

东兴证券股份有限公司

关于公司董事辞职及补选董事的公告

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。

近日，东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事秦斌先生、黎蜀宁女士递交的书面辞职报告。因工作安排原因，秦斌先生申请辞去第四届董事会董事、董事会发展战略委员会副主任委员的职务；黎蜀宁女士申请辞去第四届董事会董事、董事会发展战略委员会委员的职务。

根据《公司法》及《公司章程》规定，此次董事秦斌先生、黎蜀宁女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司对秦斌先生、黎蜀宁女士在公司任职期间勤勉尽职的工作及其对公司做出的贡献表示衷心感谢！

公司控股股东中国东方资产管理股份有限公司提名曾涛先生和董裕平先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立候选人。经审查，曾涛先生和董裕平先生符合中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》中关于董事任职资格条件的要求。公司第四届董事会第十七次会议同意上述候选人提名，并提请股东大会采取累积投票方式选举。曾涛先生、董裕平先生尚未取得证券公司董事任职资格，其任期自股东大会选举且取得证券公司董事任职资格（孰后为准）起至本届董事会任期届满。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 30 日

附件：非独立董事候选人简历

曾涛先生，1972年12月出生。大学本科学历。曾就职于中国银行股份有限公司海南省分行，中国东方资产管理股份有限公司海口办事处。曾任中国东方资产管理股份有限公司人力资源部高级经理、总经理助理、副总经理，机构管理部副总经理主持工作，中华联合保险集团股份有限公司副总经理、合规负责人、纪委书记。2017年6月至今任中国东方资产管理股份有限公司办公室总经理，兼任大连银行股份有限公司董事。

董裕平先生，1969年10月出生，博士研究生学历，研究员（中国社科院）、博士生导师、博士后合作导师，哈佛大学经济系访问学者。曾任国家开发银行政策研究室科级行员、经济师，稽核评价局稽核一处副处长、综合处副处长、正处级行员、高级经济师；中国社会科学院金融研究所副研究员、研究员、公司金融研究室主任、法与金融研究室主任、所纪委委员、所长助理，兼任中国社会科学院投融资研究中心主任；中国东方资产管理股份有限公司战略发展规划部副总经理。2018年11月至今任中国东方资产管理股份有限公司战略发展规划部(研究院)副总经理（主持工作），2018年12月至今兼任东方邦信融通控股股份有限公司董事。