

**东方证券股份有限公司**  
**2026 年第一次临时股东会**

**( 证券代码： 600958 )**

**会议资料**



**2026 年 3 月 20 日**

东方证券股份有限公司  
2026 年第一次临时股东会  
会议议程

现场会议时间：2026 年 3 月 20 日（周五）下午 14:00

现场会议地点：上海市中山南路 119 号 7 楼多功能厅

召集人：东方证券股份有限公司董事会

主持人：鲁伟铭副董事长

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、宣读会议须知
- 三、审议《关于选举公司执行董事的议案》
- 四、股东发言和高管人员回答股东提问
- 五、会议主持人宣布现场会议股东出席情况
- 六、宣读议案表决办法，推选计票人和监票人
- 七、现场投票表决
- 八、会场休息（统计现场投票结果和网络投票结果）
- 九、宣布表决结果
- 十、律师宣读关于本次股东会的见证法律意见书
- 十一、主持人宣布现场会议结束

# 东方证券股份有限公司 2026 年第一次临时股东会

## 会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》和《公司股东会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除参加会议的股东、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。对于干扰会议秩序、侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

二、会议设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东会上发言的，可填写《股东发言登记表》。全部回答问题的环节控制在 30 分钟以内。除涉及公司商业秘密、内幕信息外，公司董事、高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。

五、会议表决前，会议登记终止，并由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有股份总数。

六、股东在会议现场投票的，以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

七、会议开始后请全体参会人员将手机铃声置于无声状态，尊重和维护全体股东的合法权益，保障会议的正常秩序。除会务组工作人员外，谢绝个人录音、拍照及录像。

八、公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的食宿和接送等事项，以平等对待所有股东。

九、公司聘请律师事务所执业律师参加本次股东会，并出具法律意见。

# 目 录

议案一、关于选举公司执行董事的议案 .....	1
-------------------------	---

## 关于选举公司执行董事的议案

**各位股东：**

根据公司股东申能（集团）有限公司的推荐，现董事会提名周磊先生为公司第六届董事会执行董事，自公司股东会审议通过之日起履职，任期至本届董事会届满之日止。

截至目前，除简历披露内容外，周磊先生与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，与公司不存在利益冲突，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。

以上议案，请各位股东审议。

附：周磊先生简历

## 附：周磊先生简历

周磊先生，1978年生，中共党员，高级管理人員工商管理硕士，经济师。现任申能（集团）有限公司副总经理，公司党委书记。2000年7月至2003年12月任上海国际信托投资有限公司投资银行部业务员；2003年12月至2008年12月任上海国际集团资产经营有限公司融资安排部项目经理、经理；2008年12月至2010年8月历任上海国际集团资产管理有限公司融资安排总部总经理、副总监；2010年8月至2015年3月历任上海爱建信托有限责任公司副总经理、风险合规负责人、总经理、党委副书记、董事；2015年3月至2019年9月历任上海国有资产经营有限公司副总经理、总经理、党委副书记、副董事长、党委书记、董事长；2018年12月至2026年2月历任上海国际集团有限公司投资总监、副总经理、党委委员；自2026年2月起任职申能（集团）有限公司副总经理、公司党委书记。