

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六屆董事會第二次會議(臨時會議)決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
董事長
龔德雄

中國•上海
2024年12月23日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事龔德雄先生、魯偉銘先生和盧大印先生；非執行董事謝維青先生、楊波先生、石磊先生、李芸女士、徐永淼先生、任志祥先生及孫維東先生；以及獨立非執行董事吳弘先生、馮興東先生、羅新宇先生、陳漢先生和朱凱先生。

东方证券股份有限公司

第六届董事会第二次会议（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法律责任。

东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2024年12月23日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年12月18日以电子邮件和专人送达方式发出，2024年12月23日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事15人，实际表决董事15人。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《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

董事会经审议同意选举鲁伟铭先生担任公司第六届董事会副董事长，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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

逐项表决结果均为：15票同意，0票反对，0票弃权。

董事会经审议同意：

1. 聘任卢大印先生为公司副总裁（主持工作）；
2. 聘任舒宏先生、张建辉先生、陈刚先生、吴泽智先生为公司副总裁；
3. 聘任舒宏先生兼任公司财务总监；
4. 聘任蒋鹤磊先生为公司首席风险官兼合规总监；
5. 聘任王如富先生为公司董事会秘书。

以上人员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。

本议案已经董事会薪酬与提名委员会全体成员审议通过，其中，聘任财务负责人已经董事会审计委员会全体成员审议通过。

三、审议通过《关于公司组织架构设置及调整的议案》

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于 2024 年度呆账核销项目的议案》

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次核销呆账已在前期全额计提减值，不会对公司资产的账面价值产生影响，亦不会对公司营业收入、营业支出等损益产生影响。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2024 年 12 月 23 日

附件：副董事长及高级管理人员简历

附件：副董事长及高级管理人员简历

鲁伟铭先生，1971 年生，中共党员，经济学硕士，经济师。现任公司副董事长、执行董事，东方金融控股（香港）有限公司董事。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；1998 年 3 月至 2022 年 3 月担任公司交易总部证券投资部副总经理，公司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）、总经理，公司总裁助理，公司副总裁等职务，2022 年 3 月至 2024 年 12 月担任公司总裁。2022 年 6 月起担任公司执行董事，2024 年 12 月起担任公司副董事长。

卢大印先生，1972 年生，中共党员，管理学博士研究生，高级经济师。现任公司党委副书记、执行董事、副总裁（主持工作）、首席信息官，上海东证期货有限公司党委书记、董事长，东证期货国际（新加坡）有限公司董事长。1994 年 7 月至 2001 年 6 月担任申银万国证券股份有限公司营业部经理助理、副经理；2001 年 6 月至 2021 年 1 月担任公司信息技术中心总经理助理、副总经理，公司电子商务业务总部副总经理（主持工作），公司经纪业务总部副总经理，上海东证期货有限公司副总经理、总经理等职务。2020 年 11 月起担任上海东证期货有限公司党委书记，2020 年 12 月起担任上海东证期货有限公司董事长，2021 年 11 月起担任公司首席信息官，2024 年 11 月起担任公司执行董事，2024 年 12 月起担任公司副总裁（主持工作）。

舒宏先生，1967 年生，中共党员，工商管理学硕士，工程师。现任公司副总裁、财务总监。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；1998 年 10 月至 2014 年 4 月担任公司信息技术中心负责人、总经理，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，2019 年 6 月至 2021 年 11 月担任公司首席信息官。2014 年 4 月起担任公司副总裁，2021 年 11 月起担任公司财务总监。

张建辉先生，1968 年生，中共党员，经济学硕士、工商管理学硕士，经济师、会计师。现任公司副总裁，东方金融控股(香港)有限公司董事长、总经理，东证国际金融集团有限公司董事长、总经理，中证信用增进股份有限公司非职工代表董事，上海诚毅新能源创业投资有限公司监事。1994 年 3 月至 1998 年 3 月担任上海浦东发展银行主办科员；1998 年 3 月至 2015 年 6 月担任公司资金财务管理总部总经理助理，公司辽宁管理总部副总经理、总经理，公司资金财务管理总部副总经理（主持工作）、总经理，2014 年 5 月至 2021 年 11 月担任公司财务总监，2015 年 6 月至 2019 年 8 月兼任公司计划财务管理总部总经理，2020 年 8 月至 2021 年 11 月兼任公司资金管理总部总经理。2015 年 7 月起担任公司副总裁。

陈刚先生，1976 年生，中共党员，管理科学与工程博士研究生。现任公司副总裁、证券研究所所长，东方金融控股（香港）有限公司董事，东证国际金融集团有限公司董事。2003 年 10 月至 2005 年 9 月担任中原证券研究员，上海裕基实业有限公司职员，上海融昌资产管理有限公司研究员，上海裕基实业有限公司投资经理；2005 年 9 月至 2012 年 5 月担任公司证券研究所行业研究员、所长助理、执行董事；2012 年 5 月至 2014 年 2 月担任光大证券证券研究所总经理。2014 年 3 月起担任公司证券研究所所长，2023 年 7 月至 2024 年 12 月担任公司首席研究总监，2024 年 12 月起担任公司副总裁。

吴泽智先生，1978 年生，中共党员，统计学博士研究生。现任

公司副总裁、固定收益业务总部总经理、证券投资业务总部总经理，东方金融控股（香港）有限公司董事，东证国际金融集团有限公司董事。2005年4月至2021年8月担任公司固定收益业务总部业务经理、高级投资经理、总经理助理、副总经理、联席总经理，2021年3月至2023年12月担任公司金融衍生品业务总部总经理。2021年8月起担任公司固定收益业务总部总经理，2023年7月起担任公司证券投资业务总部总经理，2023年7月至2024年12月担任公司首席投资官，2024年12月起担任公司副总裁。

蒋鹤磊先生，1974年生，经济学硕士研究生。现任公司首席风险官兼合规总监，上海东方证券资产管理有限公司董事，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。1996年7月至2000年11月担任上海宝山钢铁集团有限公司计划财务部职员，上海亚商企业咨询股份有限公司研发部、购并重组部项目经理；2000年11月至2004年3月担任中国证监会上海证管办稽查处科员、调查二处副主任科员，2004年3月至2016年10月担任中国证监会上海监管局调查一处主任科员，上市公司监管二处主任科员、副调研员、副处长，机构监管一处调研员，稽查二处调研员（其间：2014年3月至2016年6月兼任上海市证券同业公会副会长、秘书长）；2016年11月至2022年7月担任上海博威益诚投资(集团)有限公司副总经理，东方华宇资本管理有限公司副总经理，上海基煜基金销售有限公司副总裁兼首席合规风控官。2022年9月起担任公司首席风险官，2022年10月起担任公司合规总监，2023年12月至2024年5月兼任公司合规法务管理总部总经理。

王如富先生，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、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。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，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）；2005年10月至2014年10月担任公司研究所证券市场战略资深研究员，董事会办公室资深主管、主任助理、副主任（兼证券事务代表）。2014年10月起担任公司董事会办公室主任，2016年11月起担任公司董事会秘书，2019年11月起担任联席公司秘书。