

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2021-012

东方证券股份有限公司第五届监事会第一次会议(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个别及连带责任。

东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议(临时会议)于2021年3月5日以通讯表决方式召开,本次会议通知于2021年2月28日以电子邮件和专人送达方式发出,2021年3月5日完成通讯表决并形成决议,本次会议应出席监事12人,实际出席监事12人,有效表决权占有效总数的100%。本次会议的召集符合《公司法》(公司章程)和公司监事会议事规则等有关规定。本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
监事会经审议同意选举张华先生担任公司监事会主席职务,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

二、审议通过《关于选举公司监事会副主席的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
监事会经审议同意选举杜卫华先生担任公司监事会副主席职务,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

三、审议通过《关于选举公司监事的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
监事会经审议同意聘任姜女士为公司监事会秘书,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

四、审议通过《关于聘任监事的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
监事会经审议同意聘任姜女士为公司监事会秘书,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

五、审议通过《关于聘任公司监事会办公室秘书的议案》
表决结果:9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
2021年3月5日

附件:相关人员简历附件;相关人员简历附件

张华先生,1974年生,中共党员,工商管理硕士,经济师。现任公司代表监事、监事会主席、申能集团有限公司党委书记、副总裁,上海申能能源服务有限公司董事长,成都市科创创业投资有限公司董事长,1996年7月加入申能集团,自2001年1月至2004年10月担任申能集团(集团)有限公司综合管理部副主任、主管,自2004年10月至2006年1月担任上海申能资产管理有限公司金融资产管理部经理,自2006年1月至2007年1月担任申能集团财务有限公司筹备组组长,自2007年2月至2009年8月担任申能集团财务有限公司副总经理,自2009年8月至2016年7月担任申能集团财务有限公司总经理,自2016年7月至2019年9月担任申能集团财务有限公司总经理,自2019年9月起担任申能集团财务有限公司总经理,于2020年5月起担任申能集团财务有限公司党委书记。

杜卫华先生,1964年生,中共党员,经济学硕士研究生,副教授。现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会副主席,工会主席,上海东方证券资产管理有限公司监事,上海东方证券期货有限公司董事,上海浦东发展银行独立董事,上海浦东发展银行基金业务部总经理,自1984年7月至1998年6月担任上海财经大学金融学院院长,自1998年6月至2017年5月担任公司营业部经理,先后从事总行总行副经理、副经理、运营管理部总经理、人力资源管理部总经理;自2012年1月至2015年8月担任公司总助、副经理、助理总经理,自2015年8月至2020年2月担任公司副经理,自2018年3月至2020年2月担任公司副经理;自2020年1月起担任公司党委副书记、纪委书记,于2020年2月起担任公司职工代表监事、监事会副主席。

姜女士,1971年生,中共党员,金融学硕士研究生,高级会计师,高级经济师。现任公司职工代表监事、监事会办公室副主任,金融资产部总经理,自1997年1月至1998年6月担任申能集团财务有限公司发展研究部副经理,自1998年6月至2005年3月担任公司证券研究部副经理,自2005年3月至2012年3月担任公司办公室主任助理、办公室主任,于2012年3月起担任公司监事会秘书、监事会办公室主任,于2012年12月起担任公司稽核检查室主任,于2021年3月起担任公司职工代表监事。

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2021-010

东方证券股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

一、会议基本情况
●本次会议召开符合法定条件
●本次会议召开符合法定条件
●本次会议召开符合法定条件

二、议案审议情况
1.审议通过《关于聘任公司副经理的议案》
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
2.审议通过《关于聘任公司副经理的议案》
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
3.审议通过《关于聘任公司副经理的议案》
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

附件:相关人员简历附件;相关人员简历附件

姜女士,1971年生,中共党员,金融学硕士研究生,高级会计师,高级经济师。现任公司职工代表监事、监事会办公室副主任,金融资产部总经理,自1997年1月至1998年6月担任申能集团财务有限公司发展研究部副经理,自1998年6月至2005年3月担任公司证券研究部副经理,自2005年3月至2012年3月担任公司办公室主任助理、办公室主任,于2012年3月起担任公司监事会秘书、监事会办公室主任,于2012年12月起担任公司稽核检查室主任,于2021年3月起担任公司职工代表监事。

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2021-011

东方证券股份有限公司第五届董事会第一次会议(临时会议)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个别及连带责任。

东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议(临时会议)于2021年3月5日以通讯表决方式召开,本次会议通知于2021年2月28日以电子邮件和专人送达方式发出,2021年3月5日完成通讯表决并形成决议,本次会议应出席董事12人,实际出席董事12人,有效表决权占有效总数的100%。本次会议的召集符合《公司法》(公司章程)和公司董事会议事规则等有关规定。本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于聘任公司副经理的议案》
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《关于聘任公司副经理的议案》
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司副经理的议案》
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

附件:相关人员简历附件;相关人员简历附件

姜女士,1971年生,中共党员,金融学硕士研究生,高级会计师,高级经济师。现任公司职工代表监事、监事会办公室副主任,金融资产部总经理,自1997年1月至1998年6月担任申能集团财务有限公司发展研究部副经理,自1998年6月至2005年3月担任公司证券研究部副经理,自2005年3月至2012年3月担任公司办公室主任助理、办公室主任,于2012年3月起担任公司监事会秘书、监事会办公室主任,于2012年12月起担任公司稽核检查室主任,于2021年3月起担任公司职工代表监事。

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,772,046,620	99,9373	1,720,419
H股	58,148,778	94,0984	3,458,800
普通股合计	2,827,195,398	99,8165	5,179,219

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,771,941,320	99,9335	1,825,719
H股	58,815,578	91,8256	4,792,000
普通股合计	2,825,756,898	99,7631	6,617,719

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,772,046,120	99,9380	1,702,919
H股	58,148,778	94,0984	3,458,800
普通股合计	2,827,212,898	99,8171	5,161,719

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,773,707,439	99,9972	58,100
H股	58,607,578	100,0000	0
普通股合计	2,832,315,017	99,9973	58,100

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,773,707,439	99,9972	58,100
H股	58,607,578	100,0000	0
普通股合计	2,832,315,017	99,9973	58,100

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,772,046,620	99,9373	1,720,419
H股	58,148,778	94,0984	3,458,800
普通股合计	2,827,195,398	99,8165	5,179,219

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,773,712,439	99,9974	54,600
H股	58,607,578	100,0000	0
普通股合计	2,832,320,017	99,9974	54,600

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,773,434,120	99,9873	332,919
H股	56,762,578	96,8523	1,844,800
普通股合计	2,830,196,698	99,9225	2,177,719

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,772,042,339	99,9610	1,064,700
H股	58,607,578	100,0000	0
普通股合计	2,831,209,917	99,9618	1,064,700

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,773,431,420	99,9686	852,119
H股	53,532,378	91,3404	5,075,200
普通股合计	2,826,447,298	99,7901	5,927,319

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,770,513,820	99,8821	2,243,119
H股	4,027,545	68,2756	18,580,033
普通股合计	2,774,541,365	99,2285	20,823,152

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,767,050,691	99,7572	6,715,448
H股	51,166,839	87,3041	7,440,739
普通股合计	2,818,216,530	99,4995	14,156,187

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,767,050,691	99,7572	6,715,448
H股	51,166,839	87,3041	7,440,739
普通股合计	2,818,216,530	99,4995	14,156,187

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,770,513,820	99,8821	2,243,119
H股	4,027,545	68,2756	18,580,033
普通股合计	2,774,541,365	99,2285	20,823,152

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,767,050,691	99,7572	6,715,448
H股	51,166,839	87,3041	7,440,739
普通股合计	2,818,216,530	99,4995	14,156,187

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,773,431,420	99,9880	314,100
H股	55,660,378	94,9713	2,947,200
普通股合计	2,829,111,817	99,8842	3,261,300

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,767,050,691	99,7572	6,715,448
H股	51,166,839	87,3041	7,440,739
普通股合计	2,818,216,530	99,4995	14,156,187

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,770,513,820	99,8821	2,243,119
H股	4,027,545	68,2756	18,580,033
普通股合计	2,774,541,365	99,2285	20,823,152

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,767,050,691	99,7572	6,715,448
H股	51,166,839	87,3041	7,440,739
普通股合计	2,818,216,530	99,4995	14,156,187

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,773,707,439	99,9972	58,100
H股	58,607,578	100,0000	0
普通股合计	2,832,315,017	99,9973	58,100

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,773,707,439	99,9972	58,100
H股	58,607,578	100,0000	0
普通股合计	2,832,315,017	99,9973	58,100

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,773,707,439	99,9972	58,100
H股	58,607,578	100,0000	0
普通股合计	2,832,315,017	99,9973	58,100

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,773,707,439	99,9972	58,100
H股	58,607,578	100,0000	0
普通股合计	2,832,315,017	99,9973	58,100

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,767,067,591	99,7578	6,700,448
H股	51,166,839	87,3041	7,440,739
普通股合计	2,818,234,430	99,5000	14,141,187

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.01	聘任林德刚先生为财务总监	1,065,392,498	99,9135	852,119
2.02	聘任李强先生为财务总监	1,062,991,398	99,6749	2,243,119
2.03	聘任李强先生为财务总监	1,064,524,198	99,8272	1,720,419
2.04	聘任李强先生为财务总监	1,064,418,998	99,8168	1,825,719
2.05	聘任李强先生为财务总监	1,064,541,698	99,8290	1,702,919

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.01	聘任李强先生为财务总监	1,065,392,498	99,9135	852,119
2.02	聘任李强先生为财务总监	1,062,991,398	99,6749	2,243,119
2.03	聘任李强先生为财务总监	1,064,524,198	99,8272	1,720,419
2.04	聘任李强先生为财务总监	1,064,418,998	99,8168	1,825,719
2.05	聘任李强先生为财务总监	1,064,541,698	99,8290	1,702,919

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.01	聘任李强先生为财务总监	1,065,392,498	99,9135	852,119
2.02	聘任李强先生为财务总监	1,062,991,398	99,6749	2,243,119
2.03	聘任李强先生为财务总监	1,064,524,198	99,8272	1,720,419
2.04	聘任李强先生为财务总监	1,064,418,998	99,8168	1,825,719
2.05	聘任李强先生为财务总监	1,064,541,698	99,8290	1,702,919

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.01	聘任李强先生为财务总监	1,065,392,498	99,9135	852,119
2.02	聘任李强先生为财务总监	1,062,991,398	99,6749	2,243,119
2.03	聘任李强先生为财务总监	1,064,524,198	99,8272	1,720,419
2.04	聘任李强先生为财务总监	1,064,418,998	99,8168	1,825,719
2.05	聘任李强先生为财务总监	1,064,541,698	99,8290	1,702,919

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.01	聘任李强先生为财务总监	1,065,392,498	99,9135	852,119
2.02	聘任李强先生为财务总监	1,062,991,398	99,6749	2,243,119
2.03	聘任李强先生为财务总监	1,064,524,198	99,8272	1,720,419
2.04	聘任李强先生为财务总监	1,064,418,998	99,8168	1,825,719
2.05	聘任李强先生为财务总监	1,064,541,698	99,8290	1,702,919

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.01	聘任李强先生为财务总监	1,065,392,498	99,9135	852,119
2.02	聘任李强先生为财务总监	1,062,991,398	99,6749	2,243,119
2.03	聘任李强先生为财务总监	1,064,524,198	99,8272	1,720,419
2.04	聘任李强先生为财务总监	1,064,418,998	99,8168	1,825,719
2.05	聘任李强先生为财务总监	1,064,541,698	99,8290	1,702,919

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.01	聘任李强先生为财务总监	1,065,392,498	99,9135	852,119
2.02	聘任李强先生为财务总监	1,062,991,398	99,6749	2,243,119
2.03	聘任李强先生为财务总监	1,064,524,198	99,8272	1,720,419
2.04	聘任李强先生为财务总监	1,064,418,998	99,8168	1,825,719
2.05	聘任李强先生为财务总监	1,064,541,698	99,8290	1,702,919

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.01	聘任李强先生为财务总监	1,065,392,498	99,9135	852,119
2.02	聘任李强先生为财务总监	1,062,991,398	99,6749	2,243,119