

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)

於二零二四年十一月二十二日舉行之股東特別大會之投票結果  
修改《公司章程》  
委任第六屆董事會成員  
委任第六屆監事會成員  
第六屆董事會成員之角色分佈  
委任聯席公司秘書  
委任授權代表

## I 股東特別大會表決結果

茲提述東方證券股份有限公司(「公司」)日期為二零二四年十月三十一日之股東特別大會(「股東特別大會」)的通告及關於股東特別大會的通函(「通函」)。除非本公告另有定義，否則本公告所用辭彙與通函所界定者具有相同涵義。

公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東特別大會已於二零二四年十一月二十二日(星期五)下午二時假座中國上海市中山南路119號15樓會議室召開。

股東特別大會由董事會召集，由董事長金文忠先生主持。公司在任董事共十三名，全部董事出席會議(即公司執行董事金文忠先生、龔德雄先生及魯偉銘先生；非執行董事俞雪純先生、周東輝先生、李芸女士、任志祥先生及職工董事朱靜女士；以及獨立非執行董事吳弘先生、馮興東先生、羅新宇先生、陳漢先生及朱凱先生)；公司在任監事共八名，全部監事出席會議(即公司股東代表監事吳俊豪先生、徐永淼先生、沈廣軍先生和凌雲先生，職工代表監事杜衛華先生、阮斐女士和丁艷女士及獨立監事夏立軍先生)。董事會秘書出席了股東特別大會，部分高級管理人員列席了股東特別大會。股東特別大會以網絡投票及現場投票相結合的方式進行表決，A股股東有權親身、委派代表或通過網絡參與股東特別大會並就相關決議案表決。A股股東於二零二四年十一月二十二日表決股東特別大會所提呈決議案的網絡投票時間另行載列於公司在上海證券交易所網站刊發的日期為二零二四年十月三十一日之致A股股東的股東特別大會通知中。香港中央證券登記有限公司(公司H股股份過戶登記處)、兩名股東代表、一名監事以及兩名國浩律師(上海)事務所代表被公司委任為股東特別大會的點票監票人。

於股東特別大會舉行日期，公司已發行股份總數為8,496,645,292股(包括7,469,482,864股A股和1,027,162,428股H股)，其中，8,461,801,968股股份賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案表決贊成、反對或放棄投票之股份總數，公司回購指定證券賬戶中的34,843,324股A股不附帶股東特別大會表決權。公司並未就上述庫存股份於股東特別大會上行使表決權。概無股東須根據香港上市規則就股東特別大會提呈的任何決議案放棄投票。概無股東有權出席股東特別大會但須根據香港上市規則第13.40條於股東特別大會就任何決議案放棄投贊成票。概無任何人士於通函中表明有意就股東特別大會提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

出席股東特別大會的股東及股東代理人共1,207人，共代表公司有表決權股份3,432,027,828股，佔公司有表決權股份總數的約40.5591%。其中，A股股東及股東代理人1,206人，共代表3,352,251,264股，佔公司有表決權股份總數的約39.6163%；H股股東及股東代理人1人，共代表79,776,564股，佔公司有表決權股份總數的約0.9428%。

## 股東特別大會投票結果

參加股東特別大會的股東審議並通過了如下決議案：

特別決議案			贊成		反對		棄權		
			股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	
1.	審議及批准關於修改《公司章程》部分條款的議案。	A股	3,349,414,790	99.9154	1,725,070	0.0515	1,111,404	0.0331	
		H股	79,776,564	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
		合計	<b>3,429,191,354</b>	<b>99.9174</b>	<b>1,725,070</b>	<b>0.0503</b>	<b>1,111,404</b>	<b>0.0323</b>	
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。									
累積投票制普通決議案						累積投票贊成票數 (佔所有出席股東及股東授權委託代理人所持有表決權股份總數的比例)(%)			
2.	審議及批准關於選舉公司第六屆董事(「董事」)會(「董事會」)董事(不含獨立非執行董事)的議案，包括：						應選 董事(不含獨立非執行董事)9人		
2.01	審議及批准龔德雄先生為執行董事；						3,413,801,552 (99.4689%)		
2.02	審議及批准魯偉銘先生為執行董事；						3,419,381,009 (99.6315%)		
2.03	審議及批准盧大印先生為執行董事；						3,412,939,603 (99.4438%)		
2.04	審議及批准謝維青先生為非執行董事；						3,411,767,344 (99.4097%)		
2.05	審議及批准楊波先生為非執行董事；						3,411,784,250 (99.4102%)		
2.06	審議及批准石磊先生為非執行董事；						3,411,800,346 (99.4106%)		
2.07	審議及批准李芸女士為非執行董事；						3,411,763,450 (99.4096%)		
2.08	審議及批准徐永淼先生為非執行董事；及						3,411,695,085 (99.4076%)		
2.09	審議及批准任志祥先生為非執行董事。						3,411,854,623 (99.4122%)		
贊成票數超過二分之一，此項決議案均作為普通決議案正式通過。									
3.	審議及批准關於選舉公司第六屆董事會獨立非執行董事的議案，包括：						應選 獨立非執行董事5人		
3.01	審議及批准吳弘先生為獨立非執行董事；						3,402,349,668 (99.1353%)		
3.02	審議及批准馮興東先生為獨立非執行董事；						3,414,164,867 (99.4795%)		
3.03	審議及批准羅新宇先生為獨立非執行董事；						3,420,012,474 (99.6499%)		
3.04	審議及批准陳漢先生為獨立非執行董事；及						3,422,583,150 (99.7248%)		
3.05	審議及批准朱凱先生為獨立非執行董事。						3,417,066,191 (99.5641%)		
贊成票數超過二分之一，此項決議案均作為普通決議案正式通過。									

累積投票制普通決議案		累積投票贊成票數 (佔所有出席股東及股東授權委託 代理人所持有表決權股份總數的比例)(%)
4.	審議及批准關於選舉公司第六屆監事(「監事」)會(「監事會」)股東代表監事的議案， 包括：	應選 股東代表監事4人
4.01	審議及批准劉煒先生為股東代表監事；	3,409,033,063 (99.3300%)
4.02	審議及批准杜心紅女士為股東代表監事；	3,421,964,943 (99.7068%)
4.03	審議及批准沈廣軍先生為股東代表監事；及	3,409,009,240 (99.3293%)
4.04	審議及批准凌雲先生為股東代表監事。	3,423,122,838 (99.7405%)
贊成票數超過二分之一，此項決議案均作為普通決議案正式通過。		

有關決議案全文，請參閱通函。

## 律師見證情況

公司的中國法律顧問國浩律師(上海)事務所認為公司股東特別大會的召集、召開程序符合法律、法規和規範性文件以及《公司章程》的有關規定；出席股東特別大會的人員資格和召集人資格均合法有效；股東特別大會的表決程序和表決結果符合有關法律、法規和規範性文件以及《公司章程》的規定，本次股東特別大會通過的決議合法有效。

## II 修改《公司章程》

有關修改《公司章程》部分條款的議案已經股東於股東特別大會以特別決議批准。該等修改的具體內容，請參閱通函。修改後的《公司章程》於本公告之日起生效。修改後的《公司章程》全文詳見上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)、香港聯合交易所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及公司網站(<http://www.dfzq.com.cn>)。公司將根據相關要求依法辦理備案登記等事項。

### III 委任第六屆董事會成員

公司第五屆董事會任期已經屆滿，股東特別大會經審議選舉龔德雄先生、魯偉銘先生和盧大印先生為第六屆董事會執行董事；謝維青先生、楊波先生、石磊先生、李芸女士、徐永淼先生和任志祥先生為第六屆董事會非執行董事；吳弘先生、馮興東先生、羅新宇先生、陳漢先生和朱凱先生為第六屆董事會獨立非執行董事。

第六屆董事會成員中，除上述獲選的董事外，亦包括近期由公司職工通過職工代表大會選舉產生的一名職工代表董事孫維東先生(連同上述於股東特別大會經審議選擇的董事，合稱為「**獲選董事**」)，直接進入第六屆董事會。第六屆董事會成員任期三年，自本公告日期起生效。

第六屆董事會獲選董事之簡歷載於本公告附件一。截至本公告日期及就董事會所知，除本公告所披露者外，各獲選董事在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務。於本公告日期，各獲選董事與公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東沒有其他關係。各獲選董事沒有直接持有任何公司或其相聯法團股份之權益(按證券及期貨條例第XV部所指的定義)。就各獲選董事的委任而言，沒有任何根據香港上市規則13.51(2)(h)至(v)條中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請股東注意的事項。獲選董事在過去三年沒有受過中國證券監督管理委員會或其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒。

公司將與各獲選董事訂立服務協議。除非根據相關適用的法律與規定的要求需要作出調整，各獲選董事的任期至第六屆董事會屆滿之日止。龔德雄先生在任公司執行董事期間不在公司領取薪酬；魯偉銘先生、盧大印先生在任公司執行董事期間的薪酬將按照公司領導人員薪酬績效有關規定確定；謝維青先生、楊波先生、石磊先生、李芸女士、徐永淼先生和任志祥先生在任公司非執行董事期間不在公司領取薪酬；孫維東先生在任公司職工董事(非執行董事)的薪酬將按照公司薪酬考核體系確定；吳弘先生、馮興東先生、羅新宇先生、陳漢先生和朱凱先生在任公司獨立非執行董事期間的薪酬將按照公司《關於調整公司獨立董事津貼的議案》確定。公司將於年報中披露董事薪酬的具體情況。上述獨立非執行董事乃經公司從多個方面考慮董事會成員多元化情況，包括但不限於年齡、文化及教育背景、專業技能及知識，及可為董事會提供的經驗和貢獻進行的甄選。截至本公告日期及就董事會所知，董事會認為每位獨立非執行董事候選人符合香港上市規則第3.13條的獨立指引，且根據指引條款乃為獨立。具體而言，吳弘先生、馮興東先生、羅新宇先生、陳漢先生和朱凱先生已確認：

- (1) 其已符合香港上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性；
- (2) 其過往或現時概無於公司或其附屬公司業務中擁有財務或其他權益，亦無與公司任何核心關連人士(定義見香港上市規則)有任何關連；及
- (3) 其概無其他可能會影響其獨立性的因素。

因董事會換屆選舉，第五屆董事會各董事中，金文忠先生、俞雪純先生、周東輝先生及朱靜女士於公司第六屆董事會通過股東特別大會選舉產生之日起不再擔任公司董事，且不再於公司任何董事委員會擔任職務。彼等向董事會確認其與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼等退任而須提請公司股東或香港聯交所注意之事項。

公司董事會對第五屆董事會各位董事的工作表示衷心地感謝！

公司第五屆董事會董事長金文忠先生，在本次董事會換屆完成後將不再擔任公司執行董事和董事長職務。金文忠先生自1997年參與公司籌建工作至今，先後擔任副總經理、黨委副書記、總裁、董事長等職，恪盡職守、勤勉盡責，加強公司治理，注重戰略引領，強化合規與風險管理，推動公司資本實力持續增強，經營業績和行業地位不斷提升，為公司高質量發展傾注了大量心血，作出了卓越貢獻。公司董事會對金文忠先生表示衷心地感謝！

公司董事會將依法依規、有序推進董事會選聘經理層成員工作，並及時履行信息披露義務。

#### IV 委任第六屆監事會成員

公司第五屆監事會任期已經屆滿，股東特別大會經審議選舉劉煒先生、杜心紅女士、沈廣軍先生和凌雲先生為第六屆監事會股東代表監事。第六屆監事會成員中，除上述獲選的監事外，亦包括近期由公司職工通過職工代表大會選舉產生的三名職工代表監事，阮斐女士、丁艷女士和張雲先生(連同上述於股東特別大會經審議選擇的監事，合稱為「**獲選監事**」)，直接進入第六屆監事會。第六屆監事會成員任期三年，自本公告日期起生效。

第六屆監事會獲選監事之簡歷載於本公告附件二。截至本公告日期及就監事會所知，除本公告所披露者外，各獲選監事在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務。於本公告日期，各獲選監事與公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東沒有其他關係。各獲選監事沒有直接持有任何公司或其相聯法團股份之權益(按證券及期貨條例第XV部所指的定義)。就各獲選監事的委任而言，沒有任何根據香港上市規則13.51(2)(h)至(v)條中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請股東注意的事項。獲選監事在過去三年沒有受過中國證券監督管理委員會或其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒。

公司將與各獲選監事訂立服務協議。除非根據相關適用的法律與規定的要求需要作出調整，各獲選監事的任期至第六屆監事會屆滿之日止。劉焯先生、杜心紅女士、沈廣軍先生和凌雲先生在任公司股東代表監事期間不在公司領取薪酬；阮斐女士、丁艷女士和張雲先生在任公司職工代表監事的薪酬將按照公司薪酬考核體系確定。公司將於年報中披露監事薪酬的具體情況。

因監事會換屆選舉，第五屆監事會各監事中，杜衛華先生、吳俊豪先生、徐永淼先生及夏立軍先生於公司第六屆監事會通過股東特別大會選舉產生之日起不再擔任公司監事。彼等向董事會及監事會確認其與董事會及監事會並無意見分歧，亦無其他有關其退任而須提請公司股東或香港聯交所注意之事項。

二零二四年十一月二十二日，公司第六屆監事會第一次會議審議同意選舉劉焯先生擔任公司第六屆監事會監事會主席，自本公告日期起生效，任期至第六屆監事會屆滿之日止。劉焯先生簡歷詳情及根據香港上市規則第13.51(2)條要求而須予披露的其他資料載於本公告附件二。

## **V 第六屆董事會成員之角色分佈**

二零二四年十一月二十二日，公司第六屆董事會第一次會議決議選舉龔德雄先生擔任公司第六屆董事會董事長，自本公告日期起生效，任期至第六屆董事會屆滿之日止。

公司第六屆董事會第一次會議進一步決議董事會各專門委員會的組成如下：

- (1) 戰略發展委員會委員：龔德雄先生、李芸女士、盧大印先生、楊波先生、任志祥先生；龔德雄先生擔任委員會主任委員。
- (2) 合規與風險管理委員會委員：魯偉銘先生、徐永淼先生、吳弘先生、羅新宇先生、陳漢先生；魯偉銘先生擔任委員會主任委員。



- (3) 審計委員會委員：朱凱先生、謝維青先生、石磊先生、馮興東先生、陳漢先生；朱凱先生擔任委員會主任委員。
- (4) 薪酬與提名委員會委員：吳弘先生、龔德雄先生、魯偉銘先生、馮興東先生、羅新宇先生；吳弘先生擔任委員會主任委員。

## VI 委任聯席公司秘書

公司第六屆董事會第一次會議亦決議委任王如富先生及方圓企業服務集團(香港)有限公司推薦的魏偉峰博士擔任聯席公司秘書，自本公告日期起生效。王如富先生及魏偉峰博士的簡歷詳情載列於本公告附件三。

## VII 委任授權代表

公司第六屆董事會第一次會議亦決議委任龔德雄先生及王如富先生共同擔任香港上市規則3.05條項下的公司授權代表，自本公告日期起生效。

承董事會命  
董事長  
龔德雄

中國·上海  
2024年11月22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。

## 附件一：獲選董事簡歷

### 執行董事

**龔德雄先生**，1969年生，中共黨員，高級管理人員工商管理碩士，經濟師。現任申能(集團)有限公司副總裁，公司黨委書記、董事長、執行董事，申能投資管理有限公司執行董事、總經理，申能財產保險股份有限公司董事長。曾任上海國際信託投資公司證券部浦東營業部副主任、證券部投資調研科科長、證券部副經理，上海證券有限責任公司黨委副書記、紀委書記、副總經理兼海證期貨有限公司董事長，上海國際集團有限公司金融管理總部總經理，上海證券有限責任公司總經理、黨委書記、副董事長、董事長，上海國泰君安證券資產管理有限公司董事長、CEO，國泰君安證券股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：601211，香港聯交所上市公司，股份代號：02611)副總裁、黨委委員並兼任資產管理業務委員會總裁、國泰君安資本管理有限公司董事長、國泰君安創新投資有限公司董事長、總經理、執行委員會主席、財富管理業務委員會總裁等職務。2023年4月起擔任申能(集團)有限公司副總裁，2023年9月起擔任公司黨委書記，2023年10月起擔任公司執行董事，2024年11月起擔任公司董事長。

**魯偉銘先生**，1971年生，中共黨員，經濟學碩士，經濟師。現任公司黨委副書記、執行董事、總裁，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月起擔任公司總裁，2022年6月起擔任公司執行董事。

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。現任公司執行董事、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。

## 非執行董事

謝維青先生，1979年生，中共黨員，大學本科，金融學碩士，非執業註冊會計師、正高級會計師。現任公司非執行董事，申能(集團)有限公司財務部總經理，申能集團商務服務有限公司執行董事、總經理，申能股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：600642)董事，海通證券股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：600837，香港聯交所上市公司，股份代號：06837)監事，中國太平洋保險(集團)股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代碼：601601；香港聯交所上市公司，股份代碼：02601)董事，中國太平洋人壽保險股份有限公司董事。2001年7月至2001年10月擔任上海申通集團有限公司財務會計，2001年10月至2007年5月擔任上海磁浮交通發展有限公司財務主管；2007年5月至2020年5月擔任申能(集團)有限公司財務部副主管、主管，申能集團財務有限公司副總經理，申能(集團)有限公司財務部副經理。2020年5月起擔任申能集團商務服務有限公司執行董事、總經理，2024年4月起擔任申能(集團)有限公司財務部總經理，2024年11月起擔任公司非執行董事。

**楊波先生**，1974年生，中共黨員，研究生學歷，工商管理碩士。現任公司非執行董事，申能股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：600642)副總裁兼董事會秘書。1997年7月至2007年8月先後擔任荷蘭商業銀行上海分行高級主任，荷銀投資管理亞洲有限公司上海代表處高級經理，新加坡星展銀行上海分行企業融資部高級經理，比利時富通銀行上海分行企業融資部高級客戶經理、資產負債風險管理委員會委員、分行管理委員會委員；2007年8月至2023年12月先後擔任申能集團財務有限公司副總經理，上海誠毅投資管理有限公司黨支部書記、總經理，上海申能誠毅股權投資有限公司總經理，申能集團財務有限公司黨總支書記、總經理等職務。2023年12月起擔任申能股份有限公司副總裁，2024年1月起擔任申能股份有限公司董事會秘書，2024年11月起擔任公司非執行董事。

**石磊先生**，1982年生，中共黨員，大學本科，高級會計師。現任公司非執行董事，上海煙草集團有限責任公司財務處處長，海通證券股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：600837，香港聯交所上市公司，股份代號：06837)董事，上海煙草集團北京捲煙廠有限公司董事，上海煙草集團太倉海煙煙草薄片有限公司董事，上海煙草貿易中心有限公司董事，上海海煙煙草糖酒有限公司董事，上海海煙投資管理有限公司董事，上海煙草集團松江煙草糖酒有限公司監事，上海煙草集團黃浦煙草糖酒有限公司監事，上海煙草集團普陀煙草糖酒有限公司監事，上海煙草集團青浦煙草糖酒有限公司監事。2004年7月至2017年4月擔任上海煙草集團有限責任公司審計處審計員、科長助理、副科長(主持工作)、處長助理；2017年4月至2019年10月擔任上海煙草集團靜安煙草糖酒有限公司副總經理，上海煙草集團黃浦煙草糖酒有限公司副總經理；2019年10月至2022年8月擔任上海煙草集團有限責任公司財務處副處長。2022年8月起擔任上海煙草集團有限責任公司財務處處長，2024年11月起擔任公司非執行董事。

**李芸女士**，1964年生，中共黨員，經濟學碩士，高級編輯。現任公司非執行董事，上海報業集團黨委書記、社長，上海眾源資本管理有限公司董事長，匯添富基金管理股份有限公司董事，上海瑞力投資基金管理有限公司董事長，上海瑞壹投資管理有限公司董事長。1984年1月至2001年5月擔任上海第四師範學校團委書記、教師，共青團盧灣區委學校部副部長、部長、副書記，盧灣區婦女聯合會副主任，盧灣區委辦公室副主任，盧灣區五里橋街道黨工委書記等職；2001年5月至2008年7月擔任盧灣區委常委、宣傳部部長，閔行區委常委、宣傳部部長；2008年7月至2021年11月擔任解放日報報業集團黨委副書記、紀委書記，解放日報黨委書記，上海報業集團黨委副書記，解放日報社黨委書記、社長。2021年11月起擔任上海報業集團黨委書記、社長，2023年8月起擔任公司非執行董事。

**徐永森先生**，1977年生，中共黨員，工商管理碩士研究生。現任公司非執行董事，中國郵政集團有限公司上海市分公司副總經理、黨委委員，北京英格條碼技術發展有限公司董事，上海郵政科學研究院有限公司執行董事、總經理。1999年7月至2014年5月擔任廣州速遞公司總經理助理兼經營服務部主任，廣東省郵政物流局、速遞局市場部副主任、速遞經營部主任，廣東省郵政速遞物流公司速遞業務部副經理、總經理，廣東省郵政速遞物流有限公司茂名市分公司總經理等職；2014年5月至2022年1月擔任中國郵政速遞物流股份有限公司市場部副總經理、總經理，市場經營部總經理，中國郵政集團公司寄遞事業部市場部總經理、速遞部總經理。2022年1月起擔任中國郵政集團有限公司上海市分公司副總經理、黨委委員，2024年11月起擔任公司非執行董事。

任志祥先生，1969年生，中共黨員，經濟學博士。現任公司非執行董事，浙能資本控股有限公司黨委副書記、董事兼總經理，浙江富浙投資有限公司董事，浙商財產保險股份有限公司副董事長，浙商銀行股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：601916，香港聯交所上市公司，股份代號：02016)董事。1995年8月至2001年8月擔任浙江省水利水電工程局辦公室辦事員、工程師、團委書記；2004年6月至2007年2月擔任浙江省國際信託投資有限責任公司投資銀行部高級研究員、副總經理；2007年2月至2019年10月擔任浙江省能源集團有限公司資產經營部高級主管，戰略管理與法律部主任經濟師、副主任、主任。2019年10月起擔任浙能資本控股有限公司黨委副書記、總經理，2020年6月起擔任浙能資本控股有限公司董事，2021年3月起擔任公司非執行董事。

孫維東先生，1968年生，中共黨員，工商管理碩士研究生。現任公司職工董事、工會辦事機構主任。1991年8月至1998年12月擔任上海大計數據處理公司程序員，大連連通證券公司上海營業部電腦主管，上海德威經濟技術有限公司產品銷售部部門經理，三峽證券上海總部部門經理；1998年12月至2024年5月擔任公司信息技術中心總經理助理，公司營運管理總部副總經理，公司互聯網金融總部副總經理(主持工作)等職務。2024年5月起擔任公司工會辦事機構主任，2024年11月起擔任公司職工董事。

#### **獨立非執行董事**

吳弘先生，1956年生，中共黨員，法學學士。現任公司獨立非執行董事，華東政法大學教授、博士生導師，上海浦東發展銀行股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：600000)獨立董事，科博達技術股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：603786)監事會主席。1984年7月起任職華東政法大學，曾任華東政法大學經濟法學院院長等職務，2020年12月起擔任公司獨立非執行董事。

**馮興東先生**，1977年生，中共黨員，統計學博士研究生。現任公司獨立非執行董事，上海財經大學統計與管理學院院長、教授、博士生導師。2011年6月至2015年6月擔任上海財經大學統計與管理學院統計學助理教授、副教授。2015年7月起擔任上海財經大學統計與管理學院教授、博士生導師，2019年11月起擔任上海財經大學統計與管理學院院長，2020年12月起擔任公司獨立非執行董事。

**羅新宇先生**，1974年生，中共黨員，大學本科，工商管理碩士。現任公司獨立非執行董事，上海國有資本運營研究院有限公司總經理(院長)，上海國資培訓中心有限公司董事長，上海浦東科技投資有限公司董事，杭州市實業投資集團有限公司董事，寧波開發投資集團有限公司董事，大連市國有資本管理運營有限公司董事，華泰證券(上海)資產管理公司獨立董事，昆山文商旅集團有限公司董事，上海楊浦國有資產經營有限公司董事，洛陽國宏投資控股集團有限公司董事，上海國盛古賢創業投資管理有限公司監事，上海盛之諮企業管理有限公司執行董事，上海國研企業管理有限公司執行董事，洛陽工業控股集團有限公司董事。1998年7月至2004年7月擔任中國青年報記者、新華社上海分社記者，2004年7月至2009年7月擔任上海聯合產權交易所會員部總經理，2009年7月至2020年4月擔任上海國盛(集團)有限公司董事會辦公室副主任、戰略與投資決策委員會副主任。2018年6月起擔任上海國有資本運營研究院有限公司總經理(院長)，2021年5月起擔任公司獨立非執行董事。

**陳漢先生**，1960年生，本科學士。現任公司獨立非執行董事，香港尼克松·鄭林胡律師行顧問，中國國際經濟貿易仲裁委員會、北京國際仲裁中心、香港國際仲裁中心、新加坡國際仲裁中心和上海國際仲裁中心仲裁員。1993年1月至1997年5月擔任英國安理國際律師事務所律師；1997年6月至2016年11月擔任瑞士信貸銀行投用法務、香港的荷蘭商業銀行法務、德意志銀行中國區合規和法務部主管。2017年1月起擔任香港尼克松·鄭林胡律師行顧問，2022年11月起擔任公司獨立非執行董事。

朱凱先生，1974年生，中共黨員，會計學博士。現任公司獨立非執行董事，上海財經大學研究生院副院長、教授、博士生導師。1999年7月至2001年1月擔任南京大學商學院會計系講師，2016年2月至2023年9月擔任上海財經大學會計學院副院長。2004年4月起至今擔任上海財經大學會計學院講師、副教授、教授，2023年12月起擔任上海財經大學研究生院副院長，2023年10月起擔任公司獨立非執行董事。

## 附件二：獲選監事簡歷

### 股東代表監事

劉煒先生，1973年生，中共黨員，法律碩士，高級經濟師、政工師。現任公司監事會主席，申能(集團)有限公司總審計師、總法律顧問，申能股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：600642)董事，上海申能誠毅股權投資有限公司董事。1996年7月至2001年12月擔任上海市黃浦區人民法院助理審判員；2001年12月至2013年5月擔任上海市高級人民法院助理審判員、辦公室綜合科副科長、院長辦公室主任、審判員、辦公室副主任；2013年5月至2017年9月擔任上海市委組織部辦公室副主任、綜合幹部處副處長、調研員；2017年9月至2021年4月擔任申能(集團)有限公司人力資源部總經理、黨委組織部部長等職務；2021年4月至2024年11月擔任申能股份有限公司黨委書記。2023年5月起擔任申能股份有限公司董事，2024年8月起擔任申能(集團)有限公司總法律顧問，2024年9月起擔任申能(集團)有限公司總審計師，2024年11月起擔任公司監事會主席。



**杜心紅女士**，1970年生，中共黨員，經濟學碩士研究生，正高級經濟師、會計師。現任公司股東代表監事，申能(集團)有限公司金融管理部總經理，申能集團財務有限公司董事長，上海申能融資租賃有限公司董事長。1992年7月至2000年11月擔任中國農業銀行上海市浦東分行營業部副主任、國際業務部經理等職，2000年11月至2023年12月擔任申能(集團)有限公司財務部資金管理副主管，申能集團財務有限公司總經理助理、副總經理、黨總支書記、總經理，申能能源金融事業部黨委副書記、黨委書記、總經理。2023年12月起擔任申能(集團)有限公司金融管理部總經理，2024年11月起擔任公司股東代表監事。

**沈廣軍先生**，1979年生，中共黨員，會計學碩士研究生。現任公司股東代表監事，上海建工集團股份有限公司副總會計師，上海建工環境科技有限公司監事，上海建工二建集團有限公司董事，上海園林(集團)有限公司董事，上海浦東中銀富登村鎮銀行有限責任公司董事，上海外經集團控股有限公司董事，中國上海外經(集團)有限公司董事，上海中心大廈建設發展有限公司董事。2004年4月至2019年6月擔任上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司資產財務部總經理、副總會計師、總裁助理(院長助理)、副總會計師(主持工作)，2019年6月至2021年3月擔任上海建工集團股份有限公司海外事業部總會計師。2021年3月起擔任上海建工集團股份有限公司副總會計師，2021年3月起擔任公司股東代表監事。

凌雲先生，1975年生，中共黨員，工商管理本科。現任公司股東代表監事，上海金橋出口加工區開發股份有限公司計劃財務部副總經理，上海綜舜建設開發有限公司財務總監，上海綜奧建設開發有限公司財務總監，上海綜諾建設開發有限公司財務總監。2007年6月至2018年1月擔任上海金橋出口加工區開發股份有限公司計劃財務部會計主管、總經理助理。2018年1月起擔任上海金橋出口加工區開發股份有限公司計劃財務部副總經理，2023年10月起擔任公司股東代表監事。

#### **職工代表監事**

阮斐女士，1971年生，中共黨員，金融學碩士研究生，高級會計師，高級經濟師。現任公司紀委副書記、職工代表監事、監事會秘書兼監事會辦公室主任、紀律檢查室主任。1997年1月至1998年6月擔任中國華源集團有限公司發展研究總部研究員；1998年6月至2012年3月擔任公司證券研究所研究員，公司辦公室主任助理及副主任等職務。2012年3月起擔任公司監事會秘書、監事會辦公室主任，2012年12月起擔任公司紀律檢查室主任，2021年3月起擔任公司職工代表監事，2024年1月起擔任公司紀委副書記。

丁艷女士，1979年生，中共黨員，經濟法學碩士、理學碩士研究生，經濟師。現任公司職工代表監事、審計中心總經理，上海東方證券資本投資有限公司董事，長城基金管理有限公司監事。2001年8月至2017年1月擔任中國人民銀行上海分行銀行管理處、辦公室科員、副主任科員，中國人民銀行上海總部綜合管理部秘書處、金融服務二部反洗錢處副主任科員、主任科員、科長；2017年1月至2022年9月擔任公司審計中心總經理助理、副總經理、副總經理(主持工作)。2021年3月起擔任公司職工代表監事，2022年10月起擔任公司審計中心總經理。

**張雲先生**，1982年生，中共黨員，管理科學與工程碩士研究生。現任公司職工代表監事、風險管理總部總經理。2009年6月至2011年11月擔任上海安碩信息技術股份有限公司業務發展部風險系統及數據高級顧問；2011年12月至2023年3月擔任國金證券股份有限公司風險管理部風險管理崗、副總經理、總經理。2023年3月起擔任公司風險管理總部總經理，2024年11月起擔任公司職工代表監事。

### **附件三：公司秘書簡歷**

**王如富先生**，1973年生，中共黨員，工學碩士研究生，註冊會計師。現任公司董事會秘書、聯席公司秘書、董事會辦公室主任，匯添富基金管理股份有限公司監事，上海誠毅新能源創業投資有限公司董事。自2002年8月至2004年4月擔任申銀萬國證券計劃統籌總部綜合計劃專員、發展協調辦公室戰略管理專員，2004年5月至2005年10月擔任金信證券規劃發展部總經理助理、秘書處副主任(主持工作)，2005年10月至2014年10月擔任公司研究所證券市場戰略資深研究員，董事會辦公室資深主管、主任助理、副主任(兼證券事務代表)，2014年10月起擔任公司董事會辦公室主任，2016年11月起擔任公司董事會秘書，2019年11月起擔任聯席公司秘書。

**魏偉峰博士**，魏博士為現任方圓企業服務集團(香港)有限公司董事兼行政總裁。魏博士擁有超過三十年專業執業及高層管理經驗，包括擔任執行董事、財務總監及公司秘書等，其中絕大部分經驗涉及上市發行人(包括大型紅籌公司)的財務、會計、內部控制及法規遵守、企業管治及公司秘書工作方面。魏博士為香港公司治理公會資深會員、英國特許公司治理公會資深會員、香港會計師公會會員、英國特許公認會計師公會資深會員及特許仲裁人學會會員。魏博士持有美國安德魯大學工商管理碩士學位、英國華瑞漢普頓大學法律(榮譽)學士學位、香港理工大學企業融資碩士學位以及上海財經大學金融經濟學博士學位。