

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，中文公司名稱為「東方證券股份有限公司」，在香港以「東方證券」(中文)及「DFZQ」(英文)開展業務)
(股份代號：03958)

於二零一八年三月六日舉行之股東特別大會之投票結果

會議表決結果

茲提述東方證券股份有限公司(「公司」)日期為二零一八年一月二十日之股東特別大會(「股東特別大會」)的通告、日期為二零一八年一月二十九日之關於股東特別大會的通函(「通函」)以及日期為二零一八年二月十四日之關於召開股東特別大會的提示性公告。除非本公告另有定義，否則本公告所用辭彙與通函所界定者具有相同涵義。

公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東特別大會已於二零一八年三月六日(星期二)下午二時正於中國上海市中山南路318號2號樓4樓會議室以現場會議形式召開。

本次會議由董事會召集，由董事長潘鑫軍先生主持。股東特別大會以網絡投票及現場投票相結合的方式進行表決。根據相關中國法律及法規，A股股東有權親身、委派代表或通過網絡參與股東特別大會相關決議案表決。A股股東於二零一八年三月六日表決股東特別大會所提呈決議案的網絡投票時間另行載列於公司在上海證券交易所網站刊發日期為二零一八年一月十九日之致A股股東的股東特別大會通知中。香港中央證券登記有限公司(公司H股證券登記處)、兩名股東代表、一名監事以及兩名國浩律師(上海)事務所代表被公司委任為股東特別大會的點票監票人。部份董事、監事及董事會秘書出席了本次股東特別大會，部份高級管理人員列席了本次會議。

於股東特別大會舉行日期，公司已發行股份總數為6,993,655,803股，此乃賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案表決贊成、反對或放棄投票之股份總數。股東於股東特別大會上就提呈之決議案進行投票時，未受任何限制。概無股東須根據香港上市規則就股東特別大會提呈的任何決議案放棄投票。概無股東有權出席股東特別大會但須根據香港上市規則第13.40條於股東特別大會上就任何決議案放棄投贊成票。概無任何人士於通函中表明有意就股東特別大會提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

出席股東特別大會的股東及股東代理人共23人，共代表公司有表決權股份3,106,878,278股，佔公司有表決權股份總數的約44.4243%。其中，A股股東及股東代理人21人，共代表3,030,991,802股，佔公司有表決權股份總數的約43.3392%；H股股東及股東代理人2人，共代表75,886,476股，佔公司有表決權股份總數的約1.0851%。

股東特別大會投票結果

參加股東特別大會的股東審議並通過了如下決議案：

特別決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)
1.	審議及批准關於修訂《公司章程》部分條款的議案。	A股	3,030,990,102	99.9999	1,700	0.0001	0	0.0000
		H股	75,886,076	99.9995	400	0.0005	0	0.0000
		合計	3,106,876,178	99.9999	2,100	0.0001	0	0.0000
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。								
普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)
2.	審議及批准關於公司發行境外債務融資工具授權的議案，包括：							
	2.01. 審議及批准潘鑫軍先生為公司執行董事；	A股	3,030,990,102	99.9999	1,700	0.0001	0	0.0000
		H股	75,054,305	98.9034	832,171	1.0966	0	0.0000
		合計	3,106,044,407	99.9732	833,871	0.0268	0	0.0000
	2.02. 審議及批准金文忠先生為公司執行董事；	A股	3,030,990,102	99.9999	1,700	0.0001	0	0.0000
		H股	75,054,305	98.9034	832,171	1.0966	0	0.0000
		合計	3,106,044,407	99.9732	833,871	0.0268	0	0.0000
	2.03. 審議及批准劉煒先生為公司非執行董事；	A股	3,029,919,032	99.9646	1,072,770	0.0354	0	0.0000
		H股	75,054,305	98.9034	832,171	1.0966	0	0.0000
		合計	3,104,973,337	99.9387	1,904,941	0.0613	0	0.0000
	2.04. 審議及批准吳俊豪先生為公司非執行董事；	A股	3,029,804,632	99.9608	1,187,170	0.0392	0	0.0000
		H股	72,451,961	95.4741	3,434,515	4.5259	0	0.0000
		合計	3,102,256,593	99.8512	4,621,685	0.1488	0	0.0000

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)
2.05. 審議及批准陳斌先生為公司非執行董事；	A股	3,029,919,032	99.9646	1,072,770	0.0354	0	0.0000	
	H股	74,851,105	98.6356	1,035,371	1.3644	0	0.0000	
	合計	3,104,770,137	99.9321	2,108,141	0.0679	0	0.0000	
2.06. 審議及批准李翔先生為公司非執行董事；	A股	3,029,919,032	99.9646	1,072,770	0.0354	0	0.0000	
	H股	75,050,305	98.8981	836,171	1.1019	0	0.0000	
	合計	3,104,969,337	99.9386	1,908,941	0.0614	0	0.0000	
2.07. 審議及批准夏晶寒女士為公司非執行董事；	A股	3,029,919,032	99.9646	1,072,770	0.0354	0	0.0000	
	H股	75,054,305	98.9034	832,171	1.0966	0	0.0000	
	合計	3,104,973,337	99.9387	1,904,941	0.0613	0	0.0000	
2.08. 審議及批准許建國先生為公司非執行董事；	A股	3,029,804,632	99.9608	1,187,170	0.0392	0	0.0000	
	H股	72,455,961	95.4794	3,430,515	4.5206	0	0.0000	
	合計	3,102,260,593	99.8514	4,617,685	0.1486	0	0.0000	
2.09. 審議及批准徐國祥先生為公司獨立非執行董事；	A股	3,030,990,102	99.9999	1,700	0.0001	0	0.0000	
	H股	75,886,076	99.9995	400	0.0005	0	0.0000	
	合計	3,106,876,178	99.9999	2,100	0.0001	0	0.0000	
2.10. 審議及批准陶修明先生為公司獨立非執行董事；	A股	3,030,990,102	99.9999	1,700	0.0001	0	0.0000	
	H股	75,886,076	99.9995	400	0.0005	0	0.0000	
	合計	3,106,876,178	99.9999	2,100	0.0001	0	0.0000	
2.11. 審議及批准尉安寧先生為公司獨立非執行董事；	A股	3,030,990,102	99.9999	1,700	0.0001	0	0.0000	
	H股	75,882,076	99.9942	4,400	0.0058	0	0.0000	
	合計	3,106,872,178	99.9998	6,100	0.0002	0	0.0000	
2.12. 審議及批准許志明先生為公司獨立非執行董事；及	A股	3,030,990,102	99.9999	1,700	0.0001	0	0.0000	
	H股	75,886,076	99.9995	400	0.0005	0	0.0000	
	合計	3,106,876,178	99.9999	2,100	0.0001	0	0.0000	
2.13. 審議及批准靳慶魯先生為公司獨立非執行董事。	A股	3,030,990,102	99.9999	1,700	0.0001	0	0.0000	
	H股	75,886,076	99.9995	400	0.0005	0	0.0000	
	合計	3,106,876,178	99.9999	2,100	0.0001	0	0.0000	
以上各項決議案贊成票數均超過二分之一，以上各項決議案均作為普通決議案正式通過。								

普通決議案		贊成		反對		棄權		
		股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	
3.	審議及批准關於公司監事會換屆選舉的議案，包括：							
	3.01. 審議及批准張芊先生為公司非職工代表監事；	A股	3,030,875,702	99.9962	116,100	0.0038	0	0.0000
		H股	73,686,932	97.1015	2,199,544	2.8985	0	0.0000
		合計	3,104,562,634	99.9255	2,315,644	0.0745	0	0.0000
	3.02. 審議及批准黃來芳女士為公司非職工代表監事；	A股	3,030,875,702	99.9962	116,100	0.0038	0	0.0000
		H股	73,686,932	97.1015	2,199,544	2.8985	0	0.0000
		合計	3,104,562,634	99.9255	2,315,644	0.0745	0	0.0000
	3.03. 審議及批准佟潔女士為公司非職工代表監事；	A股	3,030,875,702	99.9962	116,100	0.0038	0	0.0000
		H股	73,686,932	97.1015	2,199,544	2.8985	0	0.0000
		合計	3,104,562,634	99.9255	2,315,644	0.0745	0	0.0000
	3.04. 審議及批准劉文彬先生為公司非職工代表監事；	A股	3,030,990,102	99.9999	1,700	0.0001	0	0.0000
		H股	75,886,076	99.9995	400	0.0005	0	0.0000
		合計	3,106,876,178	99.9999	2,100	0.0001	0	0.0000
	3.05. 審議及批准尹克定先生為公司非職工代表監事；及	A股	3,030,990,102	99.9999	1,700	0.0001	0	0.0000
		H股	75,886,076	99.9995	400	0.0005	0	0.0000
		合計	3,106,876,178	99.9999	2,100	0.0001	0	0.0000
	3.06. 審議及批准吳正奎先生為公司非職工代表監事。	A股	3,030,990,102	99.9999	1,700	0.0001	0	0.0000
		H股	75,886,076	99.9995	400	0.0005	0	0.0000
		合計	3,106,876,178	99.9999	2,100	0.0001	0	0.0000
	以上各項決議案贊成票數均超過二分之一，以上各項決議案均作為普通決議案正式通過。							
4.	審議及批准關於申請開展跨境業務的議案。	A股	3,030,990,102	99.9999	1,700	0.0001	0	0.0000
		H股	75,689,301	99.7402	400	0.0005	196,775	0.2593
		合計	3,106,679,403	99.9936	2,100	0.0001	196,775	0.0063
	贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。							

有關上述決議案全文，請參閱通函。

董事會換屆選舉

股東特別大會經審議選舉潘鑫軍先生、金文忠先生為第四屆董事會執行董事；劉煒先生、吳俊豪先生、陳斌先生、李翔先生、夏晶寒女士、許建國先生為第四屆董事會非執行董事；徐國祥先生、陶修明先生、尉安寧先生、許志明先生和靳慶魯先生為第四屆董事會獨立非執行董事(合稱為「獲選董事」)。第四屆董事會由14名董事組成，除上述獲選的13位董事外，1名職工董事杜衛華先生已由公司職工通過職工代表大會選舉產生，將直接進入第四屆董事會。

第四屆董事會成員任期三年，自本公告日期起生效。各獲選董事中，劉煒先生及夏晶寒女士尚未取得中國證監會核准的董事任職資格，其委任待取得中國證監會核准的任職資格後生效，任期至第四屆董事會任期結束。

第四屆董事會獲選董事之簡歷載於本公告附件一。截至本公告日期及就董事會所知，除本公告所披露者外，各獲選董事在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務。於本公告日期，除本公告所披露者外，各獲選董事與公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東沒有其他關係。各獲選董事沒有持有任何公司或其相聯法團股份之權益(按證券及期貨條例第XV部所指的定義)。

除本公告所披露者外，就各獲選董事的委任而言，沒有任何根據香港上市規則13.51(2)(h)至(v)條中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請股東注意的事項。各獲選董事沒有受過中國證監會或其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒。

截至本公告日期，公司尚未就第四屆董事會的委任與各獲選董事訂立服務合同。除非根據相關適用的法律與規定的要求需要作出調整，各獲選董事的任期至第四屆董事會屆滿之日止。潘鑫軍先生及金文忠先生在任執行董事期間、杜衛華先生在任非執行董事期間的薪酬將按照《關於〈東方證券股份有限公司領導人員薪酬績效管理實施方案〉的議案》確定。劉煒先生、吳俊豪先生、陳斌先生、李翔先生、夏晶寒女士、許建國先生在任非執行董事期間不在公司領取薪酬。徐國祥先生、陶修明先生、尉安寧先生、許志明先生和靳慶魯先生在任獨立非執行董事期間的薪酬將按照公司《關於調整公司獨立董事津貼的議案》確定。

因董事會換屆選舉，第三屆董事會各非職工董事中，吳建雄先生、張芊先生及黃來芳女士將於本公告日期起不再擔任董事，且不再於任何董事會專門委員會擔任職務。彼等向董事會確認其與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼等退任而須提請股東或香港聯交所注意之事項。公司將適時另行發佈關於董事名單和他們的地位和作用之公告。

監事會換屆選舉

股東特別大會經審議選舉張芊先生、黃來芳女士、佟潔女士、劉文彬先生、尹克定先生、吳正奎先生為第四屆監事會非職工監事(合稱為「**獲選監事**」)。第四屆監事會由9名監事組成，除上述獲選的6位監事外，3名職工監事李賓先生、周文武先生與姚遠先生已由公司職工通過職工代表大會選舉產生，將直接進入第四屆監事會。

第四屆監事會成員任期三年，自本公告日期起生效。各獲選監事中，佟潔女士尚未取得中國證監會核准的監事任職資格，其委任待取得中國證監會核准的任職資格後生效，任期至第四屆監事會任期結束。

第四屆監事會獲選監事之簡歷載於本公告附件二。截至本公告日期及就監事會所知，除本公告所披露者外，各獲選監事在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務。於本公告日期，除本公告所披露者外，各獲選監事與公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東沒有其他關係。各獲選監事沒有持有任何公司或其相聯法團股份之權益(按證券及期貨條例第XV部所指的定義)。

除本公告所披露者外，就各獲選監事的委任而言，沒有任何根據香港上市規則13.51(2)(h)至(v)條中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請股東注意的事項。各獲選監事沒有受過中國證監會或其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒。

截至本公告日期，公司尚未就第四屆監事會的委任與各獲選監事訂立服務合同。除非根據相關適用的法律與規定的要求需要作出調整，各獲選監事的任期至第四屆監事會屆滿之日止。以上各非職工監事在任監事期間不在公司領取薪酬。以上各職工監事在任監事期間的薪酬將按照公司薪酬考核體系確定。

因監事會換屆選舉，第三屆監事會各非職工監事中，宋雪楓先生將於本公告日期起不再擔任監事。宋雪楓先生向董事會及監事會確認其與監事會並無意見分歧，亦無其他有關其退任而須提請公司股東或香港聯交所注意之事項。

律師見證情況

公司的中國法律顧問國浩律師(上海)事務所認為公司股東特別大會的召集、召開程序符合法律、法規和規範性文件以及《公司章程》的有關規定；出席股東特別大會的人員資格和召集人資格均合法有效；股東特別大會的表決程序和表決結果符合有關法律、法規和規範性文件以及《公司章程》的規定，本次股東特別大會通過的決議合法有效。

承董事會命
董事長
潘鑫軍

中國·上海
2018年3月6日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事潘鑫軍先生及金文忠先生；非執行董事吳俊豪先生、陳斌先生、李翔先生、許建國先生及杜衛華先生；以及獨立非執行董事徐國祥先生、陶修明先生、尉安寧先生、許志明先生及靳慶魯先生。

附件一 獲選董事簡歷

執行董事

潘鑫軍先生，1961年出生，工商管理碩士，高級經濟師。現任公司黨委書記、董事長、執行董事，東方花旗證券有限公司董事長，上海東方證券資產管理有限公司董事。自1984年6月至1986年1月擔任中國工商銀行上海分行長寧區辦事處愚園路企業分理處代理支部書記、支部書記，自1985年3月至1988年10月擔任工商銀行上海分行整黨辦公室聯絡員、長寧區辦事處愚園路企業分理處黨支部書記、組織處副主任科員，自1988年11月至2003年1月擔任工商銀行上海分行長寧區辦事處工會主席、副主任、支行行長、黨委書記，自2003年1月至2010年1月擔任東方證券股份有限公司黨委副書記、總經理，自2010年1月至2010年9月擔任東方證券股份有限公司黨委書記、董事長兼總經理，自2012年6月至2015年4月擔任匯添富基金管理股份有限公司董事長，自2014年11月至2015年8月擔任東方金融控股(香港)有限公司董事，自2013年3月至2015年8月擔任上海東方證券資本投資有限公司董事長、董事，於2010年9月起擔任公司董事長、黨委書記。

金文忠先生，1964年出生，經濟學碩士，經濟師。現任公司黨委副書記、執行董事、總裁，上海東方證券資本投資有限公司董事長，上海東證期貨有限公司董事長，上海東方證券創新投資有限公司董事，上海東方證券資產管理有限公司董事。自1992年1月至1995年9月擔任萬國證券發行部副經理、研究所副所長、總裁助理，自1995年10月至1997年12月擔任野村證券企業現代化委員會項目室副主任，自1997年12月至2010年9月擔任東方證券股份有限公司黨委委員、副總經理，於2010年9月起擔任公司黨委副書記、執行董事、總裁。

非執行董事

劉煒先生，1973年出生，中共黨員，大學本科學歷，法律碩士。現任申能(集團)有限公司人力資源部經理。自1996年7月至2001年12月供職於上海市黃浦區人民法院，曾擔任執行庭書記員(科員)、經濟庭書記員、經濟庭助理審判員、辦公室助理審判員(副科級)，自2001年12月至2013年5月供職於上海市高級人民法院，曾擔任辦公室助理審判員(副科級)、辦公室助理審判員(正科級)、辦公室綜合科副科長、辦公室院長辦公室主任、審判員(副處級)、辦公室副主任，自2013年5月至2017年9月供職於上海市委組織部，曾擔任市委組織部辦公室副主任、綜合幹部處副處長、調研員，於2017年9月起擔任申能(集團)有限公司人力資源部經理。

吳俊豪先生，1965年出生，碩士研究生，經濟師。現任公司非執行董事，申能(集團)有限公司金融管理部經理，中國太平洋保險(集團)股份有限公司董事，中國太平洋人壽保險股份有限公司董事，中國太平洋財產保險股份有限公司董事，上海久聯集團有限公司董事，上海誠毅新能源創業投資有限公司董事，成都市新申創業投資有限公司董事，中國光大銀行股份有限公司監事，上海誠毅投資管理有限公司監事，上海申能租賃有限公司監事長，上海申能誠毅股權投資有限公司監事長。曾任上海新資源投資諮詢公司常務副總經理，上海百利通投資公司副總經理，自2003年9月至2006年1月擔任上海申能資產管理有限公司副主管，自2006年2月至2011年4月擔任申能(集團)有限公司資產管理部副主管、主管、高級主管、金融管理部副經理(主持工作)，於2011年4月起擔任申能(集團)有限公司金融管理部經理。

陳斌先生，1981年出生，碩士研究生。現任公司非執行董事，上海海煙投資管理有限公司副總經理。自2003年7月至2010年1月擔任上海煙草(集團)公司投資管理處科員，自2010年1月至2016年10月擔任上海煙草(集團)公司(現更名為：上海煙草集團有限責任公司)投資管理處科長助理、科長、處長助理，自2014年4月至2017年2月擔任上海海煙投資管理有限公司總經理助理，於2014年10月起擔任海通證券股份有限公司非執行董事，於2017年2月起擔任上海海煙投資管理有限公司副總經理。

李翔先生，1971年出生，本科學歷。現任公司非執行董事，上海報業集團黨委委員、副總經理，上海新華發行集團有限公司黨委書記、董事，上海新華傳媒股份有限公司黨委書記、董事，上海文新經濟發展有限公司執行董事、法定代表人，上海對外信息服務熱線有限公司董事，界面(上海)網絡科技有限公司董事，上海東方明珠房地產有限公司董事，上海上報資產管理有限公司董事，上海晨昕文化傳媒有限公司董事，上海閱客信息科技有限公司董事，上海東方報業有限公司董事，上海郵政全日送物流配送有限公司董事，上海東杰廣告傳媒有限公司董事。自1995年7月至2008年1月擔任文匯報經濟部記者、副主任、專刊部主任，自2008年1月至2013年10月擔任文匯新民聯合報業集團經濟管理部副主任、主任，自2010年5月至2016年1月擔任上海文新投資有限公司董事，自2010年2月至2016年1月擔任上海新民傳媒有限公司董事，自2010年11月至2016年9月擔任上海文匯新民實業有限公司董事，自2015年4月至2016年11月擔任匯添富基金管理股份有限公司董事，自2013年10月至2017年5月擔任上海報業集團經營管理辦公室主任，自2017年6月至2017年10月擔任上海新華傳媒股份有限公司黨委書記、總裁，於2017年11月起擔任上海報業集團黨委委員、副總經理。

夏晶寒女士，1969年出生，中共黨員，本科學歷，經濟學碩士學位。現任浙江省能源集團有限公司總法律顧問，浙能資本控股有限公司黨委書記、董事長，浙江浙能資產經營管理有限公司董事長，浙能股權投資基金管理有限公司執行董事，浙江浙能碳資產管理有限公司董事長。自1990年8月至2003年6月分別擔任浙江省發展計劃委員會財金處科員、副主任科員、主任科員、副處長，自2003年6月至2010年9月擔任浙江東南發電股份有限公司黨委委員、副總經理、董事會秘書，自2010年2月至2016年12月擔任浙江省能源集團有限公司戰略研究與法律事務部主任，於2014年4月起擔任浙江省能源集團有限公司總法律顧問，於2016年11月起擔任浙能資本控股有限公司黨委書記、董事長。

許建國先生，1964年出生，會計學碩士。現任公司非執行董事，上海電氣(集團)總公司財務預算部部長，上海海立(集團)股份有限公司董事，上海人壽保險股份有限公司董事，上海電氣集團財務有限責任公司董事，海通證券股份有限公司董事，上海微電子裝備(集團)股份有限公司董事。自1984年7月至2001年12月任職於上海電纜廠，自2002年1月至2004年3月任職於上海電氣(集團)總公司，自2004年4月至2005年9月擔任上海電氣資產管理有限公司資產財務部高級主管，自2005年9月至2008年8月擔任上海電氣資產管理有限公司管理一部財務經理助理，自2006年3月至2008年8月兼任上海力達重工製造有限公司財務總監，自2008年8月至2009年12月擔任上海電氣資產管理有限公司資產財務部副部長，自2009年12月至2013年4月擔任上海電氣(集團)總公司財務預算部副部長，於2013年4月起擔任上海電氣(集團)總公司財務預算部部長。

獨立非執行董事

徐國祥先生，1960年出生，中共黨員，博士，教授。現任公司獨立非執行董事，上海財經大學應用統計研究中心主任，上海財經大學大學統計與管理學院講席教授，保定天威保變電器股份有限公司獨立董事，中華企業股份有限公司獨立董事，瀘州老窖股份有限公司獨立董事，大眾交通股份有限公司監事，上海新通聯包裝股份有限公司監事。曾任上海海運學院管理系講師，自1986年1月至2003年5月擔任上海財經大學統計學系講師、副教授、教授、系主任，於2003年6月起擔任上海財經大學應用統計研究中心主任。

陶修明先生，1964年出生，中共黨員，法學博士。現任公司獨立非執行董事，北京君澤君律師事務所創始合夥人暨管委會主任，北京厚健投資有限公司執行董事，泰康資產管理有限責任公司獨立董事。自1989年7月至1992年4月在中國法律諮詢中心任職，自1992年4月至1994年12月在中國社會科學院法學研究所國際法研究室任職，於1995年7月起擔任北京君澤君律師事務所創始合夥人暨管委會主任。

尉安寧先生，1963年出生，博士。現任公司獨立非執行董事，上海谷旺投資管理有限公司執行董事兼總經理，華寶基金管理有限公司獨立董事，杭州聯合農村商業銀行股份有限公司董事，大成食品(亞洲)有限公司獨立董事，新疆泰昆集團股份有限公司董事，煙台張裕葡萄釀酒股份有限公司董事。曾任寧夏廣播電視大學(銀川)經濟學統計學講師，中國社會科學院經濟研究所發展經濟研究室主任、助理研究員，世界銀行農業自然資源局農業經濟學家，自1998年2月至2003年1月擔任荷蘭合作銀行東北亞區董事、農業食品工商業主管，自2003年2月至2006年6月新希望集團常務副總裁，自2007年1月至2010年7月擔任比利時富通銀行中國業務發展主管、中國區CEO、上海分行行長，自2010年8月至2012年8月擔任山東亞太中慧集團董事長，於2010年9月起擔任上海谷旺投資管理有限公司執行董事及總經理。

許志明先生，1961年出生，經濟學博士。現任公司獨立非執行董事，寬帶資本創始合夥人。自1986年12月至1999年8月歷任中國國際信託投資公司國際研究所研究員、野村國際(香港)有限公司企業財務部聯席總監及資本市場部聯席總監、英國國民西敏銀行董事兼大中華區投資銀行部主管、美國波士頓銀行董事兼大中華區企業融資部主管，自1999年8月至2001年12月擔任華潤創業有限公司執行董事、華潤北京置地有限公司執行董事、華潤勵志有限公司董事總經理兼首席運營官，自2002年1月至2005年5月擔任TOM集團有限公司高級顧問、TOM在線有限公司執行董事兼首席運營官，於2006年3月起擔任寬帶資本創始合夥人。

靳慶魯先生，1972年出生，中共黨員，博士，教授。現任公司獨立非執行董事，上海財經大學會計學院副院長、會計與財務研究院副院長和會計改革與發展協同創新中心主任、博士生導師，上海洗霸科技股份有限公司獨立董事。自2005年6月至2011年6月擔任上海財經大學會計學院會計學副教授，自2011年7月至2012年6月擔任上海財經大學會計學院會計學副教授，自2012年7月至今擔任上海財經大學會計學院會計學教授，自2014年2月至今擔任上海財經大學會計與財務研究院副院長，自2015年4月至今擔任上海財經大學會計學院副院長，自2016年1月至今擔任上海財經大學會計改革與發展協同創新中心主任。

附件二 獲選監事簡歷

非職工監事

張芊先生，1974年出生，中共黨員，工商管理碩士，經濟師。現任公司非執行董事，申能(集團)有限公司副總經理，上海久聯集團有限公司董事長，上海申能誠毅股權投資有限公司董事長。自1996年7月加入申能(集團)有限公司，自2001年1月至2004年10月擔任申能(集團)有限公司綜合管理部副主管、主管，自2004年10月至2006年1月擔任上海申能資產管理有限公司金融資產部副經理、經理，自2006年1月至2007年2月擔任申能集團財務有限公司籌備組副組長，自2007年2月至2009年8月擔任申能集團財務有限公司副總經理，自2009年8月至2016年7月擔任申能集團財務有限公司黨支部書記、總經理，其間2015年9月起至今擔任申能(集團)有限公司副總經理。

黃來芳女士，1969年出生，工商管理碩士，經濟師。現任公司非執行董事，中國郵政集團公司上海市分公司副總經理、工會主席、郵政博物館館長。自2006年7月至2009年1月擔任上海市郵政公司寶山區郵政局計財科科長，自2009年1月至2010年11月擔任上海市郵政公司寶山區郵政局副局長，自2010年11月至2013年4月擔任上海市郵政公司寶山區郵政局局長、黨委書記，自2013年4月至2014年7月擔任上海市郵政公司市場經營部經理，自2014年7月至2015年5月擔任上海市郵政公司市場部總經理，2015年5月至2016年2月擔任中國郵政集團公司上海市分公司市場部總經理，於2016年2月起擔任中國郵政集團公司上海市分公司副總經理，2016年6月起擔任中國郵政集團公司上海市分公司工會主席，2016年6月起擔任中國郵政集團公司上海市分公司郵政博物館館長。

佟潔女士，1968年出生，本科。現任上海金橋出口加工區開發股份有限公司財務總監。自1988年12月至2001年12月擔任中國第一拖拉機工程機械集團有限公司審計主管，自2001年12月至2008年12月擔任中邦集團有限公司內審主管、財務部副經理、資本運營部副經理、財務部經理，自2008年12月至2009年8月擔任旭輝集團有限公司高級審計經理，自2009年8月至2016年5月擔任上海市浦東新區國資委董事監事管理中心外派專職監事，於2016年5月起擔任上海金橋出口加工區開發股份有限公司財務總監。

劉文彬先生，1975年出生，中共黨員，碩士，高級會計師。現任公司監事，中國長城科技集團股份有限公司財務總監。自2000年6月至2017年2月擔任長城信息產業股份有限公司子公司會計、財務經理、財務部長、副總會計師、財務總監，於2017年2月起擔任中國長城科技集團股份有限公司財務總監。

尹克定先生，1964年出生，中共黨員，本科，高級會計師。現任公司監事，上海建工集團股份有限公司總會計師，上海浦東建信村鎮銀行有限責任公司董事。自1987年7月至2001年7月擔任上海建工(集團)總公司海外事業部財務主管，自2001年7月至2004年6月擔任香港建設控股有限公司財務總監，自2004年6月至2005年1月擔任上海建工(集團)總公司財務處副處長，自2005年1月至2009年1月擔任上海建工(集團)總公司南方公司總會計師，自2010年1月至2011年10月擔任上海第二建築有限公司總會計師，自2011年10月至2012年12月擔任上海建工集團股份有限公司副總會計師，於2012年12月起擔任上海建工集團股份有限公司總會計師，2014年1月起擔任上海浦東建信村鎮銀行有限責任公司董事。

吳正奎先生，1974年出生，中共黨員，碩士，會計師。現任公司監事，綠地控股集團有限公司財務部副總經理，綠地控股集團審計中心常務副總經理，上海綠地建設(集團)有限公司董事，上海雲峰(集團)有限公司董事，綠地金融投資控股集團有限公司監事，上海新華發行(集團)有限公司財務總監，錦州銀行股份有限公司董事，綠地香港控股有限公司執行董事。自1998年9月至1999年12月任江蘇天能集團職員，2000年1月至2001年2月擔任昆山市南方化工廠會計，自2002年1月至2003年12月擔任上海綠地建築工程有限公司財務部經理，於2004年1月起擔任綠地控股集團有限公司財務部經理、總經理助理、財務部副總經理、審計中心常務副總經理。於2008年1月至今擔任上海雲峰(集團)有限公司董事、2011年6月至今擔任綠地金融投資控股集團有限公司監事，2007年1月至今兼任上海新華發行(集團)有限公司財務總監，2011年10月至今擔任錦州銀行股份有限公司董事。