

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規則作出。

茲載列公司在上海證券交易所網站刊登之《東方證券股份有限公司第六屆董事會第一次會議決議公告》，僅供參閱。

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。

证券代码：600958

证券简称：东方证券

公告编号：2024-042

东方证券股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2024年11月18日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于2024年11月22日在上海以现场表决方式召开。本次会议应出席董事15名，实际出席董事15名（其中，委托出席董事1名）。与会董事推举龚德雄董事主持本次会议，公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。公司董事同意豁免本次会议的通知时限。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、关于选举公司第六届董事会董事长的议案

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

董事会经审议同意选举龚德雄先生担任公司第六届董事会董事长，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。

二、关于选举公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

董事会经审议同意第六届董事会专门委员会组成人员如下：

1、战略发展委员会委员：龚德雄先生、李芸女士、卢大印先生、杨波先生、任志祥先生；龚德雄先生担任委员会主任委员。

2、合规与风险管理委员会委员：鲁伟铭先生、徐永淼先生、吴弘先生、罗新宇先生、陈汉先生；鲁伟铭先生担任委员会主任委员。

3、审计委员会委员：朱凯先生、谢维青先生、石磊先生、冯兴东先生、陈汉先生；朱凯先生担任委员会主任委员。

4、薪酬与提名委员会委员：吴弘先生、龚德雄先生、鲁伟铭先生、冯兴东先生、罗新宇先生；吴弘先生担任委员会主任委员。

三、关于委任香港联交所授权代表的议案

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会经审议同意委任龚德雄先生、王如富先生共同担任香港上市规则 3.05 条项下的公司授权代表。

四、关于聘任联席公司秘书的议案

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会经审议同意聘任王如富先生及方圆企业服务集团(香港)有限公司推荐的魏伟峰先生担任联席公司秘书。

五、关于聘任公司证券事务代表的议案

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会经审议同意聘任李婷婷女士为公司证券事务代表，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。

公司董事会对第五届董事会各位董事的工作表示衷心地感谢！

公司第五届董事会董事长金文忠先生，在本次董事会换届完成后将不再担任公司执行董事和董事长职务。金文忠先生自 1997 年参与公司筹建工作至今，先后担任副总经理、党委副书记、总裁、董事长等职，恪尽职守、勤勉尽责，加强公司治理，注重战略引领，强化合规与风险管理，推动公司资本实力持续增强，经营业绩和行业地位不断提升，为公司高质量发展倾注了大量心血，作出了卓越贡献。公司董事会对金文忠先生表示衷心地感谢！

公司董事会将依法依规、有序推进董事会选聘经理层成员工作，

并及时履行信息披露义务。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2024年11月22日

附件：董事长简历

附件：董事长简历

龚德雄先生，1969年生，中共党员，高级管理工商管理硕士，经济师。现任申能（集团）有限公司副总裁，公司党委书记、董事长、执行董事，申能投资管理有限公司执行董事、总经理，申能财产保险股份有限公司董事长。曾任上海国际信托投资公司证券部浦东营业部副主任、证券部投资调研科科长、证券部副经理，上海证券有限责任公司党委副书记、纪委书记、副总经理兼海证期货有限公司董事长，上海国际集团有限公司金融管理总部总经理，上海证券有限责任公司总经理、党委书记、副董事长、董事长，上海国泰君安证券资产管理有限公司董事长、CEO，国泰君安证券股份有限公司副总裁、党委委员并兼任资产管理业务委员会总裁、国泰君安资本管理有限公司董事长、国泰君安创新投资有限公司董事长、总经理、执行委员会主席、财富管理业务委员会总裁等职务。2023年4月起担任申能（集团）有限公司副总裁，2023年9月起担任公司党委书记，2023年10月起担任公司执行董事，2024年11月起担任公司董事长。