

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日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事12人，实际表决董事12人，有效表决数占董事总数的100%。本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

董事会经审议同意选举金文忠先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

董事会经审议同意第五届董事会专门委员会具体组成人员如下：

1、战略发展委员会：宋雪枫（主任委员）、金文忠、程峰、许志明、朱静；

2、合规与风险管理委员会：金文忠（主任委员）、俞雪纯、程峰、任志祥、吴弘；

3、审计委员会：靳庆鲁（主任委员）、俞雪纯、周东辉、冯兴东；

4、薪酬与提名委员会：吴弘（主任委员）、刘炜、周东辉、靳庆鲁、冯兴东。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会经审议同意聘任金文忠先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

四、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会经审议同意聘任舒宏先生、张建辉先生、鲁伟铭先生、杨斌先生及徐海宁女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

五、审议通过《关于聘任公司首席信息官的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会经审议同意聘任舒宏先生为公司首席信息官，负责公司信息技术管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会经审议同意聘任张建辉先生为公司财务总监，财务总监为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

七、审议通过《关于聘任公司首席风险官兼合规总监的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会经审议同意聘任杨斌先生为公司首席风险官兼合规总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会经审议同意聘任王如富先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

九、审议通过《关于聘任联席公司秘书的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会经审议同意聘任王如富先生及方圆企业服务集团(香港)有限公司推荐的梁颖娴女士担任联席公司秘书。

十、审议通过《关于委任香港联交所授权代表的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会经审议同意委任宋雪枫先生、金文忠先生共同担任香港上市规则 3.05 条项下的公司授权代表。

十一、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会经审议同意聘任李婷婷女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2021 年 3 月 5 日

附件：公司高管等人员简历

附件：公司高管等人员简历

金文忠先生，中国国籍，1964 年生，中共党员，经济学硕士研究生，经济师。现任公司党委副书记、执行董事、董事长、总裁，上海东方证券资本投资有限公司董事长，东方证券承销保荐有限公司董事长，上海东证期货有限公司董事，上海东方证券创新投资有限公司董事。自 1992 年 1 月至 1995 年 9 月担任万国证券发行部副经理、研究所副所长、总裁助理，自 1995 年 10 月至 1997 年 12 月担任野村证券企业现代化委员会项目室副主任，自 1997 年 12 月至 2010 年 9 月担任公司党委委员、副总经理，自 2016 年 3 月至 2017 年 3 月兼任证券投资业务总部总经理，自 2010 年 9 月起担任公司党委副书记、执行董事、总裁，自 2020 年 10 月至 2021 年 3 月代为履行董事长、法定代表人职责，于 2021 年 3 月起担任公司董事长。

舒宏先生，中国国籍，1967 年生，中共党员，工商管理学硕士，工程师。现任公司副总裁、首席信息官，东方证券承销保荐有限公司首席信息官，上海旗忠高尔夫俱乐部有限公司董事。自 1993 年 1 月至 1998 年 10 月担任申银万国证券股份有限公司电脑网络中心开发部经理，自 1998 年 10 月至 2004 年 3 月担任东方证券有限责任公司信息技术中心负责人、总经理，自 2001 年 12 月至 2014 年 4 月担任公司总裁助理兼信息技术中心总经理、总裁助理兼经纪业务总部总经理、信息技术总监兼总裁助理、营运总监兼总裁助理、营运总监，于 2014 年 4 月起担任公司副总裁，于 2019 年 6 月起担任公司首席信息官。

张建辉先生，中国国籍，1968 年生，中共党员，经济学硕士、工商管理学硕士，会计师，经济师。现任公司副总裁、财务总监兼资金管理总部总经理，上海东方证券创新投资有限公司董事长，东方金

融控股(香港)有限公司董事长，东证国际金融集团有限公司董事长，上海东方证券资本投资有限公司董事，中证信用增进股份有限公司监事，上海诚毅新能源创业投资有限公司监事。自 1994 年 3 月至 1998 年 3 月担任上海浦东发展银行主办科员；自 1998 年 3 月至 2003 年 7 月担任公司资金财务管理总部总经理助理；自 2003 年 7 月至 2015 年 6 月历任公司辽宁管理总部副总经理、总经理，资金财务管理总部副总经理（主持工作）、总经理；自 2015 年 6 月至 2019 年 8 月担任公司计划财务总部总经理；于 2014 年 5 月起担任公司财务总监；于 2015 年 7 月起担任公司副总裁；于 2020 年 8 月起兼任公司资金管理总部总经理。

鲁伟铭先生，中国国籍，1971 年生，中共党员，经济学硕士，经济师。现任公司副总裁兼固定收益业务总部总经理、金融衍生品业务总部总经理，上海东方证券资本投资有限公司董事。自 1994 年 7 月至 1998 年 3 月担任中国国泰证券有限公司交易部业务员、交易部经营处项目经理；自 1998 年 3 月至 2014 年 10 月历任公司交易总部证券投资部职员、副总经理，证券投资业务总部业务董事，固定收益业务总部总经理助理、副总经理、副总经理（主持工作）；于 2014 年 10 月起担任公司固定收益业务总部总经理，自 2017 年 9 月至 2020 年 9 月担任公司总裁助理，于 2020 年 9 月起担任公司副总裁，于 2021 年 1 月起兼任公司金融衍生品业务总部总经理。

杨斌先生，中国国籍，1972 年生，中共党员，经济学硕士。现任公司副总裁、首席风险官、合规总监兼合规法务管理总部总经理，上海东证期货有限公司董事，上海东方证券创新投资有限公司董事，东方金融控股（香港）有限公司董事，东方证券承销保荐有限公司董事，上海东方证券资产管理有限公司董事，长城基金管理有限公司监

事。自 1997 年 7 月至 1998 年 7 月担任中国人民银行上海分行非银行金融机构管理处科员，自 1998 年 7 月至 2004 年 3 月担任上海证管办稽查处、稽查局案件审理处副主任科员、主任科员，自 2004 年 3 月至 2007 年 2 月担任上海证监局稽查一处、机构二处主任科员，自 2007 年 2 月至 2015 年 5 月担任上海证监局机构一处副处长、期货监管处处长、法制处处长，于 2015 年 6 月起担任公司首席风险官，于 2015 年 7 月起担任公司合规总监，自 2017 年 8 月至 2020 年 4 月兼任公司稽核总部总经理，于 2020 年 6 月起兼任公司合规法务管理总部总经理，于 2021 年 3 月起担任公司副总裁。

徐海宁女士，中国国籍，1970 年生，工商管理学博士，会计师。现任公司副总裁、财富管理业务总部总经理。自 1990 年 7 月至 1997 年 12 月担任地质矿产部海洋地质综合研究大队财务科科员、计财科副科长，自 1997 年 12 月至 2001 年 10 月担任上海海地建设工程（集团）有限公司财务部经理、副总会计师，自 2002 年 3 月至 2007 年 5 月担任通商控股有限公司副总裁，自 2007 年 5 月至 2008 年 12 月担任上海广和投资有限公司总经理、董事长，自 2010 年 6 月至 2011 年 1 月担任上海海航大新华置业有限公司副总经理，自 2011 年 1 月至 2011 年 8 月担任大新华物流控股（集团）有限公司总经理，自 2011 年 8 月至 2011 年 12 月担任上海大新华投资管理有限公司总经理，自 2011 年 12 月至 2012 年 10 月担任上海九龙山股份有限公司董事、常务副总裁，自 2012 年 10 月至 2014 年 10 月担任公司销售交易总部副总经理(主持工作)，于 2014 年 10 月起担任公司财富管理业务总部(原销售交易总部)总经理，自 2017 年 9 月至 2021 年 3 月担任公司总裁助理，于 2021 年 3 月起担任公司副总裁。

王如富先生，中国国籍，1973 年生，中共党员，工学硕士研究

生，注册会计师。现任公司董事会秘书、联席公司秘书兼董事会办公室主任，汇添富基金管理股份有限公司监事，上海诚毅新能源创业投资有限公司董事。自 2002 年 8 月至 2004 年 4 月担任申银万国证券计划统筹总部综合计划专员、发展协调办公室战略管理专员，自 2004 年 5 月至 2005 年 10 月担任金信证券规划发展部总经理助理、秘书处副主任（主持工作），自 2005 年 10 月至 2008 年 3 月担任公司研究所证券市场战略资深研究员，自 2008 年 3 月至 2016 年 11 月担任董事会办公室资深主管、主任助理、副主任、主任（兼证券事务代表），于 2014 年 10 月起担任公司董事会办公室主任，于 2016 年 11 月起担任公司董事会秘书，于 2019 年 11 月起担任联席公司秘书。

梁颖娴女士，中国香港，工商管理学士（会计学）、法律学士、法律硕士（国际企业及金融法），香港特许秘书公会资深会员，特许公司治理公会（前称特许秘书与行政人员公会）资深会员，特许公认会计师公会资深会员及香港会计师公会会员。自 2016 年 7 月 8 日起担任公司联席公司秘书。梁女士目前为方圆企业服务集团（香港）有限公司（前称信永方圆企业服务集团有限公司）总监，在金融、会计及公司秘书事务方面拥有逾 10 年经验。

李婷婷女士，中国国籍，1986 年生，中共党员，法律硕士研究生，法律职业资格，中级经济师。李婷婷女士现任公司证券事务代表、董事会办公室证券事务管理董事。自 2011 年 8 月至 2012 年 7 月担任北京市中伦文德律师事务所律师，2012 年 8 月至今历任公司董事会办公室证券事务管理主管、高级主管、资深主管、董事，于 2017 年 3 月起担任公司证券事务代表。