

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2017-089

东方证券股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议（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。

公司第三届董事会第三十六次会议（临时会议）于2017年12月5日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2017年11月29日以电子邮件和专人送达方式发出，2017年12月5日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事14人，实际表决董事14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《关于公司董事会换届选举的议案》

逐项表决结果均为：14票同意，0票反对，0票弃权。

董事会经审议同意提名潘鑫军先生、金文忠先生为第四届董事会执行董事候选人；提名刘炜先生、吴俊豪先生、陈斌先生、李翔先生、许建国先生为公司第四届董事会非执行董事候选人；提名徐国祥先生、陶修明先生、尉安宁先生、许志明先生和靳庆鲁先生为公司第四届董事会独立非执行董事候选人。

公司第四届董事会由13名董事组成，除上述提名的12位董事候选人外，1名职工董事将由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入第四届董事会。

公司第四届董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，尚未取得中国证监会董事或独立董事任职资格的候选人待其取得中国证监会核准的任职资格后履职，任期至第四届董事会任期结束。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkexnews.hk）及公司官网（www.dfzq.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

三、审议通过《关于修订〈东方证券股份有限公司首席风险官工作细则〉的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于修订〈东方证券股份有限公司合规总监工作细则〉的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会经审议同意在上海召开公司 2018 年第一次临时股东大会，并授权董事长择机确定具体召开时间，股东大会通知和会议资料将另行公布。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2017 年 12 月 5 日

附：董事候选人简历

附：董事候选人简历

潘鑫军，男，中国国籍，1961 年出生，工商管理硕士，高级经济师。现任公司党委书记、董事长、执行董事，东方花旗证券有限公司董事长，上海东方证券资产管理有限公司董事。自 1984 年 6 月至 1986 年 1 月担任中国工商银行上海分行长宁区办事处愚园路企业分理处代理支部书记、支部书记，自 1985 年 3 月至 1988 年 10 月担任工商银行上海分行整党办公室联络员、长宁区办事处愚园路企业分理处党支部书记、组织处副主任科员，自 1988 年 11 月至 2003 年 1 月担任工商银行上海分行长宁区办事处工会主席、副主任、支行行长、党委书记，自 2003 年 1 月至 2010 年 1 月担任东方证券股份有限公司党委副书记、总经理，自 2010 年 1 月至 2010 年 9 月担任东方证券股份有限公司党委书记、董事长兼总经理，自 2012 年 6 月至 2015 年 4 月担任汇添富基金管理股份有限公司董事长，自 2014 年 11 月至 2015 年 8 月担任东方金融控股（香港）有限公司董事，自 2013 年 3 月至 2015 年 8 月担任上海东方证券资本投资有限公司董事长、董事，于 2010 年 9 月起担任公司董事长、党委书记。

金文忠，男，中国国籍，1964 年出生，经济学硕士，经济师。现任公司党委副书记、执行董事、总裁，上海东方证券资本投资有限公司董事长，上海东证期货有限公司董事长，上海东方证券创新投资有限公司董事，上海东方证券资产管理有限公司董事。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 月担任东方证券股份

有限公司党委委员、副总经理，于 2010 年 9 月起担任公司党委副书记、执行董事、总裁。

刘 炜，男，中国国籍，1973 年出生，中共党员，大学本科学历，法律硕士。现任申能（集团）有限公司人力资源部经理。自 1996 年 7 月至 2001 年 12 月供职于上海市黄浦区人民法院，曾担任执行庭书记员（科员）、经济庭书记员、经济庭助理审判员、办公室助理审判员（副科级），自 2001 年 12 月至 2013 年 5 月供职于上海市高级人民法院，曾担任办公室助理审判员（副科级）、办公室助理审判员（正科级）、办公室综合科副科长、办公室院长办公室主任、审判员（副处级）、办公室副主任，自 2013 年 5 月至 2017 年 9 月供职于上海市委组织部，曾担任市委组织部办公室副主任、综合干部处副处长、调研员，于 2017 年 9 月起担任申能（集团）有限公司人力资源部经理。

吴俊豪，男，中国国籍，1965 年出生，硕士研究生，经济师。现任公司非执行董事，申能（集团）有限公司金融管理部经理，中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事，中国太平洋人寿保险股份有限公司董事，中国太平洋财产保险股份有限公司董事，上海久联集团有限公司董事，上海诚毅新能源创业投资有限公司董事，成都市新申创业投资有限公司董事，中国光大银行股份有限公司监事，上海诚毅投资管理有限公司监事，上海申能租赁有限公司监事长，上海申能诚毅股权投资有限公司监事长。曾任上海新资源投资咨询公司常务副总经理，上海百利通投资公司副总经理，自 2003 年 9 月至 2006 年 1 月担任上海申能资产管理有限公司副主管，自 2006 年 2 月至 2011 年 4 月担任申能（集团）有限公司资产管理部副主管、主管、高级主管、金融管理部副经理（主持工作），于 2011 年 4 月起担任申能（集团）有限公司金融管理部经理。

陈 斌，男，中国国籍，1981 年出生，硕士研究生。现任公司非执行董事，上海海烟投资管理有限公司副总经理。自 2003 年 7 月至 2010 年 1 月担任上海烟草（集团）公司投资管理处科员，自 2010 年 1 月至 2016 年 10 月担任上海烟草（集团）公司（现更名为：上海烟草集团有限责任公司）投资管理处科长助理、科长、处长助理，自 2014 年 4 月至 2017 年 2 月担任上海海烟投资管理有限公司总经理助理，于 2014 年 10 月起担任海通证券股份有限公司非执行董事，于 2017 年 2 月起担任上海海烟投资管理有限公司副总经理。

李 翔，男，中国国籍，1971 年出生，本科学历。现任公司非执行董事，上海报业集团党委委员、副总经理，上海新华发行集团有限公司党委书记、董事，上海新华传媒股份有限公司党委书记、董事，上海文新经济发展有限公司执行董事、法定代表人，上海对外信息服务热线有限公司董事，界面（上海）网络科技有限公司董事，上海东方明珠房地产有限公司董事，上海上报资产管理有限公司董事，上海晨昕文化传媒有限公司董事，上海阅客信息科技有限公司董事，上海东方报业有限公司董事，上海邮政全日送物流配送有限公司董事，上海东杰广告传媒有限公司董事。自 1995 年 7 月至 2008 年 1 月担任文汇报经济部记者、副主任、专刊部主任，自 2008 年 1 月至 2013 年 10 月担任文汇新民联合报业集团经济管理部副主任、主任，自 2010 年 5 月至 2016 年 1 月担任上海文新投资有限公司董事，自 2010 年 2 月至 2016 年 1 月担任上海新民传媒有限公司董事，自 2010 年 11 月至 2016 年 9 月担任上海文汇新民实业有限公司董事，自 2015 年 4 月至 2016 年 11 月担任汇添富基金管理股份有限公司董事，自 2013 年 10 月至 2017 年 5 月担任上海报业集团经营管理办公室主任，自 2017

年6月至2017年10月担任上海新华传媒股份有限公司党委书记、总裁，于2017年11月起担任上海报业集团党委委员、副总经理。

许建国，男，中国国籍，1964年出生，会计学硕士。现任公司非执行董事，上海电气（集团）总公司财务预算部部长，上海海立（集团）股份有限公司董事，上海人寿保险股份有限公司董事，上海电气集团财务有限责任公司董事，海通证券股份有限公司董事，上海微电子装备（集团）股份有限公司董事。自1984年7月至2001年12月任职于上海电缆厂，自2002年1月至2004年3月任职于上海电气（集团）总公司，自2004年4月至2005年9月担任上海电气资产管理有限公司资产财务部高级主管，自2005年9月至2008年8月担任上海电气资产管理有限公司管理一部财务经理助理，自2006年3月至2008年8月兼任上海力达重工制造有限公司财务总监，自2008年8月至2009年12月担任上海电气资产管理有限公司资产财务部副部长，自2009年12月至2013年4月担任上海电气（集团）总公司财务预算部副部长，于2013年4月起担任上海电气（集团）总公司财务预算部部长。

徐国祥，男，中国国籍，1960年出生，中共党员，博士，教授。现任公司独立非执行董事，上海财经大学应用统计研究中心主任，上海财经大学大学统计与管理学院讲席教授，保定天威保变电器股份有限公司独立董事，中华企业股份有限公司独立董事，泸州老窖股份有限公司独立董事，大众交通股份有限公司监事，上海新通联包装股份有限公司监事。曾任上海海运学院管理系讲师，自1986年1月至2003年5月担任上海财经大学统计学系讲师、副教授、教授、系主任，于2003年6月起担任上海财经大学应用统计研究中心主任。

陶修明，男，中国国籍，1964 年出生，中共党员，法学博士。现任公司独立非执行董事，北京君泽君律师事务所创始合伙人暨管委会主任，北京厚健投资有限公司执行董事，泰康资产管理有限责任公司独立董事。自 1989 年 7 月至 1992 年 4 月在中国法律咨询中心任职，自 1992 年 4 月至 1994 年 12 月在中国社会科学院法学研究所国际法研究室任职，于 1995 年 7 月起担任北京君泽君律师事务所创始合伙人暨管委会主任。

尉安宁，男，中国国籍，1963 年生，博士。现任公司独立非执行董事，上海谷旺投资管理有限公司执行董事兼总经理，华宝基金管理有限公司独立董事，杭州联合农村商业银行股份有限公司董事，大成食品（亚洲）有限公司独立董事，新疆泰昆集团股份有限公司董事，烟台张裕葡萄酒股份有限公司董事。曾任宁夏广播电视大学（银川）经济学统计学讲师，中国社会科学院经济研究所发展经济研究室主任、助理研究员，世界银行农业自然资源局农业经济学家，自 1998 年 2 月至 2003 年 1 月担任荷兰合作银行东北亚区董事、农业食品工商业主管，自 2003 年 2 月至 2006 年 6 月新希望集团常务副总裁，自 2007 年 1 月至 2010 年 7 月担任比利时富通银行中国业务发展主管、中国区 CEO、上海分行行长，自 2010 年 8 月至 2012 年 8 月担任山东亚太中慧集团董事长，于 2010 年 9 月起担任上海谷旺投资管理有限公司执行董事及总经理。

许志明，男，中国国籍，1961 年出生，经济学博士。现任公司独立非执行董事，宽带资本创始合伙人。自 1986 年 12 月至 1999 年 8 月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，自 1999 年 8 月至 2001 年 12 月担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，自 2002 年 1 月至 2005 年 5 月担任 TOM 集团有限公司高级顾问、TOM 在线有限公司执行董事兼首席运营官，于 2006 年 3 月起担任宽带资本创始合伙人。

靳庆鲁，男，中国国籍，1972 年出生，中共党员，博士，教授。现任公司独立非执行董事，上海财经大学会计学院副院长、会计与财务研究院副院长和会计改革与发展协同创新中心主任、博士生导师，上海洗霸科技股份有限公司独立董事。自 2005 年 6 月至 2011 年 6 月担任上海财经大学会计学院会计学副教授，自 2011 年 7 月至 2012 年 6 月担任上海财经大学会计学院会计学副教授，自 2012 年 7 月至今担任上海财经大学会计学院会计学教授，自 2014 年 2 月至今担任上海财经大学会计与财务研究院副院长，自 2015 年 4 月至今担任上海财经大学会计学院副院长，自 2016 年 1 月至今担任上海财经大学会计改革与发展协同创新中心主任。