

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二十二次會議(臨時會議)決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
董事長
潘鑫軍

中國·上海
2020年9月10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、周東輝先生、李翔先生、夏晶寒女士、許建國先生及陳曉波先生；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：2020-069

东方证券股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议（临时会议）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”）第四届董事会第二十二次会议（临时会议）于2020年9月10日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2020年9月4日以电子邮件和专人送达方式发出，2020年9月10日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事14人，实际表决董事14人，有效表决数占董事总数的100%。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。

一、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

董事会经审议同意聘任鲁伟铭先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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）和公司网站（www.dfzq.com.cn）的《关于聘任公司副总裁的公告》。

二、审议通过《关于为东方证券承销保荐有限公司提供流动性担保的议案》

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

董事会经审议同意自监管部门出具无异议函之日起至2021年3月31日，公司为东方证券承销保荐有限公司提供10亿元人民币的流动性担保，并授权公司经营管理层全权办理上述担保所涉及的文本签

署,以及履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。

本事项尚需经监管部门审批。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2020年9月10日