



广东华兴银行股份有限公司

2022 年第 1 次临时股东大会文件

2022 年 11 月

中国·广州

目 录

广东华兴银行股份有限公司 2022 年第 1 次临时股东大会会议程.....	2
广东华兴银行股份有限公司股东大会须知.....	4
关于选举周泽荣先生为广东华兴银行股份有限公司第四届董事会股权董事的议案.....	7
关于选举周子涛先生为广东华兴银行股份有限公司第四届董事会股权董事的议案.....	8
关于选举郑景山先生为广东华兴银行股份有限公司第四届董事会股权董事的议案.....	9
关于选举陈芳女士为广东华兴银行股份有限公司第四届董事会股权董事的议案.....	10
关于选举李建成先生为广东华兴银行股份有限公司第四届董事会股权董事的议案.....	11
关于选举王翔先生为广东华兴银行股份有限公司第四届董事会股权董事的议案.....	12
关于选举戴宇航先生为广东华兴银行股份有限公司第四届董事会股权董事的议案.....	13
关于选举杨济生先生为广东华兴银行股份有限公司第四届董事会执行董事的议案.....	14
关于选举朱颖林先生为广东华兴银行股份有限公司第四届董事会执行董事的议案.....	15
关于选举欧阳辉先生为广东华兴银行股份有限公司第四届董事会独立董事的议案.....	16
关于选举朱玉杰先生为广东华兴银行股份有限公司第四届董事会独立董事的议案.....	17
关于选举万红女士为广东华兴银行股份有限公司第四届董事会独立董事的议案.....	18
关于选举肖鹰先生为广东华兴银行股份有限公司第四届董事会独立董事的议案.....	19
关于选举侯向京先生为广东华兴银行股份有限公司第四届董事会独立董事的议案.....	20
关于选举罗亚奇先生为广东华兴银行股份有限公司第四届监事会股东监事的议案	21

广东华兴银行股份有限公司 2022 年第 1 次临时股东大会

议程

会议时间：2022 年 11 月 18 日（周五）上午 10:00

会议地点：广州市天河区天河路 533 号广东华兴银行总行

登记时间：2022 年 11 月 18 日（周五）上午 8:30-9:45

登记地点：广州市天河区天河路 533 号广东华兴银行总行

序号

议 程

- 1 主持人宣布会议开始
- 2 主持人介绍参加会议的领导、来宾，宣布出席本次会议的股东人数、代表股份数及会议议程
- 3 介绍议案内容，股东审议议案：
 - (1) 《关于选举周泽荣先生为广东华兴银行股份有限公司第四届董事会股权董事的议案》
 - (2) 《关于选举周子涛先生为广东华兴银行股份有限公司第四届董事会股权董事的议案》
 - (3) 《关于选举郑景山先生为广东华兴银行股份有限公司第四届董事会股权董事的议案》
 - (4) 《关于选举陈芳女士为广东华兴银行股份有限公司第四届董事会股权董事的议案》
 - (5) 《关于选举李建成先生为广东华兴银行股份有限公司第四届董事会股权董事的议案》
 - (6) 《关于选举王翔先生为广东华兴银行股份有限公司第四届董事会股权董事的议案》
 - (7) 《关于选举戴宇航先生为广东华兴银行股份有限公司第四届董事会股权董事的议案》
 - (8) 《关于选举杨济生先生为广东华兴银行股份有限公司第四届董事会执行董事的议案》
 - (9) 《关于选举朱颖林先生为广东华兴银行股份有限公司第四届董事会执行董事的议案》
 - (10) 《关于选举欧阳辉先生为广东华兴银行股份有限公司第四届董事会独立董事的议案》

- (11) 《关于选举朱玉杰先生为广东华兴银行股份有限公司第四届董事会独立董事的议案》
- (12) 《关于选举万红女士为广东华兴银行股份有限公司第四届董事会独立董事的议案》
- (13) 《关于选举肖鹰先生为广东华兴银行股份有限公司第四届董事会独立董事的议案》
- (14) 《关于选举侯向京先生为广东华兴银行股份有限公司第四届董事会独立董事的议案》
- (15) 《关于选举罗亚奇先生为广东华兴银行股份有限公司第四届监事会股东监事的议案》

- 4 宣布投票规则
- 5 股东投票表决
- 6 主持人宣布表决结果
- 7 律师宣读见证意见
- 8 主持人宣布会议闭幕

广东华兴银行股份有限公司股东大会须知

为维护股东的合法权益，确保股东在股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司法》及本行《广东华兴银行股份有限公司章程》、《广东华兴银行股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本股东大会须知如下：

一、截至2022年11月17日登记在册的本行股东均有权出席或授权代理人出席股东大会，并依照有关法律、法规行使表决权。本行可以视会议内容指定或邀请相关人员参加或列席会议。

二、出席股东大会的股东或其代理人须按照本行股东大会通知的要求进行有效登记。经本行审验后符合参加本行股东大会的股东、列席人员及其他人员方可进入会场。未经有效登记的股东或其代理人经本行同意可进入会场，但在该次大会无表决权。

本行有权拒绝不符合条件的人员进入会场。

三、参会人员应于会议开始前进入会场。会议开始后进入会场者，应经本行许可。

四、进入会场后，参会人员应按次序或安排就座，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。

五、本行董事会和其他召集人有权采取必要措施，保证本行股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法

权益的行为，本行将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

六、股东或其代理人出席股东大会有发言权。为维护会议秩序，确保会议顺利进行，股东或其代理人发言应在会议议程的规定时段进行，发言前应举手示意，经会议主持人同意后发言。会议主持人视会议实际情况决定发言人数和股东发言时间。

审议提案时，与会的董事、监事、行长和其他高级管理人员经会议主持人同意可以发言。

七、股东或其代理人的发言范围限于大会审议的议题或本行经营、管理、发展等内容，本行董事、监事、高级管理人员或其他应答者有权拒绝回答无关问题。

八、股东或其代理人可就会议议题进行质询。有下列情形之一的，大会主持人可以拒绝安排回答质询，但应向提出质询者说明理由：

（一）质询与议题无关；

（二）质询事项有待调查；

（三）回答质询将泄露本行商业秘密或明显损害本行和本行股东共同利益；

（四）其他合理事由。

九、根据法律法规和本行《广东华兴银行股份有限公司章程》及《广东华兴银行股份有限公司股东大会会议事规则》等有关规定，如本次会议未收到临时提案，则仅对已公告议案进行审议和表决。

十、本次股东大会采用记名投票方式表决。股东（包括股东代

理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。各项议案列示在同一张表决票上,请股东逐项表决,一次投票。每项议案只能用“√”填写,其他符号、数字无效。每项议案只能有一个表决意见,即只能在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中任一栏打“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其表决结果计为“弃权”。

十一、股东或其代理人应独立行使表决权,不得干扰其他股东行使表决。

十二、本次会议由会议主持人提名1名本行监事作为总监票人、2名股东代表作为监票人,3位监票人由参会股东举手表决通过;监票人在审核表决票有效性后,监督统计表决票。会议主持人当场公布表决结果。

十三、股东或其代理人、列席人员及其他与会者对会议内容负有本行《广东华兴银行股份有限公司章程》及其他制度规定的保密义务,但法律法规和监管要求另有规定的除外。

十四、大会议案全部审议并形成决议后,会议主持人可以宣布散会。因自然灾害或其他不可抗力致使大会无法进行时,主持人也可宣布散会。散会后,与会者应按秩序离场。

广东华兴银行股份有限公司

2022年11月3日

议题 1:

关于选举周泽荣先生为广东华兴银行股份有限公司 第四届董事会股权董事的议案

各位股东:

根据相关法律、法规和本行章程的有关规定,经相关股东提名,并经董事会审议通过,现提请股东大会选举周泽荣先生为广东华兴银行股份有限公司第四届董事会股权董事。

本行董事任期三年,自就任之日起至董事会换届时为止。

本行董事任职资格须经银行保险监督管理机构核准。

以上议案,请予审议。

附件:周泽荣先生简历

周泽荣先生简历

周泽荣先生,股权董事候选人,1949 年出生,博士学位。2011 年 7 月起担任本行董事,2011 年 8 月起担任本行董事长。现任侨鑫集团董事长、世界领袖联盟总统委员会亚太区主席、尼扎米·甘伽维国际中心全球联合主席、澳大利亚中国友好交流协会会长,同时兼任中国侨商联合会荣誉会长、中国侨商投资企业协会荣誉会长、广东省侨商投资企业协会创会会长,北京大学、清华大学顾问教授。曾荣获广东省人民政府突出贡献奖、广州荣誉市民称号。

议题 2:

关于选举周子涛先生为广东华兴银行股份有限公司 第四届董事会股权董事的议案

各位股东:

根据相关法律、法规和本行章程的有关规定,经相关股东提名,并经董事会审议通过,现提请股东大会选举周子涛先生为广东华兴银行股份有限公司第四届董事会股权董事。

本行董事任期三年,自就任之日起至董事会换届时为止。

本行董事任职资格须经银行保险监督管理机构核准。

以上议案,请予审议。

附件:周子涛先生简历

周子涛先生简历

周子涛先生,股权董事候选人,1981 年出生,学士学位,澳大利亚悉尼科技大学毕业。现任侨鑫集团董事兼首席执行官、中国侨商联合会常务副会长、澳大利亚中国友好交流协会常务副会长、广东省侨商会常务副会长。

议题 3:

关于选举郑景山先生为广东华兴银行股份有限公司 第四届董事会股权董事的议案

各位股东:

根据相关法律、法规和本行章程的有关规定,经相关股东提名,并经董事会审议通过,现提请股东大会选举郑景山先生为广东华兴银行股份有限公司第四届董事会股权董事。

本行董事任期三年,自就任之日起至董事会换届时为止。

本行董事任职资格须经银行保险监督管理机构核准。

以上议案,请予审议。

附件:郑景山先生简历

郑景山先生简历

郑景山先生,股权董事候选人,1968 年出生,厦门大学财经系金融学专业毕业,学士学位。2018 年 11 月起担任本行董事。现为上海升龙集团副总裁。曾任交通银行龙岩分行行长、交通银行福建省分行授信部总经理。

议题 4:

关于选举陈芳女士为广东华兴银行股份有限公司第四届董事会股权董事的议案

各位股东:

根据相关法律、法规和本行章程的有关规定,经相关股东提名,并经董事会审议通过,现提请股东大会选举陈芳女士为广东华兴银行股份有限公司第四届董事会股权董事。

本行董事任期三年,自就任之日起至董事会换届时为止。

本行董事任职资格须经银行保险监督管理机构核准。

以上议案,请予审议。

附件:陈芳女士简历

陈芳女士简历

陈芳女士,股权董事候选人,1971 年出生,东北师范大学政治学专业毕业,学士学位,注册会计师。2018 年 11 月担任本行董事。现任深圳市勤诚达集团副总裁。

议题 5:

关于选举李建成先生为广东华兴银行股份有限公司 第四届董事会股权董事的议案

各位股东:

根据相关法律、法规和本行章程的有关规定,经相关股东提名,并经董事会审议通过,现提请股东大会选举李建成先生为广东华兴银行股份有限公司第四届董事会股权董事。

本行董事任期三年,自就任之日起至董事会换届时为止。

本行董事任职资格须经银行保险监督管理机构核准。

以上议案,请予审议。

附件:李建成先生简历

李建成先生简历

李建成先生,股权董事候选人,1964年出生,中央党校毕业,学士学位,高级经济师。2018年11月起担任本行董事。现为深圳市柏霖控股有限公司董事、总经理,深圳市柏霖资产管理有限公司董事、总经理。曾任中国工商银行江苏省分行公司业务部、投资银行部副总经理,中国工商银行总行个人金融业务部处长等职务。

议题 6:

关于选举王翔先生为广东华兴银行股份有限公司第四届董事会股权董事的议案

各位股东:

根据相关法律、法规和本行章程的有关规定,经相关股东提名,并经董事会审议通过,现提请股东大会选举王翔先生为广东华兴银行股份有限公司第四届董事会股权董事。

本行董事任期三年,自就任之日起至董事会换届时为止。

本行董事任职资格须经银行保险监督管理机构核准。

以上议案,请予审议。

附件:王翔先生简历

王翔先生简历

王翔先生,股权董事候选人,1987 年出生,东北财经大学技术经济及管理(房地产经营与管理方向)专业毕业,硕士学位。现为汇达资产托管有限责任公司广州分公司业务经理,曾借调中国人民银行金融稳定局工作、派驻广西汇京宁新兴产业投资管理有限公司担任董事和董事会秘书。

议题 7:

关于选举戴宇航先生为广东华兴银行股份有限公司 第四届董事会股权董事的议案

各位股东:

根据相关法律、法规和本行章程的有关规定,经相关股东提名,并经董事会审议通过,现提请股东大会选举戴宇航先生为广东华兴银行股份有限公司第四届董事会股权董事。

本行董事任期三年,自就任之日起至董事会换届时为止。

本行董事任职资格须经银行保险监督管理机构核准。

以上议案,请予审议。

附件:戴宇航先生简历

戴宇航先生简历

戴宇航先生,股权董事候选人,1975 年出生,浙江财经大学审计专业,学士学位,高级会计师。现为杭州汽轮控股有限公司财税专员、信息化专员。

议案 8:

关于选举杨济生先生为广东华兴银行股份有限公司 第四届董事会执行董事的议案

各位股东:

根据相关法律、法规和本行章程的有关规定,经广东华兴银行股份有限公司第三届董事会提名与薪酬委员会提名,并经董事会审议通过,现提请股东大会选举杨济生先生为广东华兴银行股份有限公司第四届董事会执行董事。

本行董事任期三年,自就任之日起至董事会换届时为止。

本行董事任职资格须经银行保险监督管理机构核准。

以上议案,请予审议。

附件:杨济生先生简历

杨济生先生简历

杨济生先生,执行董事候选人,1976年3月生,籍贯广东潮安,中共党员,硕士研究生学历,本科毕业于上海财经大学国际企业管理专业,研究生先后毕业于中山大学金融专业和中南财经政法大学工商管理专业。2022年5月起担任本行党委书记,10月起代为履行行长职责。曾任中国民生银行深圳分行党委委员、行长助理、副行长(期间兼任珠海二级分行行长),南宁分行党委书记、行长,广州分行党委书记、行长等职务。

议案 9:

关于选举朱颖林先生为广东华兴银行股份有限公司 第四届董事会执行董事的议案

各位股东:

根据相关法律、法规和本行章程的有关规定,经广东华兴银行股份有限公司第三届董事会提名与薪酬委员会提名,并经董事会审议通过,现提请股东大会选举朱颖林先生为广东华兴银行股份有限公司第四届董事会执行董事。

本行董事任期三年,自就任之日起至董事会换届时为止。

本行董事任职资格须经银行保险监督管理机构核准。

以上议案,请予审议。

附件:朱颖林先生简历

朱颖林先生简历

朱颖林先生,执行董事候选人,1979 年出生,纽约大学环球金融硕士,国际注册内部审计师、国际信息系统审计师、澳大利亚注册会计师。2011 年 7 月起担任本行董事,2012 年 1 月起担任本行行长助理,现分管审计部。曾先后任职于香港安永会计师事务所、香港摩根士丹利内部审计部、香港美林集团内部审计部、中国普华永道会计师事务所。

议案 10:

关于选举欧阳辉先生为广东华兴银行股份有限公司 第四届董事会独立董事的议案

各位股东:

根据相关法律、法规和本行章程的有关规定,经广东华兴银行股份有限公司第三届董事会提名与薪酬委员会提名,并经董事会审议通过,现提请股东大会选举欧阳辉先生为广东华兴银行股份有限公司第四届董事会独立董事。

本行董事任期三年,自就任之日起至董事会换届时为止。

本行董事任职资格须经银行保险监督管理机构核准。

以上议案,请予审议。

附件: 欧阳辉先生简历

欧阳辉先生简历

欧阳辉先生,独立董事候选人,1962年生,美国杜兰大学化学物理博士,美国加州大学伯克利分校金融学博士。2018年11月起担任本行独立董事。现为长江商学院杰出院长讲席教授,曾任美国北卡大学助理教授、美国杜克大学副教授,雷曼兄弟、野村证券、瑞士银行董事总经理等职务。

议案 11:

关于选举朱玉杰先生为广东华兴银行股份有限公司 第四届董事会独立董事的议案

各位股东:

根据相关法律、法规和本行章程的有关规定,经广东华兴银行股份有限公司第三届董事会提名与薪酬委员会提名,并经董事会审议通过,现提请股东大会选举朱玉杰先生为广东华兴银行股份有限公司第四届董事会独立董事。

本行董事任期三年,自就任之日起至董事会换届时为止。

本行董事任职资格须经银行保险监督管理机构核准。

以上议案,请予审议。

附件:朱玉杰先生简历

朱玉杰先生简历

朱玉杰先生,独立董事候选人,1969年出生,汉族,清华大学经济学博士,清华大学经济管理学院金融系教授,博士生导师,非执业注册会计师。2018年11月起担任本行独立董事。现任清华大学经济管理学院金融系教授、清华大学经济管理学院不良资产研究中心主任、中国金融协会金融工程专业委员会副秘书长等职务。

议案 12:

关于选举万红女士为广东华兴银行股份有限公司第四届董事会独立董事的议案

各位股东:

根据相关法律、法规和本行章程的有关规定,经广东华兴银行股份有限公司第三届董事会提名与薪酬委员会提名,并经董事会审议通过,现提请股东大会选举万红女士为广东华兴银行股份有限公司第四届董事会独立董事。

本行董事任期三年,自就任之日起至董事会换届时为止。

本行董事任职资格须经银行保险监督管理机构核准。

以上议案,请予审议。

附件:万红女士简历

万红女士简历

万红女士,独立董事候选人,1954年生,中国人民银行总行金融研究所(现为清华大学五道口金融学院)货币银行学专业毕业,硕士研究生学历。2019年4月起担任本行独立董事。曾任中国人民银行总行条例法规司三处处长、中信银行国际有限公司执行董事兼副行政总裁、中信银行国际(中国)有限公司副董事长等职务。

议案 13:

关于选举肖鹰先生为广东华兴银行股份有限公司第四届董事会独立董事的议案

各位股东:

根据相关法律、法规和本行章程的有关规定,经广东华兴银行股份有限公司第三届董事会提名与薪酬委员会提名,并经董事会审议通过,现提请股东大会选举肖鹰先生为广东华兴银行股份有限公司第四届董事会独立董事。

本行董事任期三年,自就任之日起至董事会换届时为止。

本行董事任职资格须经银行保险监督管理机构核准。

以上议案,请予审议。

附件:肖鹰先生简历

肖鹰先生简历

肖鹰先生,独立董事候选人,1974年出生,汉族,中国人民大学金融学硕士,注册会计师。现任国民信托有限公司董事长兼总经理。肖鹰先生曾任中国银监会北京监管局国有一处、政策法规处、股份制二处科长、副处长、处长、办公室主任、纪委书记、党委委员等职务。

议案 14:

关于选举侯向京先生为广东华兴银行股份有限公司 第四届董事会独立董事的议案

各位股东:

根据相关法律、法规和本行章程的有关规定,经广东华兴银行股份有限公司第三届董事会提名与薪酬委员会提名,并经董事会审议通过,现提请股东大会选举侯向京先生为广东华兴银行股份有限公司第四届董事会独立董事。

本行董事任期三年,自就任之日起至董事会换届时为止。

本行董事任职资格须经银行保险监督管理机构核准。

以上议案,请予审议。

附件:侯向京先生简历

侯向京先生简历

侯向京先生,独立董事候选人,1957年出生,中山大学法学专业毕业,硕士学位,具有中国律师资格和上市公司独董资格。现任珠海横琴华通金融租赁有限公司外部监事。曾任中信集团有限公司中信律师事务所律师、美国纽约海特律师事务所访问律师、信达律师事务所合伙人、金杜律师事务所合伙人等职务。

议案 15:

关于选举罗亚奇先生为广东华兴银行股份有限公司 第四届监事会股东监事的议案

各位股东:

根据相关法律、法规以及本行章程的有关规定,经本行第四届监事会提名,现提请股东大会选举罗亚奇先生为广东华兴银行股份有限公司第四届监事会股东监事,任期自就任之日起至第四届监事会换届时为止。

以上议案,请予审议。

附件:罗亚奇先生简历

罗亚奇先生简历

罗亚奇先生,股东监事候选人,1986 年出生,广东梅州人,中山大学会计学专业毕业,学士学位。现任珠海市免税企业集团有限公司财务部副部长,兼任珠海中免公司财务总监。曾任珠海市免税企业集团有限公司财务部会计、财务部副经理,关外免税店公司财务部经理等职务。