

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監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：2024-043

东方证券股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监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。本次会议应出席监事7名，实际出席监事7名。与会监事推举刘炜监事主持本次会议。公司监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《公司监事会议事规则》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监事会主席的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

监事会经审议同意选举刘炜先生担任公司第六届监事会主席，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、关于聘任公司第六届监事会秘书的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

监事会经审议聘任阮斐女士担任公司第六届监事会秘书，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。

公司监事会对第五届监事会各位监事的工作表示衷心地感谢！

特此公告。

东方证券股份有限公司监事会

2024年11月22日

附件：监事会主席简历

附件：监事会主席简历

刘炜先生，1973年生，中共党员，法律硕士，高级经济师、政工师。现任公司监事会主席、申能（集团）有限公司总审计师、总法律顾问，申能股份有限公司董事，上海申能诚毅股权投资有限公司董事。1996年7月至2001年12月担任上海市黄浦区人民法院助理审判员；2001年12月至2013年5月担任上海市高级人民法院助理审判员、办公室综合科副科长、院长办公室主任、审判员、办公室副主任；2013年5月至2017年9月担任上海市委组织部办公室副主任、综合干部处副处长、调研员；2017年9月至2021年4月担任申能（集团）有限公司人力资源部总经理、党委组织部部长等职务；2021年4月至2024年11月担任申能股份有限公司党委书记。2023年5月起担任申能股份有限公司董事，2024年8月起担任申能（集团）有限公司总法律顾问，2024年9月起担任申能（集团）有限公司总审计师，2024年11月起担任公司监事会主席。