘书的议案

聘任吴光伟先生为本行董事会秘书。

吴光伟先生，1976 年 3 月出生，硕士研究生学历，中共党员，经济师。历任海泰软件研究所项目经理、副所长，中国四达上海分公司咨询顾问，上海盖德企业管理咨询有限公司总经理、资深顾问，瑞丰银行董事会秘书兼瑞丰商学院院长，瑞丰银行董事会秘书兼瑞丰商学院院长、瑞丰研究院执行院长，瑞丰银行董事会秘书兼信息科技部总经理。现任本行董事会秘书兼金融科技部总经理。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

八、关于聘任本行首席财务官的议案

聘任郭利根先生为本行首席财务官。

郭利根先生，1969 年 7 月出生，本科学历，中共党员，经济师。历任柯桥支行记账员、主办会计、营业部主任，会计科科长助理，财务会计科副科长（正科级），会计结算科科长，会计结算科科长兼财务核算中心主任，资金财务部副总经理兼财务科科长，资金财务部副总经理（临时负责），投资银行部总经理兼财务会计部副总经理，财务会计部总经理兼投资银行部总经理，财务会计部总经理，运营管理部总经理，瑞丰银行首席财务官兼运营管理部总经理，瑞丰银行首席财务官兼金融市场部总经理，首席财务官兼资产负债管理部总经理。现任本行首席财务官。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

九、关于聘任本行计划财务部总经理的议案

聘任周建军先生为本行计划财务部总经理。

周建军先生，1978 年 9 月出生，本科学历，中级会计师。历任柯岩分理处记账、复核、助理会计，财务会计部会计辅导岗，财务管理中心经理助理，计划财务部经理助理，计划财务部副经理，资产负债管理部总经理助理兼计划财务部经

理，资产负债管理部副总经理，资产负债管理部副总经理兼计划财务部总经理。现任董事会办公室副主任（主持工作）兼计划财务部总经理。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于聘任本行法律合规部总经理的议案

聘任王耿芳先生为本行法律合规部总经理。

王耿芳先生，1973 年 11 月出生，本科学历，中共党员，经济师。历任储蓄、记账、承兑汇票审核管理，风险监控科副科长(全面负责)，授信执行科科长，授信管理科科长，信贷管理部副总经理，信贷管理部副总经理兼信贷审查中心经理，风险合规部副总经理兼放款中心经理，风险管理部副总经理（全面负责）兼放款中心经理，风险管理部总经理，金融市场板块风控部总经理，风险管理部总经理。现任风险管理部总经理兼法律合规部总经理。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于聘任本行审计部经理的议案

聘任骆亚峰女士为本行审计部经理。代为履职审计部负责人职责，负责审计部工作。

骆亚峰女士，1985 年 10 月出生，本科学历，审计师职称。历任综合柜员、客户经理、审计员，审计部资产业务审计中心经理助理，审计部资产业务审计中心副经理，审计部资产业务审计中心经理。现任审计部经理。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于聘任本行证券事务代表的议案

聘任曹驰先生为本行证券事务代表。

曹驰先生，1990 年 1 月出生，本科学历，中共党员，注册会计师，税务师。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所高级经理。现任董事会办公室副经理。

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 27 日