

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二十四次會議(臨時會議)決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
執行董事
金文忠

中國·上海
2020年12月14日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事金文忠先生；非執行董事劉煒先生、吳俊豪先生、周東輝先生、李翔先生、夏晶寒女士及許建國先生；以及獨立非執行董事許志明先生、靳慶魯先生、吳弘先生、馮興東先生及何炫先生。

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2020-089

东方证券股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议（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第四届董事会第二十四次会议（临时会议）于2020年12月14日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2020年12月8日以电子邮件和专人送达方式发出，2020年12月14日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事12人，实际表决董事12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。

本次会议审议并通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会经审议同意选举吴弘先生为公司第四届董事会薪酬与提名委员会主任委员、何炫先生为公司第四届董事会薪酬与提名委员会委员；同意选举吴弘先生担任第四届董事会合规与风险管理委员会委员；同意选举冯兴东先生、何炫先生为公司第四届董事会审计委员会委员。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2020年12月14日