

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

## 董事會及監事會換屆選舉 及 建議修訂《公司章程》

東方證券股份有限公司(「公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)於2024年10月30日召開會議，審議並通過(其中包括)關於選舉公司第六屆董事會董事(不含獨立非執行董事)的議案及關於選舉公司第六屆董事會獨立非執行董事的議案。另外，公司監事會(「監事會」)於2024年10月30日召開會議，審議並通過關於選舉公司第六屆監事會股東代表監事的議案。

董事會已同意召開2024年第二次股東特別大會(「股東特別大會」)以審議上述議案。

### 董事會換屆選舉

本公司第五屆董事會任期已經屆滿，董事會經審議同意提名龔德雄先生、魯偉銘先生和盧大印先生為第六屆董事會執行董事候選人；提名謝維青先生、楊波先生、石磊先生、李芸女士、徐永淼先生和任志祥先生為第六屆董事會非執行董事候選人；提名吳弘先生、馮興東先生、羅新宇先生、陳漢先生和朱凱先生為第六屆董事會獨立非執行董事候選人(合稱「董事候選人」)。

公司第六屆董事會成員中，除上述提名的董事候選人外，1名職工董事將由公司職工通過職工代表大會等民主選舉產生後，直接進入第六屆董事會。

公司第六屆董事會董事任期三年，自股東特別大會審議通過之日起計算。

董事會同意將上述董事候選人名單提交股東特別大會審議批准。

第六屆董事會董事候選人之簡歷載於本公告附錄一。截至本公告日期及就董事會所知，除本公告所披露者外，各董事候選人在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務。於本公告日期，除本公告所披露者外，各董事候選人與公司任何董事、監事（「監事」）、高級管理人員、主要股東沒有其他關係。各董事候選人沒有持有任何公司或其相聯法團股份之權益（按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的定義）。除本公告所披露者外，就各董事候選人的委任而言，沒有任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《香港上市規則》」）第13.51(2)(h)至(v)條中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請公司股東注意的事項。各董事候選人在過去三年沒有受過中國證券監督管理委員會或其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒。

如獲委任，公司將與上述各董事候選人訂立服務協議。董事會建議委任各董事候選人為公司董事，除非根據相關適用的法律與規定的要求需要作出調整，各董事候選人的任期至第六屆董事會屆滿之日止。若獲委任，龔德雄先生在任公司執行董事期間不在公司領取薪酬；魯偉銘先生、盧大印先生在任公司執行董事期間的薪酬將按照公司領導人員薪酬績效有關規定確定；謝維青先生、楊波先生、石磊先生、李芸女士、徐永淼先生和任志祥先生在任公司非執行董事期間不在公司領取薪酬；吳弘先生、馮興東先生、羅新宇先生、陳漢先生和朱凱先生在任公司獨立非執行董事期間的薪酬將按照公司《關於調整公司獨立董事津貼的議案》確定。上述獨立非執行董事候選人乃經公司從多個方面考慮董事會成員多元化情況，包括但不限於年齡、文化及教育背景、專業技能及知識，及可為董事會提供的經驗和貢獻進行的甄選。截至本公告日期及就董事會所知，董事會認為每位獨立非執行董事候選人符合香港上市規則第3.13條的獨立指引，且根據指引條款乃為獨立。具體而言，吳弘先生、馮興東先生、羅新宇先生、陳漢先生和朱凱先生已確認：

- (1) 其已符合香港上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性；
- (2) 其過往或現時概無於公司或其附屬公司業務中擁有財務或其他權益，亦無與公司任何核心關連人士（定義見香港上市規則）有任何關連；及
- (3) 其概無其他可能會影響其獨立性的因素。

因董事會換屆選舉，公司第五屆董事會非職工董事中，金文忠先生、俞雪純先生和周東輝先生將於公司股東特別大會選舉產生第六屆董事會之日起不再擔任公司董事，且不再於公司任何董事委員會擔任職務。金文忠先生、俞雪純先生和周東輝先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼等退任而須提請公司股東或香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）注意之事項。

### 監事會換屆選舉

本公司第五屆監事會任期已經屆滿，監事會經審議同意提名劉煒先生、杜心紅女士、沈廣軍先生和凌雲先生為公司第六屆監事會股東代表監事候選人（「監事候選人」）。

公司第六屆監事會成員中，除上述提名的監事候選人外，3名職工監事將由公司職工通過職工代表大會等民主選舉產生後，直接進入第六屆監事會。

公司第六屆監事會監事任期三年，自股東特別大會審議通過之日起計算。

監事會同意將上述監事候選人名單提交股東特別大會審議批准。

第六屆監事會監事候選人之簡歷載於本公告附錄二。截至本公告日期及就監事會所知，除本公告所披露者外，各監事候選人在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務。於本公告日期，除本公告所披露者外，各監事候選人與公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東沒有其他關係。各監事候選人沒有持有任何公司或其相聯法團股份之權益（按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的定義）。除本公告所披露者外，就各監事候選人的委任而言，沒有任何根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請公司股東注意的事項。各監事候選人在過去三年沒有受過中國證券監督管理委員會或其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒。

公司將與各獲委任監事訂立服務協議。監事會建議委任各監事候選人為公司監事，除非根據相關適用的法律與規定的要求需要作出調整，各監事候選人的任期至第六屆監事會屆滿之日止。若獲委任，劉煒先生、杜心紅女士、沈廣軍先生和凌雲先生任公司股東代表監事期間不在公司領取薪酬。

因監事會換屆選舉，公司第五屆監事會各非職工代表監事中，吳俊豪先生、徐永淼先生和夏立軍先生將於公司第六屆監事會通過股東特別大會選舉產生之日起不再擔任公司監事。吳俊豪先生、徐永淼先生和夏立軍先生已確認其與董事會及監事會並無意見分歧，亦無其他有關其退任而須提請公司股東或香港聯交所注意之事項。

### **建議修訂《公司章程》**

為進一步完善公司法人治理，根據《公司法》、中國證券監督管理委員會《證券公司治理準則》《上市公司章程指引》等規定並結合公司換屆實際情況，擬對《東方證券股份有限公司章程》（《**公司章程**》）部分條款進行修訂，即擬將董事會的人數規模從目前的13人調整為15人，監事會的人數規模擬從目前的9人調整為7人，同時對高級管理人員構成及定義等條款進行完善。具體修訂內容載於本公告附錄三。

本次建議修訂《公司章程》已經公司第五屆董事會第三十九次會議審議通過，尚需提交股東特別大會審議批准並將在獲得股東特別大會審議批准後生效。

一份載有以上議案詳情的通函，連同股東特別大會的通告，將登載於披露易網站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）及公司網站（[www.dfzq.com.cn](http://www.dfzq.com.cn)），並將適時寄發予已表示希望收到印刷本的公司股東。

承董事會命  
董事長  
金文忠

中國·上海  
2024年10月30日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事金文忠先生、龔德雄先生及魯偉銘先生；非執行董事俞雪純先生、周東輝先生、李芸女士、任志祥先生及朱靜女士；以及獨立非執行董事吳弘先生、馮興東先生、羅新宇先生、陳漢先生及朱凱先生。

## 附錄一：董事候選人簡歷

### 執行董事候選人

**龔德雄先生**，1969年生，中共黨員，高級管理人員工商管理碩士，經濟師。現任申能(集團)有限公司副總裁，公司黨委書記、執行董事，申能投資管理有限公司執行董事、總經理，申能財產保險股份有限公司董事長。曾任上海國際信託投資公司證券部浦東營業部副主任、證券部投資調研科科長、證券部副經理，上海證券有限責任公司黨委副書記、紀委書記、副總經理兼海證期貨有限公司董事長，上海國際集團有限公司金融管理總部總經理，上海證券有限責任公司總經理、黨委書記、副董事長，上海國泰君安證券資產管理有限公司董事長、CEO，上海證券有限責任公司董事長，國泰君安證券股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：601211，香港聯交所上市公司，股份代號：02611)副總裁、黨委委員並兼任資產管理業務委員會總裁、國泰君安資本管理有限公司董事長，國泰君安創新投資有限公司董事長、總經理、執行委員會主席，財富管理業務委員會總裁等職務。2023年4月起擔任申能(集團)有限公司副總裁，2023年9月起擔任公司黨委書記，2023年10月起擔任公司執行董事。

**魯偉銘先生**，1971年生，中共黨員，經濟學碩士，經濟師。現任公司黨委副書記、執行董事、總裁，東方金融控股(香港)有限公司董事。1994年7月至1998年3月擔任中國國泰證券有限公司交易部業務員、交易部經營處項目經理；1998年3月至2022年3月擔任公司交易總部證券投資部副總經理，公司固定收益業務總部總經理助理、副總經理、副總經理(主持工作)、總經理，公司總裁助理，公司副總裁等職務。2022年3月起擔任公司總裁，2022年6月起擔任公司執行董事。

盧大印先生，1972年生，中共黨員，管理學博士研究生，高級經濟師。現任公司首席信息官，上海東證期貨有限公司黨委書記、董事長，東證期貨國際(新加坡)有限公司董事長。1994年7月至2001年6月擔任申銀萬國證券股份有限公司營業部經理助理、副經理；2001年6月至2021年1月擔任公司信息技術中心總經理助理、副總經理，公司電子商務業務總部副總經理(主持工作)，公司經紀業務總部副總經理，上海東證期貨有限公司副總經理、總經理等職務。2020年11月起擔任上海東證期貨有限公司黨委書記，2020年12月起擔任上海東證期貨有限公司董事長，2021年11月起擔任公司首席信息官。

#### **非執行董事候選人**

謝維青先生，1979年生，中共黨員，大學本科，金融學碩士，非執業註冊會計師、正高級會計師。現任申能(集團)有限公司財務部總經理，申能集團商務服務有限公司執行董事、總經理，申能股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：600642)董事，海通證券股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：600837，香港聯交所上市公司，股份代號：06837)監事，中國太平洋保險(集團)股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代碼：601601；香港聯交所上市公司，股份代碼：02601)董事，中國太平洋人壽保險股份有限公司董事。2001年7月至2001年10月擔任上海申通集團有限公司財務會計，2001年10月至2007年5月擔任上海磁浮交通發展有限公司財務主管；2007年5月至2020年5月擔任申能(集團)有限公司財務部副主管、主管，申能集團財務有限公司副總經理，申能(集團)有限公司財務部副經理。2020年5月起擔任申能集團商務服務有限公司執行董事、總經理，2024年4月起擔任申能(集團)有限公司財務部總經理。

**楊波先生**，1974年生，中共黨員，研究生學歷，工商管理碩士。現任申能股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：600642)副總裁兼董事會秘書。1997年7月至2007年8月先後擔任荷蘭商業銀行上海分行高級主任，荷銀投資管理亞洲有限公司上海代表處高級經理，新加坡星展銀行上海分行企業融資部高級經理，比利時富通銀行上海分行企業融資部高級客戶經理、資產負債風險管理委員會委員、分行管理委員會委員；2007年8月至2023年12月先後擔任申能集團財務有限公司副總經理，上海誠毅投資管理有限公司黨支部書記、總經理，上海申能誠毅股權投資有限公司總經理，申能集團財務有限公司黨總支書記、總經理等職務。2023年12月起擔任申能股份有限公司副總裁，2024年1月起擔任申能股份有限公司董事會秘書。

**石磊先生**，1982年生，中共黨員，大學本科，高級會計師。現任上海煙草集團有限責任公司財務處處長，海通證券股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：600837，香港聯交所上市公司，股份代號：06837)董事，上海煙草集團北京捲煙廠有限公司董事，上海煙草集團太倉海煙煙草薄片有限公司董事，上海煙草貿易中心有限公司董事，上海海煙煙草糖酒有限公司董事，上海海煙投資管理有限公司董事，上海煙草集團松江煙草糖酒有限公司監事，上海煙草集團黃浦煙草糖酒有限公司監事，上海煙草集團普陀煙草糖酒有限公司監事，上海煙草集團青浦煙草糖酒有限公司監事。2004年7月至2017年4月擔任上海煙草集團有限責任公司審計處審計員、科長助理、副科長(主持工作)、處長助理；2017年4月至2019年10月擔任上海煙草集團靜安煙草糖酒有限公司副總經理，上海煙草集團黃浦煙草糖酒有限公司副總經理；2019年10月至2022年8月擔任上海煙草集團有限責任公司財務處副處長。2022年8月起擔任上海煙草集團有限責任公司財務處處長。

李芸女士，1964年生，中共黨員，經濟學碩士，高級編輯。現任公司非執行董事，上海報業集團黨委書記、社長，上海眾源資本管理有限公司董事長，匯添富基金管理股份有限公司董事，上海瑞力投資基金管理有限公司董事長，上海瑞壹投資管理有限公司董事長。1984年1月至2001年5月擔任上海第四師範學校團委書記、教師，共青團盧灣區委學校部副部長、部長、副書記，盧灣區婦女聯合會副主任，盧灣區委辦公室副主任，盧灣區五里橋街道黨工委書記等職；2001年5月至2008年7月擔任盧灣區委常委、宣傳部部長，閔行區委常委、宣傳部部長；2008年7月至2021年11月擔任解放日報報業集團黨委副書記、紀委書記，解放日報黨委書記，上海報業集團黨委副書記，解放日報社黨委書記、社長。2021年11月起擔任上海報業集團黨委書記、社長。

徐永森先生，1977年生，中共黨員，工商管理碩士研究生。現任公司股東代表監事，中國郵政集團有限公司上海市分公司副總經理、黨委委員，北京英格條碼技術發展有限公司董事，上海郵政科學研究院有限公司執行董事、總經理。1999年7月至2014年5月擔任廣州速遞公司總經理助理兼經營服務部主任，廣東省郵政物流局、速遞局市場部副主任、速遞經營部主任，廣東省郵政速遞物流公司速遞業務部副經理、總經理，廣東省郵政速遞物流有限公司茂名市分公司總經理等職；2014年5月至2022年1月擔任中國郵政速遞物流股份有限公司市場部副總經理、總經理，市場經營部總經理，中國郵政集團公司寄遞事業部市場部總經理、速遞部總經理。2022年1月起擔任中國郵政集團有限公司上海市分公司副總經理、黨委委員。

任志祥先生，1969年生，中共黨員，經濟學博士。現任公司非執行董事，浙能資本控股有限公司黨委副書記、董事兼總經理，浙江富浙投資有限公司董事，浙商財產保險股份有限公司副董事長，浙商銀行股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：601916，香港聯交所上市公司，股份代號：02016)董事。1995年8月至2001年8月擔任浙江省水利水電工程局辦公室辦事員、工程師、團委書記；2004年6月至2007年2月擔任浙江省國際信託投資有限責任公司投資銀行部高級研究員、副總經理；2007年2月至2019年10月擔任浙江省能源集團有限公司資產經營部高級主管，戰略管理與法律部主任經濟師、副主任、主任。2019年10月起擔任浙能資本控股有限公司黨委副書記、總經理，2020年6月起擔任浙能資本控股有限公司董事。

#### **獨立非執行董事候選人**

吳弘先生，1956年生，中共黨員，法學學士。現任公司獨立非執行董事，華東政法大學教授、博士生導師，上海浦東發展銀行股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：600000)獨立董事，科博達技術股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：603786)監事會主席。1984年7月起任職華東政法大學，曾任華東政法大學經濟法學院院長等職務。

馮興東先生，1977年生，中共黨員，統計學博士研究生。現任公司獨立非執行董事，上海財經大學統計與管理學院院長、教授、博士生導師。2011年6月至2015年6月擔任上海財經大學統計與管理學院統計學助理教授、副教授。2015年7月起擔任上海財經大學統計與管理學院教授、博士生導師，2019年11月起擔任上海財經大學統計與管理學院院長。

**羅新宇先生**，1974年生，中共黨員，大學本科，工商管理碩士。現任公司獨立非執行董事，上海國有資本運營研究院有限公司總經理(院長)，上海國資培訓中心有限公司董事長，上海浦東科技投資有限公司董事，杭州市實業投資集團有限公司董事，寧波開發投資集團有限公司董事，大連市國有資本管理運營有限公司董事，華泰證券(上海)資產管理公司獨立董事，昆山文商旅集團有限公司董事，上海楊浦國有資產經營有限公司董事，洛陽國宏投資控股集團有限公司董事，上海國盛古賢創業投資管理有限公司監事，上海盛之諮企業管理有限公司執行董事，上海國研企業管理有限公司執行董事，洛陽工業控股集團有限公司董事。1998年7月至2004年7月擔任中國青年報記者、新華社上海分社記者，2004年7月至2009年7月擔任上海聯合產權交易所會員部總經理，2009年7月至2020年4月擔任上海國盛(集團)有限公司董事會辦公室副主任、戰略與投資決策委員會副主任。2018年6月起擔任上海國有資本運營研究院有限公司總經理(院長)。

**陳漢先生**，1960年生，本科學士。現任公司獨立非執行董事，香港尼克松·鄭林胡律師行顧問，中國國際經濟貿易仲裁委員會、北京國際仲裁中心、香港國際仲裁中心、新加坡國際仲裁中心和上海國際仲裁中心仲裁員。1993年1月至1997年5月擔任英國安理國際律師事務所律師；1997年6月至2016年11月擔任瑞士信貸銀行投用法務、香港的荷蘭商業銀行法務、德意志銀行中國區合規和法務部主管。2017年1月起擔任香港尼克松·鄭林胡律師行顧問。

**朱凱先生**，1974年生，中共黨員，會計學博士。現任公司獨立非執行董事，上海財經大學研究生院副院長、教授、博士生導師。1999年7月至2001年1月擔任南京大學商學院會計系講師，2016年2月至2023年9月擔任上海財經大學會計學院副院長。2004年4月起至今擔任上海財經大學會計學院講師、副教授、教授，2023年12月起擔任上海財經大學研究生院副院長。

## 附錄二：監事候選人簡歷

### 股東代表監事候選人

**劉煒先生**，1973年生，中共黨員，法律碩士，高級經濟師、政工師。申能股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：600642)黨委書記、董事，上海申能誠毅股權投資有限公司董事。1996年7月至2001年12月擔任上海市黃浦區人民法院助理審判員；2001年12月至2013年5月擔任上海市高級人民法院助理審判員、辦公室綜合科副科長、院長辦公室主任、審判員、辦公室副主任；2013年5月至2017年9月擔任上海市委組織部辦公室副主任、綜合幹部處副處長、調研員；2017年9月至2021年4月擔任申能(集團)有限公司人力資源部總經理、黨委組織部部長等職務。2021年4月起擔任申能股份有限公司黨委書記，2023年5月起擔任申能股份有限公司董事。

**杜心紅女士**，1970年生，中共黨員，經濟學碩士研究生，正高級經濟師、會計師。現任申能(集團)有限公司金融管理部總經理，申能集團財務有限公司董事長，上海申能融資租賃有限公司董事長。1992年7月至2000年11月擔任中國農業銀行上海市浦東分行營業部副主任、國際業務部經理等職，2000年11月至2023年12月擔任申能(集團)有限公司財務部資金管理副主管，申能集團財務有限公司總經理助理、副總經理、黨總支書記、總經理，申能能源金融事業部黨委副書記、黨委書記、總經理。2023年12月起擔任申能(集團)有限公司金融管理部總經理。

**沈廣軍先生**，1979年生，中共黨員，會計學碩士研究生。現任公司股東代表監事，上海建工集團股份有限公司副總會計師，上海建工環境科技有限公司監事，上海建工二建集團有限公司董事，上海園林(集團)有限公司董事，上海浦東中銀富登村鎮銀行有限責任公司董事，上海外經集團控股有限公司董事，中國上海外經(集團)有限公司董事，上海中心大廈建設發展有限公司董事。2004年4月至2019年6月擔任上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司資產財務部總經理、副總會計師、總裁助理(院長助理)、副總會計師(主持工作)，2019年6月至2021年3月擔任上海建工集團股份有限公司海外事業部總會計師。2021年3月起擔任上海建工集團股份有限公司副總會計師。

**凌雲先生**，1975年生，中共黨員，工商管理本科。現任公司股東代表監事，上海金橋出口加工區開發股份有限公司計劃財務部副總經理，上海綜舜建設開發有限公司財務總監，上海綜奧建設開發有限公司財務總監，上海綜諾建設開發有限公司財務總監。2007年6月至2018年1月擔任上海金橋出口加工區開發股份有限公司計劃財務部會計主管、總經理助理。2018年1月起擔任上海金橋出口加工區開發股份有限公司計劃財務部副總經理。

附錄三：《公司章程》修訂對照表

原條款	修訂條款	修訂依據
<p><b>第十二條</b> 本章程所稱其他高級管理人員是指公司的副總裁、財務負責人、<u>首席營運官</u>、<u>首席風險官</u>、<u>首席投資官</u>、<u>合規總監</u>、<u>投資銀行總監</u>、<u>董事會秘書</u>等。</p>	<p><b>第十二條</b> 本章程所稱其他高級管理人員是指公司的副總裁、財務負責人、首席風險官、合規總監、董事會秘書等<u>經董事會決議擔任重要職務並具備法律法規和中國證監會規定條件的人員</u>。</p>	<p>根據《公司法》《證券公司治理準則》第五十四條及公司實際修訂</p>
<p><b>第一百六十三條</b> 公司設董事會，對股東大會負責。董事會由<b>13</b>名董事組成，包括執行董事和非執行董事。執行董事包括擔任公司高級管理人員及其他經營管理職務的董事；執行董事之外的其他董事為非執行董事，其中包括獨立董事和職工董事。</p> <p>獨立董事人數不少於董事會人數的三分之一；職工董事1名。董事會設董事長1人，可以設副董事長1人。</p>	<p><b>第一百六十三條</b> 公司設董事會，對股東大會負責。董事會由<b>15</b>名董事組成，包括執行董事和非執行董事。執行董事包括擔任公司高級管理人員及其他經營管理職務的董事；執行董事之外的其他董事為非執行董事，其中包括獨立董事和職工董事。</p> <p>獨立董事人數不少於董事會人數的三分之一；職工董事1名。董事會設董事長1人，可以設副董事長1人。</p>	<p>根據《上市公司章程指引》第一百零六條及公司實際修訂</p>

原條款	修訂條款	修訂依據
<p><b>第一百六十四條</b> 董事會行使下列職權：</p> <p>(一)負責召集股東大會，並向大會報告工作；</p> <p>……</p> <p>(十)決定聘任或者解聘公司總裁；根據董事長提名，決定聘任或者解聘首席風險官、合規總監和董事會秘書；根據總裁的提名，決定聘任或者解聘公司副總裁、財務負責人、<u>首席營運官、首席投資官、投資銀行總監</u>等高級管理人員；並考核上述人員工作，決定上述人員報酬事項和獎懲事項；</p> <p>……</p>	<p><b>第一百六十四條</b> 董事會行使下列職權：</p> <p>(一)負責召集股東大會，並向大會報告工作；</p> <p>……</p> <p>(十)決定聘任或者解聘公司總裁；根據董事長提名，決定聘任或者解聘首席風險官、合規總監和董事會秘書；根據總裁的提名，決定聘任或者解聘公司副總裁、財務負責人等高級管理人員；並考核上述人員工作，決定上述人員報酬事項和獎懲事項；</p> <p>……</p>	<p>根據《上市公司章程指引》第一百零七條及公司實際修訂</p>

原條款	修訂條款	修訂依據
<p><b>第一百九十九條</b> 總裁對董事會負責，行使下列職權：</p> <p>(一)主持公司的生產經營管理工作，並向董事會報告工作；</p> <p>……</p> <p>(八)提請董事會聘任或者解聘公司副總裁、財務負責人、<u>首席營運官、首席投資官、投資銀行總監</u>等高級管理人員；</p> <p>……</p> <p>副總裁、財務負責人、<u>首席營運官、首席投資官、投資銀行總監</u>等高級管理人員在總裁領導下分管相關工作，首席風險官負責公司風險管理戰略和政策的具體執行等全面風險管理工作。</p> <p>……</p>	<p><b>第一百九十九條</b> 總裁對董事會負責，行使下列職權：</p> <p>(一)主持公司的生產經營管理工作，並向董事會報告工作；</p> <p>……</p> <p>(八)提請董事會聘任或者解聘公司副總裁、財務負責人等高級管理人員；</p> <p>……</p> <p>副總裁、財務負責人等高級管理人員在總裁領導下分管相關工作，首席風險官負責公司風險管理戰略和政策的具體執行等全面風險管理工作。</p> <p>……</p>	<p>根據《上市公司章程指引》第一百二十八條及公司實際修訂</p>
<p><b>第二百零七條</b> 監事由股東代表、公司職工代表<u>和獨立監事</u>擔任。</p>	<p><b>第二百零七條</b> 監事由股東代表、公司職工代表擔任。</p>	<p>根據《上市公司章程指引》第一百四十四條及公司實際修訂</p>

原條款	修訂條款	修訂依據
<p>第二百一十七條 公司設監事會。監事會由<u>9</u>名監事組成，其中職工代表的比例不低於三分之一。監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。</p>	<p>第二百一十七條 公司設監事會。監事會由<u>7</u>名監事組成，其中職工代表的比例不低於三分之一。監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。</p>	<p>根據《上市公司章程指引》第一百四十四條及公司實際修訂</p>
<p>第二百一十八條 監事會<u>選舉產生監事會主席一名，監事會副主席一名</u>。監事會主席主持監事會的工作；負責召集並主持監事會會議；代表監事會向股東大會作工作報告。監事會主席不能履行職權或者不履行職權時，由監事會副主席代行其職權；監事會副主席不能履行職權或者不履行職權時，可由二分之一以上的監事共同推舉一名監事代行職權。</p> <p>監事會主席和監事會副主席的任免，應當經三分之二以上監事會成員表決通過。</p>	<p>第二百一十八條 監事會<u>設監事會主席1人，可以設監事會副主席1人</u>。監事會主席主持監事會的工作；負責召集並主持監事會會議；代表監事會向股東大會作工作報告。監事會主席不能履行職權或者不履行職權時，由監事會副主席代行其職權；監事會副主席不能履行職權或者不履行職權時，可由二分之一以上的監事共同推舉一名監事代行職權。</p> <p>監事會主席和監事會副主席的任免，應當經三分之二以上監事會成員表決通過。</p>	<p>根據《上市公司章程指引》第一百四十四條及公司實際修訂</p>