

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五屆董事會第一次會議(臨時會議)決議公告》，僅供參閱。

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。

东方证券股份有限公司

第五届董事会第一次会议（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”）第五届董事会第一次会议（临时会议）于2021年3月5日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2021年2月28日以电子邮件和专人送达方式发出，2021年3月5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以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

董事会经审议同意选举金文忠先生担任公司第五届董事会董事长，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。

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

董事会经审议同意第五届董事会专门委员会具体组成人员如下：

1、战略发展委员会：宋雪枫（主任委员）、金文忠、程峰、许志明、朱静；

2、合规与风险管理委员会：金文忠（主任委员）、俞雪纯、程峰、任志祥、吴弘；

3、审计委员会：靳庆鲁（主任委员）、俞雪纯、周东辉、冯兴东；

4、薪酬与提名委员会：吴弘（主任委员）、刘炜、周东辉、靳庆鲁、冯兴东。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会经审议同意聘任金文忠先生为公司总裁，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。

四、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会经审议同意聘任舒宏先生、张建辉先生、鲁伟铭先生、杨斌先生及徐海宁女士为公司副总裁，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。

五、审议通过《关于聘任公司首席信息官的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会经审议同意聘任舒宏先生为公司首席信息官，负责公司信息技术管理工作，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。

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会经审议同意聘任张建辉先生为公司财务总监，财务总监为公司财务负责人，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。

七、审议通过《关于聘任公司首席风险官兼合规总监的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会经审议同意聘任杨斌先生为公司首席风险官兼合规总监，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。

八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会经审议同意聘任王如富先生为公司董事会秘书，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。

九、审议通过《关于聘任联席公司秘书的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会经审议同意聘任王如富先生及方圆企业服务集团(香港)有限公司推荐的梁颖娴女士担任联席公司秘书。

十、审议通过《关于委任香港联交所授权代表的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会经审议同意委任宋雪枫先生、金文忠先生共同担任香港上市规则 3.05 条项下的公司授权代表。

十一、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会经审议同意聘任李婷婷女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，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。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2021 年 3 月 5 日

附件：公司高管等人员简历

附件：公司高管等人员简历

金文忠先生，中国国籍，1964年生，中共党员，经济学硕士研究生，经济师。现任公司党委副书记、执行董事、董事长、总裁，上海东方证券资本投资有限公司董事长，东方证券承销保荐有限公司董事长，上海东证期货有限公司董事，上海东方证券创新投资有限公司董事。自1992年1月至1995年9月担任万国证券发行部副经理、研究所副所长、总裁助理，自1995年10月至1997年12月担任野村证券企业现代化委员会项目室副主任，自1997年12月至2010年9月担任公司党委委员、副总经理，自2016年3月至2017年3月兼任证券投资业务总部总经理，自2010年9月起担任公司党委副书记、执行董事、总裁，自2020年10月至2021年3月代为履行董事长、法定代表人职责，于2021年3月起担任公司董事长。

舒宏先生，中国国籍，1967年生，中共党员，工商管理学硕士，工程师。现任公司副总裁、首席信息官，东方证券承销保荐有限公司首席信息官，上海旗忠高尔夫俱乐部有限公司董事。自1993年1月至1998年10月担任申银万国证券股份有限公司电脑网络中心开发部经理，自1998年10月至2004年3月担任东方证券有限责任公司信息技术中心负责人、总经理，自2001年12月至2014年4月担任公司总裁助理兼信息技术中心总经理、总裁助理兼经纪业务总部总经理、信息技术总监兼总裁助理、营运总监兼总裁助理、营运总监，于2014年4月起担任公司副总裁，于2019年6月起担任公司首席信息官。

张建辉先生，中国国籍，1968年生，中共党员，经济学硕士、工商管理学硕士，会计师，经济师。现任公司副总裁、财务总监兼资金管理总部总经理，上海东方证券创新投资有限公司董事长，东方金

融控股(香港)有限公司董事长，东证国际金融集团有限公司董事长，上海东方证券资本投资有限公司董事，中证信用增进股份有限公司监事，上海诚毅新能源创业投资有限公司监事。自1994年3月至1998年3月担任上海浦东发展银行主办科员；自1998年3月至2003年7月担任公司资金财务管理总部总经理助理；自2003年7月至2015年6月历任公司辽宁管理总部副总经理、总经理，资金财务管理总部副总经理（主持工作）、总经理；自2015年6月至2019年8月担任公司计划财务总部总经理；于2014年5月起担任公司财务总监；于2015年7月起担任公司副总裁；于2020年8月起兼任公司资金管理总部总经理。

鲁伟铭先生，中国国籍，1971年生，中共党员，经济学硕士，经济师。现任公司副总裁兼固定收益业务总部总经理、金融衍生品业务总部总经理，上海东方证券资本投资有限公司董事。自1994年7月至1998年3月担任中国国泰证券有限公司交易部业务员、交易部经营处项目经理；自1998年3月至2014年10月历任公司交易总部证券投资部职员、副总经理，证券投资业务总部业务董事，固定收益业务总部总经理助理、副总经理、副总经理（主持工作）；于2014年10月起担任公司固定收益业务总部总经理，自2017年9月至2020年9月担任公司总裁助理，于2020年9月起担任公司副总裁，于2021年1月起兼任公司金融衍生品业务总部总经理。

杨斌先生，中国国籍，1972年生，中共党员，经济学硕士。现任公司副总裁、首席风险官、合规总监兼合规法务管理总部总经理，上海东证期货有限公司董事，上海东方证券创新投资有限公司董事，东方金融控股（香港）有限公司董事，东方证券承销保荐有限公司董事，上海东方证券资产管理有限公司董事，长城基金管理有限公司监

事。自 1997 年 7 月至 1998 年 7 月担任中国人民银行上海分行非银行金融机构管理处科员，自 1998 年 7 月至 2004 年 3 月担任上海证管办稽查处、稽查局案件审理处副主任科员、主任科员，自 2004 年 3 月至 2007 年 2 月担任上海证监局稽查一处、机构二处主任科员，自 2007 年 2 月至 2015 年 5 月担任上海证监局机构一处副处长、期货监管处处长、法制处处长，于 2015 年 6 月起担任公司首席风险官，于 2015 年 7 月起担任公司合规总监，自 2017 年 8 月至 2020 年 4 月兼任公司稽核总部总经理，于 2020 年 6 月起兼任公司合规法务管理总部总经理，于 2021 年 3 月起担任公司副总裁。

徐海宁女士，中国国籍，1970 年生，工商管理学博士，会计师。现任公司副总裁、财富管理业务总部总经理。自 1990 年 7 月至 1997 年 12 月担任地质矿产部海洋地质综合研究大队财务科科员、计财科副科长，自 1997 年 12 月至 2001 年 10 月担任上海海地建设工程（集团）有限公司财务部经理、副总会计师，自 2002 年 3 月至 2007 年 5 月担任通商控股有限公司副总裁，自 2007 年 5 月至 2008 年 12 月担任上海广和投资有限公司总经理、董事长，自 2010 年 6 月至 2011 年 1 月担任上海海航大新华置业有限公司副总经理，自 2011 年 1 月至 2011 年 8 月担任大新华物流控股（集团）有限公司总经理，自 2011 年 8 月至 2011 年 12 月担任上海大新华投资管理有限公司总经理，自 2011 年 12 月至 2012 年 10 月担任上海九龙山股份有限公司董事、常务副总裁，自 2012 年 10 月至 2014 年 10 月担任公司销售交易总部副总经理(主持工作)，于 2014 年 10 月起担任公司财富管理业务总部(原销售交易总部)总经理，自 2017 年 9 月至 2021 年 3 月担任公司总裁助理，于 2021 年 3 月起担任公司副总裁。

王如富先生，中国国籍，1973 年生，中共党员，工学硕士研究

生，注册会计师。现任公司董事会秘书、联席公司秘书兼董事会办公室主任，汇添富基金管理股份有限公司监事，上海诚毅新能源创业投资有限公司董事。自 2002 年 8 月至 2004 年 4 月担任申银万国证券计划统筹总部综合计划专员、发展协调办公室战略管理专员，自 2004 年 5 月至 2005 年 10 月担任金信证券规划发展部总经理助理、秘书处副主任（主持工作），自 2005 年 10 月至 2008 年 3 月担任公司研究所证券市场战略资深研究员，自 2008 年 3 月至 2016 年 11 月担任董事会办公室资深主管、主任助理、副主任、主任（兼证券事务代表），于 2014 年 10 月起担任公司董事会办公室主任，于 2016 年 11 月起担任公司董事会秘书，于 2019 年 11 月起担任联席公司秘书。

梁颖娴女士，中国香港，工商管理学士（会计学）、法律学士、法律硕士（国际企业及金融法），香港特许秘书公会资深会员，特许公司治理公会（前称特许秘书与行政人员公会）资深会员，特许公认会计师公会资深会员及香港会计师公会会员。自 2016 年 7 月 8 日起担任公司联席公司秘书。梁女士目前为方圆企业服务集团（香港）有限公司（前称信永方圆企业服务集团有限公司）总监，在金融、会计及公司秘书事务方面拥有逾 10 年经验。

李婷婷女士，中国国籍，1986 年生，中共党员，法律硕士研究生，法律职业资格，中级经济师。李婷婷女士现任公司证券事务代表、董事会办公室证券事务管理董事。自 2011 年 8 月至 2012 年 7 月担任北京市中伦文德律师事务所律师，2012 年 8 月至今历任公司董事会办公室证券事务管理主管、高级主管、资深主管、董事，于 2017 年 3 月起担任公司证券事务代表。