

证券代码: 600958

证券简称: 东方证券

公告编号: 2016-039

东方证券股份有限公司

关于许志明先生独立董事任职事项的公告

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”）于 2015 年 9 月 22 日召开的公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增选公司独立董事的议案》，会议选举许志明先生为公司第三届董事会独立董事，自下列条件获得全部满足之日起正式就任履职，任期至公司第三届董事会任期届满之日：

- 1、许志明先生取得证券监督管理机构关于其证券公司独立董事任职资格；
- 2、公司发行的 H 股股票在香港联交所挂牌上市；
- 3、公司发行的 H 股股票在香港联交所挂牌上市后适用的《公司章程》（草案）经股东大会审议通过，并取得证券监督管理机构批准。

2016 年 1 月 22 日，公司收到中国证监会上海监管局《关于核准东方证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（沪证监许可[2016]11 号），核准公司变更《东方证券股份有限公司章程》的重要条款；2016 年 6 月 24 日，公司收到中国证监会上海监管局《关于核准许志明证券公司独立董事任职资格的批复》（沪证监许可[2016]56 号）；2016 年 7 月 8 日，公司发行的境外上市外资股（H 股）在香港联合交易所有限公司主板挂牌并开始上市交易，H 股股票简称为“東方證券”（中文）、“DFZQ”（英文），H 股股票代码为“03958”。

至此，许志明先生正式就任公司第三届董事会独立董事所需满足的条件均已满足。许志明先生自 2016 年 7 月 8 日起正式就任公司第三届董事会独立董事，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

附：独立董事许志明先生简历

东方证券股份有限公司董事会

2016 年 7 月 8 日

附：独立董事许志明先生简历

许志明先生，1961 年 12 月出生。许志明先生于 1983 年 7 月毕业于北京大学地球物理系天体物理专业获物理学学士学位，于 1986 年 7 月毕业于中国社会科学院研究生院工业经济系获经济学硕士学位，于 1993 年 2 月毕业于英国曼彻斯特大学经济系获经济学博士学位。

许志明先生多年来在投融资等领域积累了丰富的经验。1986 年 7 月 1999 年 8 月，许志明先生历任中国国际信托投资公司国际研究所研究员、野村国际(香港)有限公司企业财务部联席总监及资本市场部联席总监、英国国民西敏银行董事兼大中华区投资银行部主管、美国波士顿银行董事兼大中华区企业融资部主管；1999 年 8 月至 2001 年 12 月，许志明先生历任华润创业有限公司执行董事、华润北京置地有限公司执行董事、华润励志有限公司董事总经理兼首席运营官；2002 年 1 月至 2005 年 5 月，许志明先生历任 TOM 集团有限公司高级顾问、执行董事兼首席运营官；2006 年 3 月至今，许志明先生为宽带资本创始合伙人。