

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監事會第一次會議(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

第五届监事会第一次会议（临时会议）决议公告

本公司监事会及全体监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”）第五届监事会第一次会议（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。本次会议应表决监事9人，实际表决监事9人，有效表决数占监事总数的100%。本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

监事会经审议同意选举张芊先生担任公司监事会主席职务，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

二、审议通过《关于选举公司监事会副主席的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

监事会经审议同意选举杜卫华先生担任公司监事会副主席职务，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

三、审议通过《关于聘任公司监事会秘书的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

监事会经审议同意聘任阮斐女士为公司监事会秘书，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

四、审议通过《关于独立监事津贴的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会经审议同意独立监事的津贴为每人每年 10 万元（含税）人民币。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于制定〈东方证券股份有限公司监事会履职手册〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

东方证券股份有限公司监事会

2021 年 3 月 5 日

附件：相关人员简历

附件：相关个人简历

张芊先生，1974年生，中共党员，工商管理硕士，经济师。现任公司股东代表监事、监事会主席，申能(集团)有限公司党委委员、副总裁，上海申能能源服务有限公司董事长，成都市新申创业投资有限公司董事。自1996年7月加入申能(集团)有限公司，自2001年1月至2004年10月担任申能(集团)有限公司综合管理部副主管、主管，自2004年10月至2006年1月担任上海申能资产管理有限公司金融资产部副经理、经理，自2006年1月至2007年2月担任申能集团财务有限公司筹备组副组长，自2007年2月至2009年8月担任申能集团财务有限公司副总经理，自2009年8月至2016年7月担任申能集团财务有限公司党支部书记、总经理，于2015年9月起担任申能(集团)有限公司副总裁，于2020年5月起担任申能(集团)有限公司党委委员。

杜卫华先生，1964年生，中共党员，经济学硕士研究生，副教授。现任公司党委副书记、纪委书记、职工代表监事、监事会副主席、工会主席，上海东方证券资本投资有限公司监事，上海东方证券创新投资有限公司监事，上海东证期货有限公司监事，上海东方证券心得益彰公益基金会理事长。自1984年7月至1998年6月担任上海财经大学金融学院教师；自1998年6月至2017年5月担任公司营业部经理，经纪业务总部总经理助理、副总经理，营运管理总部总经理，人力资源管理总部总经理；自2012年1月至2015年8月担任公司总裁助理、职工代表监事；自2015年8月至2020年2月担任公司副总裁；自2018年3月至2020年2月担任公司职工董事；于2020年1月起担任公司党委副书记、纪委书记，于2020年2月起担任公司职工代表监事、监事会副主席。

阮斐女士，1971年生，中共党员，金融学硕士研究生，高级会计师，高级经济师。现任公司职工代表监事、监事会秘书、监事会办公室主任、纪律检查室主任。自1997年1月至1998年6月担任中国华源集

团有限公司发展研究总部研究员，自1998年6月至2005年3月担任公司证券研究所研究员，自2005年3月至2012年3月担任公司办公室主任助理、办公室副主任，于2012年3月起担任公司监事会秘书、监事会办公室主任，于2012年12月起担任公司纪律检查室主任，于2021年3月起担任公司职工代表监事。