

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，中文公司名稱為「東方證券股份有限公司」，在香港以「東方證券」(中文)及「DFZQ」(英文)開展業務)
(股份代號：03958)

於二零二一年三月五日舉行之股東特別大會之投票結果
修改《公司章程》
委任第五屆董事會成員
委任第五屆監事會成員
第五屆董事會成員之角色分佈
委任公司總裁
委任聯席公司秘書
委任授權代表

I 臨時股東大會表決結果

茲提述東方證券股份有限公司(「公司」)日期為二零二一年二月十日之股東特別大會(「股東特別大會」)的通告及關於股東特別大會的通函(「通函」)。除非本公告另有定義，否則本公告所用辭彙與通函所界定者具有相同涵義。

公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東特別大會已於二零二一年三月五日(星期五)下午二時假座中國上海市中山南路119號15樓會議室以現場會議形式召開。

本次會議由董事會召集，由公司總裁金文忠先生(代行董事長)主持。股東特別大會以網絡投票及現場投票相結合的方式進行表決。根據相關中國法律及法規，A股股東有權親身、委派代表或通過網絡參與臨時股東大會相關決議案表決。A股股東於二零二一年三月五日表決股東特別大會所提呈決議案的網絡投票時間另行載列於公司在上海證券交易所網站刊發日期為二零二一年二月九日之致A股股東的臨時股東大會通知中。香港中央證券登記有限公司(公司H股證券登記處)、兩名公司股東代表、一名公司監事以及兩名國浩律師(上海)事務所代表被公司委任為股東特別大會的點票監票人。公司部份董事、監事及董事會秘書出席了本次股東特別大會，部份高級管理人員列席了本次會議。

於股東特別大會舉行日期，公司已發行股份總數為6,993,655,803股，此乃賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案表決贊成、反對或放棄投票之股份總數。概無股東須根據香港上市規則就股東特別大會提呈的任何決議案放棄投票。概無股東有權出席股東特別大會但須根據香港上市規則第13.40條於會上就任何決議案放棄投贊成票。概無任何人士於通函中表明有意就股東特別大會提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

出席股東特別大會的股東及股東代理人共26人，共代表公司有表決權股份2,832,392,617股，佔公司有表決權股份總數的約40.4994%。其中，A股股東及股東代理人25人，共代表2,773,785,039股，佔公司有表決權股份總數的約39.6614%；H股股東及股東代理人1人，共代表58,607,578股，佔公司有表決權股份總數的約0.8380%。

股東特別大會投票結果

參加股東特別大會的股東審議並通過了如下決議案：

特別決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)
1.	審議及批准關於修改《公司章程》部分條款的議案。	A股	2,773,707,439	99.9972	58,100	0.0021	19,500	0.0007
		H股	58,607,578	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	2,832,315,017	99.9973	58,100	0.0021	19,500	0.0006
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。								
普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)
2.	審議及批准關於公司董事會換屆選舉的議案，包括：							
	2.01 審議及批准宋雪楓先生為公司執行董事；	A股	2,772,914,920	99.9686	852,119	0.0307	18,000	0.0007
		H股	53,532,378	91.3404	5,075,200	8.6596	0	0.0000
		合計	2,826,447,298	99.7901	5,927,319	0.2093	18,000	0.0006
	2.02 審議及批准文金忠先生為公司執行董事；	A股	2,770,513,820	99.8821	2,243,119	0.0809	1,028,100	0.0370
		H股	40,027,545	68.2976	18,580,033	31.7024	0	0.0000
		合計	2,810,541,365	99.2285	20,823,152	0.7352	1,028,100	0.0363
	2.03 審議及批准俞雪純先生為公司非執行董事；	A股	2,772,046,620	99.9373	1,720,419	0.0620	18,000	0.0007
		H股	55,148,778	94.0984	3,458,800	5.9016	0	0.0000
合計		2,827,195,398	99.8165	5,179,219	0.1829	18,000	0.0006	

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)
2.04 審議及批准劉煒先生為公司非執行董事；	A 股	2,771,941,320	99.9335	1,825,719	0.0658	18,000	0.0007
	H 股	53,815,578	91.8236	4,792,000	8.1764	0	0.0000
	合計	2,825,756,898	99.7657	6,617,719	0.2336	18,000	0.0007
2.05 審議及批准周東輝先生為公司非執行董事；	A 股	2,772,064,120	99.9380	1,702,919	0.0614	18,000	0.0006
	H 股	55,148,778	94.0984	3,458,800	5.9016	0	0.0000
	合計	2,827,212,898	99.8171	5,161,719	0.1822	18,000	0.0007
2.06 審議及批准程峰先生為公司非執行董事；	A 股	2,772,046,620	99.9373	1,720,419	0.0620	18,000	0.0007
	H 股	55,148,778	94.0984	3,458,800	5.9016	0	0.0000
	合計	2,827,195,398	99.8165	5,179,219	0.1829	18,000	0.0006
2.07 審議及批准任志祥先生為公司非執行董事；	A 股	2,772,046,620	99.9373	1,720,419	0.0620	18,000	0.0007
	H 股	55,148,778	94.0984	3,458,800	5.9016	0	0.0000
	合計	2,827,195,398	99.8165	5,179,219	0.1829	18,000	0.0006
2.08 審議及批准許志明先生為公司獨立非執行董事；	A 股	2,773,712,439	99.9974	54,600	0.0020	18,000	0.0006
	H 股	58,607,578	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
	合計	2,832,320,017	99.9974	54,600	0.0019	18,000	0.0007
2.09 審議及批准靳慶魯先生為公司獨立非執行董事；	A 股	2,773,434,120	99.9873	332,919	0.0120	18,000	0.0007
	H 股	56,762,778	96.8523	1,844,800	3.1477	0	0.0000
	合計	2,830,196,898	99.9225	2,177,719	0.0769	18,000	0.0006
2.10 審議及批准吳弘先生為公司獨立非執行董事；及	A 股	2,772,702,339	99.9610	1,064,700	0.0384	18,000	0.0006
	H 股	58,607,578	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
	合計	2,831,309,917	99.9618	1,064,700	0.0376	18,000	0.0006
2.11 審議及批准馮興東先生為公司獨立非執行董事。	A 股	2,773,451,439	99.9880	314,100	0.0113	19,500	0.0007
	H 股	55,660,378	94.9713	2,947,200	5.0287	0	0.0000
	合計	2,829,111,817	99.8842	3,261,300	0.1151	19,500	0.0007
贊成票數超過二分之一，以上各項決議案均作為普通決議案正式通過。							

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)
3.	審議及批准關於公司監事會換屆選舉的議案，包括：						
3.01 審議及批准張芊先生為公司股東代表監事；	A股	2,767,050,091	99.7572	6,715,448	0.2421	19,500	0.0007
	H股	51,166,839	87.3041	7,440,739	12.6959	0	0.0000
	合計	2,818,216,930	99.4995	14,156,187	0.4998	19,500	0.0007
3.02 審議及批准吳俊豪先生為公司股東代表監事；	A股	2,767,050,091	99.7572	6,715,448	0.2421	19,500	0.0007
	H股	51,166,839	87.3041	7,440,739	12.6959	0	0.0000
	合計	2,818,216,930	99.4995	14,156,187	0.4998	19,500	0.0007
3.03 審議及批准張健先生為公司股東代表監事；	A股	2,773,707,439	99.9972	58,100	0.0021	19,500	0.0007
	H股	58,607,578	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
	合計	2,832,315,017	99.9973	58,100	0.0021	19,500	0.0006
3.04 審議及批准沈廣軍先生為公司股東代表監事；	A股	2,773,707,439	99.9972	58,100	0.0021	19,500	0.0007
	H股	58,607,578	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
	合計	2,832,315,017	99.9973	58,100	0.0021	19,500	0.0006
3.05 審議及批准佟潔女士為公司股東代表監事；及	A股	2,773,707,439	99.9972	58,100	0.0021	19,500	0.0007
	H股	58,607,578	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
	合計	2,832,315,017	99.9973	58,100	0.0021	19,500	0.0006
3.06 審議及批准夏立軍先生為公司獨立監事。	A股	2,767,067,591	99.7578	6,700,448	0.2416	17,000	0.0006
	H股	51,166,839	87.3041	7,440,739	12.6959	0	0.0000
	合計	2,818,234,430	99.5001	14,141,187	0.4993	17,000	0.0006
贊成票數超過二分之一，以上各項決議案均作為普通決議案正式通過。							

有關決議案全文，請參閱通函。

律師見證情況

公司的中國法律顧問國浩律師(上海)事務所認為公司股東特別大會的召集、召開程序符合法律、法規和規範性文件以及《公司章程》的有關規定；出席股東特別大會的人員資格和召集人資格均合法有效；股東特別大會的表決程序和表決結果符合有關法律、法規和規範性文件以及《公司章程》的規定，本次股東特別大會通過的決議合法有效。

II 修改《公司章程》

有關修改《公司章程》部分條款的議案已經股東於股東特別大會以特別決議批准。該等修改的具體內容，請參閱通函。修改後的《公司章程》於本公告之日起生效。修改後的《公司章程》全文詳見上海證券交易所網站 (<http://www.sse.com.cn>)、香港聯合交易所有限公司網站 (<http://www.hkexnews.hk>) 及公司網站 (<http://www.dfzq.com.cn>)。公司將根據相關要求依法辦理備案登記等事項。

III 委任第五屆董事會成員

股東特別大會經審議選舉宋雪楓先生、金文忠先生為第五屆董事會執行董事；俞雪純先生、劉煒先生、周東輝先生、程峰先生、任志祥先生為第五屆董事會非執行董事；許志明先生、靳慶魯先生、吳弘先生和馮興東先生為第五屆董事會獨立非執行董事。

第五屆董事會成員中，除上述獲選的董事外，如公司日期為2021年2月9日之關於選舉職工董事及職工代表監事的公告中所述，朱靜女士已由公司職工通過職工代表大會選舉產生為職工董事(連同上述於股東特別大會經審議選擇的董事，合稱為「**獲選董事**」)，直接進入第五屆董事會。第五屆董事會成員任期三年，自本公告日期起生效。

第五屆董事會獲選董事之簡歷載於本公告附件一。截至本公告日期及就董事會所知，除本公告所披露者外，各獲選董事在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務。於本公告日期，各獲選董事與公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東沒有其他關係。各獲選董事沒有直接持有任何公司或其相聯法團股份之權益(按證券及期貨條例第XV部所指的定義)。就各獲選董事的委任而言，沒有任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**《香港上市規則》**」) 13.51(2)(h)至(v)條中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請股東注意的事項。

公司將與各獲選董事訂立服務協議。除非根據相關適用的法律與規定的要求需要作出調整，各獲選董事的任期至第五屆董事會屆滿之日止。宋雪楓先生在任公司執行董事期間不在公司領取薪酬；金文忠先生在任公司執行董事期間的薪酬將按照公司領導人員薪酬績效有關規定確定；俞雪純先生、劉煒先生、周東輝先生、程峰先生、任志祥先生在任公司非執行董事期間不在公司領取薪酬；朱靜女士在任公司職工董事(非執行董事)的薪酬將按照公司薪酬考核體系確定；許志明先生、靳慶魯先生、吳弘先生和馮興東先生在任公司獨立非執行董事期間的薪酬將按照公司《關於調整公司獨立董事津貼的議案》確定。

因董事會換屆選舉，第四屆董事會各董事中，吳俊豪先生、李翔先生、夏晶寒女士、許建國先生及何炫先生於公司第五屆董事會通過股東特別大會選舉產生之日起不再擔任公司董事，且不再於公司任何董事委員會擔任職務。彼等向董事會確認其與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼等退任而須提請公司股東或香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)注意之事項。

IV 委任第五屆監事會成員

股東特別大會經審議選舉張芊先生、吳俊豪先生、張健先生、沈廣軍先生、佟潔女士為第五屆監事會股東代表監事，選舉夏立軍為第五屆監事會獨立監事。第五屆監事會成員中，除上述獲選的監事外，如公司日期為2021年2月9日之關於選舉職工董事及職工代表監事的公告中所述，杜衛華先生、阮斐女士及丁艷女士已由公司職工通過職工代表大會選舉產生為職工代表監事(連同上述於股東特別大會經審議選擇的監事，合稱為「獲選監事」)，直接進入第五屆監事會。第五屆監事會成員任期三年，自本公告日期起生效。

第五屆監事會獲選監事之簡歷載於本公告附件二。截至本公告日期及就監事會所知，除本公告所披露者外，各獲選監事在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務。於本公告日期，各獲選監事與公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東沒有其他關係。各獲選監事沒有直接持有任何公司或其相聯法團股份之權益(按證券及期貨條例第XV部所指的定義)。就各獲選監事的委任而言，沒有任何根據香港上市規則13.51(2)(h)至(v)條中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請股東注意的事項。

公司將與各獲選監事訂立服務協議。除非根據相關適用的法律與規定的要求需要作出調整，各獲選監事的任期至第五屆監事會屆滿之日止。張芊先生、吳俊豪先生、張健先生、沈廣軍先生及佟潔女士在任公司股東代表監事期間不在公司領取薪酬；杜衛華先生、阮斐女士與丁艷女士在任公司職工代表監事的薪酬將按照公司薪酬考核體系確定；夏立軍先生在任公司獨立監事期間的薪酬將按照第五屆第一次監事會《關於獨立監事津貼的議案》確定。

因監事會換屆選舉，第四屆監事會各股東代表監事中，黃來芳女士、劉文彬先生、尹克定先生、吳正奎先生於本公告日期起不再擔任公司監事；職工代表監事中，周文武先生、姚遠先生於本公告日期起不再擔任公司監事。彼等向董事會及監事會確認其與監事會並無意見分歧，亦無其他有關其退任而須提請公司股東或香港聯交所注意之事項。

V 第五屆董事會成員之角色分佈

2021年3月5日，第五屆董事會第一次會議(臨時會議)決議選舉金文忠先生為公司董事長。

第五屆董事會第一次會議進一步決議董事會各專門委員會的組成如下：

- (1) 戰略發展委員會：宋雪楓(主任委員)、金文忠、程峰、許志明、朱靜；
- (2) 合規與風險管理委員會：金文忠(主任委員)、俞雪純、程峰、任志祥、吳弘；
- (3) 審計委員會：靳慶魯(主任委員)、俞雪純、周東輝、馮興東；
- (4) 薪酬與提名委員會：吳弘(主任委員)、劉煒、周東輝、靳慶魯、馮興東。

於董事會換屆後，考慮到各位獨立非執行董事背景及其在董事會其他委員會任職之情況，公司尚在考慮合適的獨立非執行董事人選進入審計委員會。因此，公司暫未能符合香港上市規則第3.21條關於審計委員會中獨立非執行董事佔大多數的要求。公司將按照香港上市規則第3.23條相關要求，於規定時限內委任合適的獨立非執行董事加入審計委員會。公司將適時就該等委任另行刊發公告。

VI 委任公司總裁

第五屆董事會第一次會議(臨時會議)亦決議聘任金文忠先生為公司總裁，其任期自本公告之日起至本屆董事會屆滿之日止。金文忠先生的簡歷詳情載列於本公告附件一。

VII 委任聯席公司秘書

第五屆董事會第一次會議(臨時會議)亦決議委任王如富先生(「王先生」)及方圓企業服務集團(香港)有限公司推薦的梁穎嫻女士(「梁女士」)擔任聯席公司秘書，自本公告之日起生效。王先生及梁女士的簡歷詳情載列於本公告附件三。

茲提述公司日期為2019年10月30日及2019年11月5日的公告。如先前披露，王先生現時並未擁有香港上市規則第3.28條規定之公司秘書資格。公司已申請，而香港聯交所已於2019年11月4日批准自2019年11月4日起計三年期間內(「豁免期間」)就委任王先生為公司聯席公司秘書豁免(「豁免」)嚴格遵守香港上市規則第3.28條及第8.17條，條件為(1)公司委聘梁女士(彼能夠完全符合香港上市規則第3.28條附註1所載規定)協助王先生，以令王先生於豁免期獲取香港上市規則第3.28條附註2要求的履行公司秘書職能的相關經驗；(2)於豁免期間屆滿後，公司將知會香港聯交所，以重新檢討狀況。公司將進一步評估王先生之資格及經驗，而公司屆時將致力令香港聯交所信納，王先生已於梁女士協助下取得香港上市規則第3.28條附註2所界定之「相關經驗」，因而毋須進一步豁免；及(3)公司將公告豁免的詳情，包括其理由和條件。於梁女士不再協助王先生時，豁免將被即時撤回；倘公司之狀況有所變動，香港聯交所可撤銷或更改豁免。

VIII 委任授權代表

第五屆董事會第一次會議(臨時會議)亦決議委任宋雪楓先生、金文忠先生共同擔任香港上市規則3.05條項下的公司授權代表，自本公告之日起生效。

承董事會命
董事長
金文忠

中國·上海
2021年3月5日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事宋雪楓先生、金文忠先生；非執行董事俞雪純先生、劉煒先生、周東輝先生、程峰先生、任志祥先生及朱靜女士；以及獨立非執行董事許志明先生、靳慶魯先生、吳弘先生及馮興東先生。

附件一：獲選董事簡歷

執行董事

宋雪楓先生，中國國籍，1970年生，中國共產黨(「中共」)黨員，管理學博士研究生，正高級經濟師、註冊會計師。現任公司黨委書記、執行董事，申能(集團)有限公司黨委委員、副總經理，上海誠毅投資管理有限公司董事長，上海申能能創能源發展有限公司董事長，上海申能誠毅股權投資有限公司董事長，上海東方證券資產管理有限公司董事長。曾任申能股份有限公司財務部主管，自2001年3月至2008年5月擔任申能股份有限公司財務部副經理、經理，自2005年3月至2011年4月擔任申能股份有限公司總經理助理兼財務部經理、總會計師兼財務部經理、副總經理兼總會計師，2011年5月至2020年6月擔任申能股份有限公司監事長(自2010年11月至2011年11月掛職任四川自貢市市長助理)，2012年1月至2014年8月擔任申能(集團)有限公司總經理助理，自2014年10月至2018年3月任公司股東代表監事、監事會主席，自2014年8月起擔任申能(集團)有限公司副總經理，自2016年12月起擔任申能(集團)有限公司黨委委員，於2020年9月起擔任公司黨委書記，於2021年3月起任公司執行董事。

金文忠先生，中國國籍，1964年生，中共黨員，經濟學碩士研究生，經濟師。現任公司黨委副書記、董事長、執行董事、總裁，上海東方證券資本投資有限公司董事長，東方證券承銷保薦有限公司董事長，上海東證期貨有限公司董事，上海東方證券創新投資有限公司董事。自1992年1月至1995年9月擔任萬國證券發行部副經理、研究所副所長、總裁助理，自1995年10月至1997年12月擔任野村證券企業現代化委員會項目室副主任，1997年12月至2010年9月擔任公司黨委委員、副總經理，2016年3月至2017年3月兼任證券投資業務總部總經理，自2010年9月起擔任公司黨委副書記、執行董事、總裁，2020年10月至2021年3月代為履行董事長、法定代表人職責，於2021年3月起任公司董事長。

非執行董事

俞雪純先生，中國國籍，1964年生，中共黨員，工學學士，高級工程師。現任公司非執行董事、申能(集團)有限公司副總經濟師、戰略發展部總經理，申能香港控股有限公司總經理，申能股份有限公司(於上海證券交易所上市，證券代碼為600642)監事會主席。曾任上海電氣自動化研究所、上海南洋國際實業股份有限公司工程師，自1995年11月至2005年4月擔任申能股份有限公司市場部副主管、辦公室主管、辦公室副主任，2005年5月至2020年3月擔任申能(集團)有限公司辦公室副主任、資產管理部副經理、資產管理部經理、辦公室主任，於2020年3月起擔任申能(集團)有限公司副總經濟師、戰略發展部總經理，於2021年3月起任公司非執行董事。

劉煒先生，中國國籍，1973年生，中共黨員，法律碩士。現任公司非執行董事、申能(集團)有限公司紀委委員、黨委組織部部長、人力資源部總經理，申能集團商務服務有限公司監事，上海申能誠毅股權投資有限公司董事。自1996年7月至2001年12月擔任上海市黃浦區人民法院執行庭書記員(科員)、經濟庭書記員、經濟庭助理審判員、辦公室助理審判員(副科級)，2001年12月至2013年5月擔任上海市高級人民法院辦公室助理審判員(副科級)、辦公室助理審判員(正科級)、辦公室綜合科副科長、辦公室院長辦公室主任、審判員(副處級)、辦公室副主任，2013年5月至2017年9月擔任上海市委組織部辦公室副主任、綜合幹部處副處長、調研員，自2017年9月起擔任申能(集團)有限公司人力資源部經理，於2020年12月起擔任申能(集團)有限公司黨委組織部部長、人力資源部總經理。劉煒先生自2018年3月起任公司非執行董事。

周東輝先生，中國國籍，1969年生，中共黨員，會計學本科，高級會計師。現任公司非執行董事、上海海煙投資管理有限公司董事、總經理，海通證券股份有限公司(於香港聯交所上市，股份代號為06837；於上海證券交易所上市，證券代碼為600837)非執行董事，中國太平洋保險(集團)股份有限公司(於香港聯交所上市，股份代號為02601；於上海證券交易所上市，證券代碼為601601)非執行董事。自1991年7月至2000年9月擔任上海煙草(集團)公司財務處科員、副科長，2000年9月至2008年9月擔任中國煙草上海進出口有限責任公司財務部副經理、經理，2008年9月至2011年4月擔任上海煙草(集團)公司投資管理處副處長，2010年8月至2011年4月擔任上海海煙投資管理有限公司副總經理，2011年4月至2015年2月擔任上海煙草集團有限責任公司財務處副處長、資金管理中心副主任，2015年2月至2015年7月擔任上海煙草集團有限責任公司投資管理處常務副處長、上海海煙投資管理有限公司常務副總經理，自2015年7月至2016年9月擔任上海煙草集團有限責任公司投資管理處處長兼上海海煙投資管理有限公司董事、總經理，於2016年9月起擔任上海海煙投資管理有限公司董事、總經理。周東輝先生自2020年5月起任公司非執行董事。

程峰先生，中國國籍，1971年生，中共黨員，工商管理碩士。現任公司非執行董事、上海報業集團黨委委員、副總經理，上海上報資產管理有限公司董事長、上海東方報業有限公司董事長、上海瑞力投資基金管理有限公司董事長、上海文化產權交易所股份有限公司董事長、上海新華傳媒股份有限公司(於上海證券交易所上市，證券代碼為600825)常務副董事長、上海東方明珠房地產有限公司董事、上海房地產時報社有限公司執行董事、匯添富基金管理股份有限公司董事、上海解放傳媒信息發展有限公司執行董事、上海文匯新民實業有限公司執行董事、上海上報傳悅置業發展有限公司董事長、上海申聞實業有限公司執行董事、上海東方票務有限公司董事長，上海上報實業有限公司董事長、界面(上海)網絡科技有限公司監事會主席、上海瑞壹投資管理有限公司董事長、上海瑞力金融信息服務有限公司董事長。自1995年3月至2001年2月擔任上海市外經貿委外經處科員、團委幹事、委員、團委副書記、團委副書記(主持工作)、團委書記，2001年2月至2002年6月擔任上海機械進出口(集團)有限公司副總裁，2002年6月至2005年4月擔任上海市外經貿委技術進口處副處長、科技發展與技術貿易處副處長(主持工作)、處長，2005年4月至2009年6月擔任上海國際集團有限公司辦公室主任、信息中心主任、行政管理總部總經理，2009年6月至2013年3月擔任上海國際集團金融服務有限公司黨委副書記、總經理、黨委書記、董事長，2013年3月至2013年10月擔任上海國有資產經營有限公司黨委書記、董事長，於2013年10月起擔任上海報業集團黨委委員、副總經理，於2021年3月起任公司非執行董事。

任志祥先生，中國國籍，1969年出生，中共黨員，經濟學博士。現任公司非執行董事、浙能資本控股有限公司黨委副書記、董事兼總經理，浙江富浙投資有限公司董事，浙商財產保險股份有限公司副董事長，浙商銀行股份有限公司(於香港聯交所上市，股份代號為02016；於上海證券交易所上市，證券代碼為601916)非執行董事。自1995年8月至2001年8月擔任浙江省水利水電工程局辦公室辦事員、工程師、團委書記，2004年6月至2007年2月擔任浙江省國際信託投資有限責任公司投資銀行部高級研究員、副總經理，2007年2月至2010年10月擔任浙江省能源集團有限公司資產經營部高級主管，2010年10月至2019年11月擔任浙江省能源集團有限公司戰略管理與法律部主任經濟師、副主任、主任，於2019年11月起擔任浙能資本控股有限公司黨委副書記、總經理，2020年6月起擔任浙能資本控股有限公司董事，於2021年3月起任公司非執行董事。

朱靜女士，1969年生，中共黨員，經濟學碩士。現任公司非執行董事(職工董事)、戰略發展總部總經理，東方金融控股(香港)有限公司董事、總經理，上海東證期貨有限公司董事，東證國際金融集團有限公司董事，誠泰融資租賃(上海)有限公司監事會主席，長城基金管理有限公司董事，上海東方證券資產管理有限公司監事。自1992年7月至1995年5月擔任西安礦山機械廠職員；自1995年5月至1999年2月擔任上海財通國際投資管理有限公司證券管理部經理、副總經理；自1999年3月至2015年1月擔任公司經紀業務總部職員、業務規劃董事、運行資深主管、總經理助理，公司營運管理總部總經理助理、副總經理，董事會辦公室副主任；於2015年2月起擔任公司戰略發展總部總經理，於2021年3月起任公司非執行董事(職工董事)。

獨立非執行董事

許志明先生，香港永久居民，1961年生，經濟學博士。現任公司獨立非執行董事、寬帶資本創始合夥人。自1986年12月至1999年8月曆任中國國際信託投資公司國際研究所研究員、野村國際(香港)有限公司企業財務部聯席總監及資本市場部聯席總監、英國國民西敏銀行董事兼大中華區投資銀行部主管、美國波士頓銀行董事兼大中華區企業融資部主管，1999年8月至2001年12月擔任華潤創業有限公司執行董事、華潤北京置地有限公司執行董事、華潤勵致有限公司董事總經理兼首席運營官，自2002年1月至2005年5月擔任TOM集團有限公司高級顧問、TOM在線有限公司執行董事兼首席運營官，於2006年3月起擔任寬帶資本創始合夥人。許志明先生自2016年7月起任公司獨立非執行董事。

靳慶魯先生，中國國籍，1972年生，中共黨員，會計學博士。現任公司獨立非執行董事、上海財經大學會計學院院長、博士生導師。自2005年6月至2011年6月擔任上海財經大學會計學院會計學副教授，2011年7月至2012年6月擔任上海財經大學會計學院會計學副教授，2012年7月起擔任上海財經大學會計學院會計學教授，2014年2月至2018年11月擔任上海財經大學會計與財務研究院副院長，2015年4月至2018年11月擔任上海財經大學會計學院副院長，自2016年1月至2018年11月擔任上海財經大學會計改革與發展協同創新中心主任；自2017年10月至2020年9月擔任上海洗霸科技股份有限公司(於上海證券交易所上市，證券代碼為600230)獨立董事；自2018年11月起擔任上海財經大學會計學院院長。靳慶魯先生自2017年10月起任公司獨立非執行董事。

吳弘先生，中國國籍，1956年生，中共黨員，法學學士。現任公司獨立非執行董事、華東政法大學教授、博士生導師。上海浦東發展銀行股份有限公司(於上海證券交易所上市，證券代碼為600000)獨立董事，浙江泰隆商業銀行股份有限公司獨立董事，西部利得基金管理有限公司獨立董事。自1984年7月起任職於華東政法大學，曾任華東政法大學經濟法學院院長，中國銀行法研究會副會長、中國商法學研究會常務理事、上海市法學會金融法研究會會長、上海金融法制研究會副會長、上海國際商務法律研究會副會長、歷任國家司法考試命題委員會委員、上海市人大常委會立法諮詢專家、上海市消費者權益保護委員會委員等。吳弘先生自2015年6月至2018年6月擔任浙江醫藥股份有限公司(於上海證券交易所上市，證券代碼為600216)獨立董事；自2020年12月起任公司獨立非執行董事。

馮興東先生，中國國籍，1977年生，中共黨員，統計學博士研究生。現任公司獨立非執行董事、上海財經大學統計與管理學院院長、統計學教授、博士生導師。自2011年6月至2015年6月擔任上海財經大學統計與管理學院統計學助理教授、統計學副教授，2015年7月起擔任上海財經大學統計與管理學院教授、博士生導師，於2019年11月起擔任上海財經大學統計與管理學院院長。馮興東先生自2020年12月起任公司獨立非執行董事。

附件二：獲選監事簡歷

股東代表監事

張芊先生，1974年出生，中共黨員，工商管理碩士，經濟師。現任公司股東代表監事、監事會主席，申能(集團)有限公司黨委委員、副總裁，上海申能能源服務有限公司董事長，成都市新申創業投資有限公司董事。自1996年7月加入申能(集團)有限公司，自2001年1月至2004年10月擔任申能(集團)有限公司綜合管理部副主管、主管，自2004年10月至2006年1月擔任上海申能資產管理有限公司金融資產部副經理、經理，自2006年1月至2007年2月擔任申能集團財務有限公司籌備組副組長，自2007年2月至2009年8月擔任申能集團財務有限公司副總經理，自2009年8月至2016年7月擔任申能集團財務有限公司黨支部書記，總經理，於2015年9月起擔任申能(集團)有限公司副總裁。張芊先生自2014年10月至2018年3月任公司非執行董事；自2018年3月起任公司股東代表監事。

吳俊豪先生，1965年出生，中共黨員，管理學碩士研究生，經濟師。現任公司股東代表監事，申能(集團)有限公司金融管理部總經理，上海申能誠毅股權投資有限公司監事長，上海誠毅新能源創業投資有限公司董事，成都市新申創業投資有限公司董事，上海誠毅投資管理有限公司監事，中國太平洋保險(集團)股份有限公司(於香港聯交所上市，股份代號為02601；於上海證券交易所上市，證券代碼為601601)非執行董事，中國太平洋人壽保險股份有限公司董事，中國太平洋財產保險股份有限公司董事，中國光大銀行股份有限公司(於香港聯交所上市，股份代號為06818；於上海證券交易所上市，證券代碼為601818)監事。曾任上海新資源投資諮詢公司常務副總經理，上海百利通投資公司副總經理，自2003年9月至2006年1月擔任上海申能資產管理有限公司副主管，自2006年1月至2011年4月擔任申能(集團)有限公司資產管理部副主管、主管、高級主管、金融管理部副經理(主持工作)，於2011年4月起擔任申能(集團)有限公司金融管理部總經理。吳俊豪先生自2014年10月至2021年3月任公司非執行董事，於2021年3月起任公司股東代表監事。

張健先生，1965年生，中共黨員，工商管理碩士研究生。現任公司股東代表監事、中國郵政集團有限公司上海市分公司副總經理、黨委委員。自1984年7月至2004年7月擔任南通郵電局科員、副科長、副局長等職務，自2004年7月至2007年11月擔任泰州郵政局副局長、高會，自2007年11月至2008年3月擔任南通郵政局副局長、工會主席，自2008年3月至2008年12月擔任泰州郵政局局長，自2008年12月至2011年6月擔任泰州郵政局局長、黨委書記，自2011年6月至2014年2月擔任南通郵政局局長、黨委書記，自2014年2月至2015年6月擔任江蘇省郵政公司南通市分公司總經理、黨委書記，自2015年6月至2016年2月擔任中國郵政集團公司南通市分公司總經理、黨委書記，自2016年2月至今擔任中國郵政集團有限公司上海市分公司副總經理、黨委委員，於2021年3月起任公司股東代表監事。

沈廣軍先生，1979年出生，中共黨員，會計學碩士研究生。現任公司股東代表監事、上海建工集團股份有限公司海外事業部總會計師。自2004年4月2017年5月擔任上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司資產財務部職員、經理助理、副經理、總經理，自2017年5月至2018年2月擔任上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司副總會計師、資產財務部總經理，自2018年2月至2019年6月擔任上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司總裁助理(院長助理)、副總會計師(主持工作)、資產財務部總經理，自2019年6月至今擔任上海建工集團股份有限公司(於上海證券交易所上市，證券代碼為600170)海外事業部總會計師，於2021年3月起任公司股東代表監事。

佟潔女士，中國國籍，1968年出生，財務會計本科。現任公司股東代表監事、上海金橋出口加工區開發股份有限公司(於上海證券交易所上市，證券代碼為600639)財務總監，上海新金橋廣場實業有限公司董事。自1988年12月至2001年12月擔任中國第一拖拉機工程機械集團有限公司審計主管，自2001年12月至2008年12月擔任中邦集團有限公司內審主管、財務部副經理、資本運營部副經理、財務部經理，自2008年12月至2009年8月擔任旭輝集團有限公司高級審計經理，自2009年8月至2016年5月擔任上海市浦東新區國資委董事監事管理中心外派專職監事，於2016年5月起擔任上海金橋出口加工區開發股份有限公司財務總監。佟潔女士自2018年3月起任公司股東代表監事。

職工代表監事

杜衛華先生，1964年出生，中共黨員，經濟學碩士研究生，副教授。現任公司黨委副書記、紀委書記、監事會副主席、職工代表監事、工會主席，上海東方證券資本投資有限公司監事，上海東方證券創新投資有限公司監事，上海東證期貨有限公司監事，上海東方證券心得益彰公益基金會理事長。自1984年7月至1998年6月擔任上海財經大學金融學院教師；自1998年6月至2017年5月擔任公司營業部經理，經紀業務總部總經理助理、副總經理，營運管理總部總經理，人力資源管理總部總經理；自2012年1月至2015年8月擔任公司總裁助理、職工監事；自2015年8月至2020年2月擔任公司副總裁，自2018年3月至2020年2月擔任公司職工董事；於2020年1月起擔任公司黨委副書記、紀委書記，於2020年2月起擔任公司監事會副主席、職工代表監事。

阮斐女士，1971年生，中共黨員，金融學碩士研究生，高級會計師，高級經濟師。現任公司職工代表監事、監事會秘書、監事會辦公室主任、紀律檢查室主任。自1997年1月至1998年6月擔任中國華源集團有限公司發展研究總部研究員，自1998年6月至2005年3月擔任公司證券研究所研究員，自2005年3月至2012年3月擔任公司辦公室主任助理、辦公室副主任，自2012年3月至今擔任公司監事會秘書、監事會辦公室主任，自2012年12月至今擔任公司紀律檢查室主任，於2021年3月起擔任公司職工代表監事。

丁艷女士，1979年生，中共黨員，經濟法學碩士，理學碩士研究生，經濟師。現任公司職工代表監事、稽核總部副總經理(主持工作)，東方證券承銷保薦有限公司監事。自2001年8月至2005年8月擔任中國人民銀行上海分行銀行管理處、辦公室科員、副主任科員，自2005年8月至2017年1月擔任中國人民銀行上海總部綜合管理部秘書處、金融服務二部反洗錢處副主任科員、主任科員、科長，自2017年1月至2020年4月擔任公司稽核總部總經理助理、副總經理，自2020年4月至今擔任公司稽核總部副總經理(主持工作)，於2021年3月起擔任公司職工代表監事。

獨立監事

夏立軍先生，1976年生，中共黨員，會計學博士研究生，註冊會計師。現任公司獨立監事、上海交通大學安泰經濟與管理學院教授、博士生導師、會計系主任，教育部會計學專業教學指導委員會委員、中國會計學會高等工科院校分會副會長、中國會計學會會計教育分會常務理事、中國審計學會理事、上海市會計學會常務理事、上海市成本研究會副會長、東方財富信息股份有限公司獨立董事、浙江盛泰服裝集團股份有限公司獨立董事、上海三友醫療器械股份有限公司(於上海證券交易所上市，證券代碼為688085)獨立董事、華泰保興基金管理有限公司獨立董事、深圳惠泰醫療器械股份有限公司(於上海證券交易所上市，證券代碼為688617)獨立董事、上海同濟科技實業股份有限公司(於上海證券交易所上市，證券代碼為600846)獨立董事、維信諾科技股份有限公司(於深圳證券交易所上市，證券代碼為002387)獨立董事、上海巴財信息科技有限公司執行董事。自2006年7月至2011年3月擔任上海財經大學會計學院講師、碩士生導師、教授、博士生導師，2011年3月至今任上海交通大學安泰經濟與管理學院教授、博士生導師、會計系主任，於2021年3月起任公司獨立監事。

附件三：公司秘書簡歷

王如富先生，中國國籍，1973年生，中共黨員，工學碩士研究生，註冊會計師。現任公司董事會秘書、聯席公司秘書兼董事會辦公室主任，匯添富基金管理股份有限公司監事，上海誠毅新能源創業投資有限公司董事。自2002年8月至2004年4月擔任申銀萬國證券計劃統籌總部綜合計劃專員、發展協調辦公室戰略管理專員，2004年5月至2005年10月擔任金信證券規劃發展部總經理助理、秘書處副主任(主持工作)，2005年10月至2008年3月擔任公司研究所證券市場戰略資深研究員，2008年3月至2016年11月擔任董事會辦公室資深主管、主任助理、副主任、主任(兼證券事務代表)，自2014年10月起擔任公司董事會辦公室主任，於2016年11月起擔任公司董事會秘書，2019年11月起擔任聯席公司秘書。

梁穎嫻女士，中國香港籍，工商管理學士(會計學)、法律學士、法律碩士(國際企業及金融法)，香港特許秘書公會資深會員，特許公司治理公會(前稱特許秘書與行政人員公會)資深會員，特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。自2016年7月8日起擔任公司聯席公司秘書。梁女士目前為方圓企業服務集團(香港)有限公司(前稱信永方圓企業服務集團有限公司)總監，在金融、會計及公司秘書事務方面擁有逾10年經驗。