

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規則作出。

茲載列公司在上海證券交易所網站刊登之《東方證券股份有限公司第四屆董事會第十五次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
董事長
潘鑫軍

中國·上海
2019年10月30日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事潘鑫軍先生及金文忠先生；非執行董事劉煒先生、吳俊豪先生、陳斌先生、李翔先生、夏晶寒女士、許建國先生及杜衛華先生；以及獨立非執行董事徐國祥先生、陶修明先生、尉安寧先生、許志明先生及靳慶魯先生。

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2019-070

东方证券股份有限公司

第四届董事会第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。

东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2019年10月16日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于2019年10月30日在东方证券大厦15楼大会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到董事14名，实到董事12名，吴俊豪董事、李翔董事因公未能参加本次会议，分别授权刘炜董事、潘鑫军董事长代为行使表决权。本次会议由潘鑫军董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司2019年第三季度报告》

表决结果：14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkexnews.hk）及公司官网（www.dfzq.com.cn）的《公司2019年第三季度报告》。

二、审议通过《关于计提单项信用减值准备的议案》

表决结果：14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

董事会经审议同意本次计提单项信用减值准备，认为公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，已真实公允地反映了公司实际资产状况和财务状况。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站

(www.hkexnews.hk) 及公司官网 (www.dfzq.com.cn) 的《公司关于计提单项信用减值准备的公告》。

三、审议通过《关于变更联席公司秘书的议案》

表决结果：14 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

董事会经审议同意公司副总裁杨玉成先生辞去兼任的联席公司秘书职务，聘任董事会秘书王如富先生担任联席公司秘书。上述辞任及委任，自王如富先生取得香港联交所豁免其严格遵守香港上市规则有关条款规定的批准之日起生效。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2019 年 10 月 30 日