

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五屆監事會第十七次會議(臨時會議)決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
董事長
金文忠

中國·上海
2023年10月9日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事金文忠先生及魯偉銘先生；非執行董事俞雪純先生、周東輝先生、李芸女士、任志祥先生及朱靜女士；以及獨立非執行董事靳慶魯先生、吳弘先生、馮興東先生、羅新宇先生及陳漢先生。

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2023-044

东方证券股份有限公司

第五届监事会第十七次会议（临时会议）决议公告

本公司监事会及全体监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”）第五届监事会第十七次会议（临时会议）于2023年10月9日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2023年9月26日以电子邮件方式发出，2023年10月9日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决监事6人，实际表决监事6人，有效表决数占监事总数的100%。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定。

本次会议审议并通过了《关于选举公司监事的议案》。

1、公司股东代表监事张健先生因工作调整，申请辞去公司监事职务。根据股东单位的推荐，监事会经审议同意提请股东大会选举徐永淼先生为公司第五届监事会股东代表监事，自股东大会审议通过之日起履职，任期至本届监事会届满之日止。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、公司股东代表监事佟洁女士因到龄退休，申请辞去公司监事职务。根据股东单位的推荐，监事会经审议同意提请股东大会选举凌云先生为公司第五届监事会股东代表监事，自股东大会审议通过之日起履职，任期至本届监事会届满之日止。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

东方证券股份有限公司监事会

2023年10月9日

附件：徐永淼先生、凌云先生简历

徐永淼先生，1977 年生，中共党员，工商管理硕士。现任中国邮政集团有限公司上海市分公司党委委员、副总经理。曾任中国邮政集团有限公司寄递事业部速递部总经理。

凌云先生，1975 年生，中共党员，工商管理本科。现任上海金桥出口加工区开发股份有限公司计划财务部副总经理，兼任上海综舜建设开发有限公司财务总监、上海综奥建设开发有限公司财务总监、上海综诺建设开发有限公司财务总监。曾任上海金桥出口加工区开发股份有限公司计划财务部会计主管、总经理助理。