

东方集团股份有限公司

第七届董事会第三十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东方集团股份有限公司于 2014 年 6 月 11 日以通讯方式召开了第七届董事会第三十五次会议。会议通知于 2014 年 6 月 6 日以电子邮件的方式发给各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》。

为完善公司治理，切实增强董事会的战略决策能力，加强监事会的监督职能，公司拟对公司《章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司同时披露的《东方集团关于修订公司章程的公告》（公告编号：临 2014-023）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于选举公司第八届董事会成员的议案》。

公司第七届董事会任期即将届满，董事会根据提名委员会提名，决定推选张宏伟先生、关焯华先生、孙明涛先生、李亚良先生、张惠泉先生、徐彩堂先生、胡家瑞女士、王旭辉先生、田益明先生为公司第八届董事会董事候选人，其中，徐彩堂先生、胡家瑞女士、王旭辉先生、田益明先生为独立董事候选人。公司第八届董事会成员将由公司 2014 年第二次股东大会采用累计投票制选举产生。上述候选人任职资格已经提名委员会审核通过，四位独立董事任职资格尚待上海证券交易所审核。

第八届董事会董事候选人简历见附件。

公司独立董事对推选公司第八届董事会成员发表了独立意见。

公司独立董事意见、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2014 年第二次股东大会审议。

3、审议通过《关于公司与东方集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>的议案》。

具体内容详见公司同时披露的《东方集团日常关联交易公告》（公告编号：临 2014-024）。关联董事张宏伟先生依法回避表决。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于制定<东方集团证券投资管理制度>的议案》。

具体内容详见公司同时披露的《东方集团证券投资管理制度》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同时披露的《东方集团关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2014-026）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

1、《东方集团证券投资管理制度》；

2、东方集团独立董事关于公司第七届董事会第三十五次会议审议的部分事项的独立意见。

特此公告。

附件：董事候选人简历

东方集团股份有限公司

二〇一四年六月十二日

附件：

董事候选人简历

张宏伟，男，1954 年出生，硕士，高级经济师。现任东方集团投资控股有限公司董事局主席、东方集团股份有限公司董事长，中国民生银行股份有限公司副董事长，锦州港股份有限公司董事长，中国民族证券有限责任公司董事，中国国际跨国公司促进会副会长，第十一届黑龙江省政协常委。

关焯华，男，1955 年出生，硕士，高级工程师、高级经济师。曾任东方集团股份有限公司总裁，锦州港股份有限公司董事，哈尔滨东大高新材料股份有限公司董事长。现任东方集团股份有限公司副董事长。

孙明涛，男，1977 年出生，工学学士、法学学士。曾任天津天大天财股份有限公司总经理助理，兼任法律部主任、国际贸易部主任；天津鑫茂科技股份有限公司副总裁、董事会秘书，兼任天津鑫茂天财酒店总经理、鑫茂科技园开发有限公司总经理；美加投资（天津）有限公司执行董事；东方集团股份有限公司副总裁兼董事会秘书。现任东方集团股份有限公司董事、总裁，锦州港股份有限公司董事。

李亚良，男，1956 年出生，大专，会计师。现任东方集团股份有限公司副总裁、财务总监，锦州港股份有限公司监事。

张惠泉，男，1967 年出生，经济法硕士。曾任北京市景山区人民法院审判员、研究室主任，现任北京嘉诚泰和律师事务所专职律师。

徐彩堂，男，1948 年出生，大学本科，注册会计师。曾任黑龙江省二轻厅财务处长，黑龙江省地税局总会计师，现任黑龙江省国际税收研究会副会长，东方集团股份有限公司独立董事。

胡家瑞，女，1950 年出生，大学本科学历，高级经济师，曾任哈尔滨金融专科学校教师，工商银行哈尔滨分行计划处副处长、营业部主任、副行长，中国华融资产管理公司哈尔滨办事处副总经理，现已退休。

王旭辉，男，1960 年出生，本科学历，高级律师，现任黑龙江高盛律师集团事务所律师。

田益明，男，1968 年出生，本科。曾任北京京能热电股份有限公司独立董事，现任东方证券股份有限公司北京学院路营业部总经理。