

东方证券股份有限公司

关于变更公司非执行董事的公告

债券代码:	115403.SH	债券简称:	23 东证 04
债券代码:	115292.SH	债券简称:	23 东证 C1
债券代码:	115092.SH	债券简称:	23 东证 03
债券代码:	138918.SH	债券简称:	23 东证 02
债券代码:	138917.SH	债券简称:	23 东证 01
债券代码:	138727.SH	债券简称:	22 东证 04
债券代码:	137959.SH	债券简称:	22 东证 C2
债券代码:	137725.SH	债券简称:	22 东证 03
债券代码:	137548.SH	债券简称:	22 东证 02
债券代码:	137547.SH	债券简称:	22 东证 01
债券代码:	185233.SH	债券简称:	22 东证 C1
债券代码:	185035.SH	债券简称:	21 东证 02
债券代码:	175994.SH	债券简称:	21 东证 C3
债券代码:	175993.SH	债券简称:	21 东证 C2
债券代码:	175779.SH	债券简称:	21 东证 C1
债券代码:	175690.SH	债券简称:	21 东证 01
债券代码:	175350.SH	债券简称:	20 东证 03
债券代码:	175182.SH	债券简称:	20 东证 02
债券代码:	175032.SH	债券简称:	20 东证 Y1
债券代码:	163927.SH	债券简称:	20 东证 01
债券代码:	143233.SH	债券简称:	17 东方债

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”）已于7月14日披露《关于公司董事接受纪律审查和监察调查的公告》，公司董事程峰先生涉嫌严重违纪违法，正接受上海市纪委监委纪律审查和监察调查。近日，公司收到股东上海报业集团来函，根据工作需要，程峰先生不再担任公司非执行董事，推荐李芸女士担任公司非执行董事。

公司于2023年7月31日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司非执行董事的议案》，同意提请股东大会免去程峰先生公司第五届董事会非执行董事及选举李芸女士为公司第

五届董事会非执行董事事项，李芸女士自股东大会审议通过之日起履职，任期至本届董事会届满之日止。

截至《关于变更公司非执行董事的公告》披露日，李芸女士与公司主要股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，与公司不存在利益冲突，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。李芸女士简历详见附件。

特此公告。

东方证券股份有限公司
2023年7月31日



附件：李芸女士简历

李芸女士，1964年生，中共党员，经济学硕士，高级编辑。现任上海报业集团党委书记、社长，上海众源资本管理有限公司董事长。1984年起历任上海第四师范学校团委书记、教师，共青团卢湾区委学校部副部长、部长、副书记，卢湾区妇女联合会副主任，卢湾区委办公室副主任，卢湾区五里桥街道党工委书记等职。2001年5月起任卢湾区委常委、宣传部部长，2002年9月起任闵行区区委常委、宣传部部长，2008年7月起先后任解放日报报业集团党委副书记、纪委书记，解放日报党委书记，2013年10月起任上海报业集团党委副书记，解放日报社党委书记、社长，2021年11月起担任上海报业集团党委书记、社长。全国第十四届政协委员，中共上海市第十一届、十二届委员会委员，中国报业协会副理事长。

