

东方证券股份有限公司

非执行董事发生变动的公告

债券代码:	115763.SH	债券简称:	23 东证 C2
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。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）原非执行董事程峰先生自 2021 年 3 月起担任公司非执行董事。

（二）人员变动的原因和依据

公司于 2023 年 7 月 13 日披露 2023-024 号公告，公司通过中共

上海市纪律检查委员会上海市监察委员会网站获悉，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。

公司于2023年7月31日披露2023-027、2023-028号公告，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。

（三）新聘任人员的基本情况

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月起任卢湾区常委、宣传部部长，2002年9月起任闵行区委常委、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。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

根据2023-027、2023-028号公告，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，任期至第五届董事会届满之日止。前述程峰先生免职、李芸女士任职事项尚须提交股东大会审议。

根据2023-032号公告，公司于2023年8月18日召开2023年第

一次临时股东大会。本次股东大会通过了《关于变更公司非执行董事的议案》，免去程峰先生为公司非执行董事，并选举李芸女士为公司非执行董事。

二、影响分析

本次非执行董事变动事宜不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《东方证券股份有限公司非执行董事发生变动的公告》之盖章页）

东方证券股份有限公司

2023年8月21日

