

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)

關於總裁變更的公告

東方證券股份有限公司(「公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，因任期屆滿，魯偉銘先生自本公告之日起不再擔任公司總裁一職，魯偉銘先生獲擔任公司第六屆董事會副董事長，並繼續擔任公司執行董事，董事會合規與風險管理委員會主任委員及董事會薪酬與提名委員會委員。魯偉銘先生已向董事會確認，其與董事會並無意見分歧，亦無其他因離任總裁而需知會公司股東或香港聯合交易所有限公司的事宜。

公司第六屆董事會第二次會議(臨時會議)決議聘任盧大印先生為公司副總裁(主持工作)，自本公告日期起生效，任期至第六屆董事會履職屆滿之日止。

魯偉銘先生及盧大印先生之簡歷詳見附件。於本公告日期，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條要求而須予披露的其他資料概無變動，詳見公司日期為2024年11月22日的公告。

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。

附件：

魯偉銘先生，1971年生，中共黨員，經濟學碩士，經濟師。現任公司副董事長、執行董事，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月至2024年12月擔任公司總裁。2022年6月起擔任公司執行董事，2024年12月起擔任公司副董事長。

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。現任公司黨委副書記、執行董事、副總裁(主持工作)、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，2024年11月起擔任公司執行董事，2024年12月起擔任公司副總裁(主持工作)。