

东方集团股份有限公司

第八届董事会第三十七次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 9 日以通讯表决的方式召开了第八届董事会第三十七次会议。会议通知于 2017 年 6 月 4 日通过电话及邮件方式通知全体董事。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 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、《关于公司第九届董事会董事候选人的议案》

公司第八届董事会任期即将届满，董事会根据提名委员会审核意见，决定提名张宏伟先生、关焯华先生、孙明涛先生、方灏先生、张惠泉先生、徐彩堂先生、胡凤滨先生、王旭辉先生、田益明先生为公司第九届董事会董事候选人，其中，徐彩堂先生、胡凤滨先生、王旭辉先生、田益明先生为独立董事候选人。

公司第九届董事会成员将由公司 2016 年年度股东大会采用累积投票制选举产生。上述候选人任职资格已经提名委员会审核同意，四位独立董事任职资格尚待上海证券交易所审核。

公司第九届董事会董事候选人简历详见附件。

独立董事对公司第九届董事会董事候选人事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议。

2、《关于申请注册发行中期票据的议案》

根据公司生产经营资金需求，公司拟向中国银行间交易商协会申请注册发行规模不超过人民币 75 亿元（含）中期票据，根据公司实际资金需求可分期注册、发行。具

体内容详见公司同时披露的《东方集团关于申请注册发行中期票据的公告》（公告编号：临 2017-036）。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议。

3、《关于申请注册发行超短期融资券的议案》

根据公司生产经营资金需求，公司拟向中国银行间交易商协会申请注册发行规模不超过人民币 80 亿元（含）超短期融资券，根据公司实际资金需求可分期注册、发行。具体内容详见公司同时披露的《东方集团关于申请注册发行超短期融资券的公告》（公告编号：临 2017-037）。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议。

4、《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

公司定于 2017 年 6 月 30 日召开 2016 年年度股东大会，具体内容详见公司同时披露的《东方集团关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2017-038）。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

东方集团股份有限公司董事会

2017 年 6 月 10 日

附件：公司第九届董事会董事候选人简历

张宏伟，男，1954 年出生，硕士，高级经济师。现任东方集团股份有限公司董事长，东方集团投资控股有限公司董事长，联合能源集团有限公司董事局主席，中国民生银行股份有限公司副董事长，中国国际跨国促进会副会长，第十届黑龙江省工商联副主席，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，新华人寿保险公司董事，哈尔滨东大高新材料股份有限公司董事长，东方粮仓有限公司董事长。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，国开东方城镇发展投资有限公司董事，金联金服投资有限公司董事长，锦州港股份有限公司副董事长，民生电商控股（深圳）有限公司副董事长，民生电子商务有限责任公司副董事长。

方灏，男，1973 年出生，硕士研究生。曾任北大方正投资有限公司副总经理，北大方正集团有限公司资金管理中心总监、投行事业群财务顾问部总经理、北大方正集团有限公司副总裁，北大资源集团有限公司助理总裁、常务副总裁、总裁，北京碧水源科技股份有限公司董事、总裁。

张惠泉，男，1967 年出生，经济法硕士。曾任北京市石景山区人民法院审判员、研究室主任，北京嘉诚泰和律师事务所律师。现任东方集团股份有限公司董事、副总裁、首席律师，锦州港股份有限公司董事，民生电商控股（深圳）有限公司监事。

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，已退休。现任东方集团股份有限公司独立董事。

胡凤滨，男，1960 年出生，硕士研究生，高级律师。现任北京市中高盛律师事务所主任律师，北京市非公经济人士联谊会理事会理事，北京市中介人士联谊会理事会理事，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司独立董事，金洲慈航集团股份有限公司独立董事。

王旭辉，男，1960 年出生，大学本科，高级律师。现任黑龙江高盛律师集团事务所律师，东方集团股份有限公司独立董事。

田益明，男，1968 年出生，大学本科。现任东方证券股份有限公司北京学院路营业部总经理，东方集团股份有限公司独立董事。