证券代码：600958　　证券简称：东方证券　　公告编号：2018-013

东方证券股份有限公司

第四届监事会第一次会议（临时会议）决议公告

本公司监事会及全体监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。

公司第四届监事会第一次会议（临时会议）于 2018 年 3 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2018 年 3 月 6 日以电子邮件和专人送达方式发出，2018 年 3 月 9 日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决监事 9 人，实际表决监事 9 人，有效表决数占监事总数的 100%。本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、　审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

表决结果均为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会经审议同意选举张芊先生担任公司监事会主席职务，待其取得中国证监会核准的监事会主席任职资格后履职，任期至本届监事会届满之日止。

二、　审议通过《关于选举公司监事会副主席的议案》

表决结果均为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会经审议同意选举李宾先生担任公司监事会副主席职务，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

三、　审议通过《关于聘任公司监事会秘书的议案》

表决结果均为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会经审议同意聘任阮斐女士为东方证券股份有限公司监事会秘书。

特此公告。

东方证券股份有限公司监事会

2018 年 3 月 9 日