

债券代码：143233.SH

债券简称：17东方债

债券代码：175032.SH

债券简称：20东证Y1

债券代码：175994.SH

债券简称：21东证C3

债券代码：185233.SH

债券简称：22东证C1

东莞证券股份有限公司

关于东方证券股份有限公司董事长变动及三分之一以上董事发生变动的临时受托管理事务报告

本报告根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、债券《受托管理协议》及其他相关信息披露文件等相关规定及要求进行编制，本报告的内容及信息均来自于东方证券股份有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或者不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东莞证券所做的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东莞证券不承担任何责任。

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）作为东方证券股份有限公司2017年公开发行公司债券、东方证券股份有限公司2020年公开发行永续次级债券(第一期)、东方证券股份有限公司2021年公开发行次级债券(第二期)(品种二)和东方证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

上述债券基本情况：

1、债券名称：东方证券股份有限公司2017年公开发行公司债券

债券简称：17东方债

债券代码：143233.SH

发行人：东方证券股份有限公司

发行总额：人民币40亿元

债券期限：10年

票面利率：4.98%

发行日期：2017年8月2日

担保方式：无担保

2、债券名称：东方证券股份有限公司2020年公开发行永续次级债券(第一期)

债券简称：20东证Y1

债券代码：175032.SH

发行人：东方证券股份有限公司

发行总额：人民币50亿元

债券期限：5（5+N）年

票面利率：4.75%

发行日期：2020年8月24日

担保方式：无担保

3、债券名称：东方证券股份有限公司2021年公开发行次级债券(第二期)（品种二）

债券简称：21东证C3

债券代码：175994.SH

发行人：东方证券股份有限公司

发行总额：人民币15亿元

债券期限：5年

票面利率：4.20%

发行日期：2021年4月14日

担保方式：无担保

4、债券名称：东方证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)

债券简称：22东证C1

债券代码：185233.SH

发行人：东方证券股份有限公司

发行总额：人民币25亿元

债券期限：3年

票面利率：3.16%

发行日期：2022年1月11日

担保方式：无担保

2024年11月22日，东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事（非独立董事）的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，选举产生公司第六届董事会非独立董事和独立董事。此外，公司于近日召开职工代表大会，会议选举产生第六届董事会职工董事，职工董事与本次股东大会选举产生的董事共同组成公司第六届董事会。详见公司于2024年11月23日在上海证券交易所（以下简称上交所）网站披露的《东方证券股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告》（2024-041）。

2024年11月22日，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，选举产生第六届董事会董事长。详见公司于2024年11月23日在上交所网站披露的《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》（2024-042）。

公司董事会换届后，董事变动人数达到2024年初公司董事人数的三分之一，人员变动相关情况如下：

一、原任职人员的基本情况

姓名	职务	性别	离任时间
金文忠	董事长、执行董事	男	2024年11月22日
俞雪纯	非执行董事	男	2024年11月22日
周东辉	非执行董事	男	2024年11月22日
朱静	职工董事	女	2024年11月22日

二、人员变动的原因和依据、相关决策情况

鉴于公司第五届董事会成员任期已经届满，依照相关法律、法规和《公司章程》的规定，需进行换届选举，产生公司第六届董事会成员。

2024年10月30日，公司第五届董事会第三十九次会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事（非独立董事）的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。

2024年11月22日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事（非独立董事）的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，选举龚德雄先生、鲁伟铭先生及卢大印先生担任公司执行董事，谢维青先生、杨波先生、石磊先生、李芸女士、徐永淼先生及任志祥先生担任公司非执行董事，选举吴弘先生、冯兴东先生、罗新宇先生、陈汉先生及朱凯先生担任公司独立董事。

此外，公司于近日召开职工代表大会，会议选举孙维东先生为公司第六届董事会职工董事，职工董事与本次股东大会选举产生的董事共同组成公司第六届董事会。根据相关法规，上述所有董事均自股东大会审议通过之日起正式履职，任期至第六届董事会届满之日止。

2024年11月22日，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，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。

三、新任人员的基本情况

（一）新任董事长基本情况

龚德雄先生，1969年生，中共党员，高级管理人员工商管理硕士，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。

（二）新任非独立董事基本情况

卢大印先生，1972年生，中共党员，管理学博士研究生，高级经济师。现任公司执行董事、首席信息官，上海东证期货有限公司党委书记、董事长，东证期货国际（新加坡）有限公司董事长。1994年7月至2001年6月担任申银万国证券股份有限公司营业部经理助理、副经理；2001年6月至2021年1月担任公司信息技术中心总经理助理、副总经理，公司电子商务业务总部副总经理（主持工作），公司经纪业务总部副总经理，上海东证期货有限公司副总经理、总经理等职务。2020年11月起担任上海东证期货有限公

司党委书记，2020年12月起担任上海东证期货有限公司董事长，2021年11月起担任公司首席信息官，2024年11月起担任公司执行董事。

谢维青先生，1979年生，中共党员，大学本科，金融学硕士，非执业注册会计师、正高级会计师。现任公司非执行董事，申能（集团）有限公司财务部总经理，申能集团商务服务有限公司执行董事、总经理，申能股份有限公司董事，海通证券股份有限公司监事，中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事，中国太平洋人寿保险股份有限公司董事。2001年7月至2001年10月担任上海申通集团有限公司财务会计，2001年10月至2007年5月担任上海磁浮交通发展有限公司财务主管；2007年5月至2020年5月担任申能（集团）有限公司财务部副主管、主管，申能集团财务有限公司副总经理，申能（集团）有限公司财务部副经理。2020年5月起担任申能集团商务服务有限公司执行董事、总经理，2024年4月起担任申能（集团）有限公司财务部总经理，2024年11月起担任公司非执行董事。

杨波先生，1974年生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士。现任公司非执行董事，申能股份有限公司副总裁兼董事会秘书。1997年7月至2007年8月先后担任荷兰商业银行上海分行高级主任，荷银投资管理亚洲有限公司上海代表处高级经理，新加坡星展银行上海分行企业融资部高级经理，比利时富通银行上海分行企业融资部高级客户经理、资产负债风险管理委员会委员、分行管理委员会委员；2007年8月至2023年12月先后担任申能集团财务有限公司副总经理，上海诚毅投资管理有限公司党支部书记、总经理上海申能诚毅股权投资有限公司总经理，申能集团财务有限公司党总支书记、总经理等职务。2023年12月起担任申能股份有限公司副总裁，2024年1月起担任申能股份有限公司董事会秘书，2024年11月起担任公司非执行董事。

石磊先生，1982年生，中共党员，大学本科，高级会计师。现任公司

非执行董事，上海烟草集团有限责任公司财务处处长，海通证券股份有限公司董事，上海烟草集团北京卷烟厂有限公司董事，上海烟草集团太仓海烟烟草薄片有限公司董事，上海烟草贸易中心有限公司董事，上海海烟烟草糖酒有限公司董事，上海海烟投资管理有限公司董事，上海烟草集团松江烟草糖酒有限公司监事，上海烟草集团黄浦烟草糖酒有限公司监事，上海烟草集团普陀烟草糖酒有限公司监事，上海烟草集团青浦烟草糖酒有限公司监事。2004年7月至2017年4月担任上海烟草集团有限责任公司审计处审计员、科长助理、副科长（主持工作）、处长助理；2017年4月至2019年10月担任上海烟草集团静安烟草糖酒有限公司副总经理，上海烟草集团黄浦烟草糖酒有限公司副总经理；2019年10月至2022年8月担任上海烟草集团有限责任公司财务处副处长。2022年8月起担任上海烟草集团有限责任公司财务处处长，2024年11月起担任公司非执行董事。

徐永淼先生，1977年生，中共党员，工商管理硕士研究生。现任公司非执行董事，中国邮政集团有限公司上海市分公司副总经理、党委委员，北京英格条码技术发展有限公司董事，上海邮政科学研究院有限公司执行董事、总经理。1999年7月至2014年5月担任广州速递公司总经理助理兼经营服务部主任，广东省邮政物流局、速递局市场部副主任、速递经营部主任，广东省邮政速递物流公司速递业务部副经理、总经理，广东省邮政速递物流有限公司茂名市分公司总经理等职；2014年5月至2022年1月担任中国邮政速递物流股份有限公司市场部副总经理、总经理，市场经营部总经理，中国邮政集团公司寄递事业部市场部总经理、速递部总经理。2022年1月起担任中国邮政集团有限公司上海市分公司副总经理、党委委员，2024年11月起担任公司非执行董事。

（三）新任职工董事情况

孙维东先生，1968年生，中共党员，工商管理硕士研究生。现任公司

职工董事、工会办事机构主任。1991年8月至1998年12月担任上海大计数据处理公司程序员，大连连通证券公司上海营业部电脑主管，上海德威经济技术有限公司产品销售部部门经理，三峡证券上海总部部门经理；1998年12月至2024年5月担任公司信息技术中心总经理助理，公司营运管理总部副总经理，公司互联网金融总部副总经理（主持工作）等职务。2024年5月起担任公司工会办事机构主任，2024年11月起担任公司职工董事。

四、影响分析

上述人员变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。上述人员变动后，公司的治理结构符合法律规定和《公司章程》规定。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于东方证券股份有限公司董事长变动及三分之一以上董事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）


东莞证券股份有限公司
2024年12月2日

二

