

证券代码：600958

证券简称：东方证券

公告编号：2016-063

东方证券股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告

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”）董事会于近日收到公司副总裁兼董事会秘书兼联席公司秘书杨玉成先生递交的辞职报告。杨玉成先生因个人原因，申请辞去其兼任的公司董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述辞职自送达公司董事会时生效。上述辞职后，杨玉成先生将继续担任公司副总裁及联席公司秘书等职务。

公司董事会对杨玉成先生在兼任董事会秘书职务期间，为完善公司治理及实现公司 A、H 股发行上市做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会薪酬与提名委员会审核通过，公司于 2016 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王如富先生（简历附后）担任公司董事会秘书，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。王如富先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书、中国证监会核准的证券公司经理层高级管理人员任职资格，其任职资格已通过上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事就本次聘任事项发表如下独立意见：经审阅任职人

员的履历、教育背景、工作经历等材料，不存在不得担任董事会秘书的情形，具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识和所需的工作经验，能够胜任公司相应职位的职责要求。公司董事会聘任公司董事会秘书的提名与聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意聘任王如富先生为公司董事会秘书。

董事会秘书的联系方式如下：

地址：上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 23 楼

电话：021-63325888

传真：021-63326010

邮箱：wangrf@orientsec.com.cn

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2016 年 11 月 28 日

附：王如富先生简历

王如富先生，男，汉族，1973年11月生，研究生学历，硕士学位，中国国籍。现任公司董事会办公室主任、公司证券事务代表。历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，金信证券规划发展部总经理助理、秘书处副主任(主持工作)，东方证券研究所证券市场战略资深研究员，东方证券董事会办公室资深主管、主任助理、副主任等职。王如富先生于2012年5月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，于2016年11月取得证券经理层高级管理人员任职资格。