

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)

關於非執行董事履職的公告

謹此提述東方證券股份有限公司(「公司」)日期為二零一七年十二月五日有關(其中包括)董事會換屆選舉的公告，日期為二零一八年一月二十九日的通函(「通函」)與日期為二零一八年三月六日的股東特別大會之投票結果公告。除非本公告另有定義，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

如先前披露，建議委任劉煒先生(「劉先生」)與夏晶寒女士(「夏女士」)為第四屆董事會非執行董事事宜已於二零一八年三月六日召開的股東特別大會上審議通過。劉先生與夏女士的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。

近日，公司收到中國證監會上海監管局《關於核准劉煒證券公司董事任職資格的批覆》(滬證監許可[2018]27號)及《關於核准夏晶寒證券公司董事任職資格的批覆》(滬證監許可[2018]25號)，核准劉先生與夏女士證券公司董事任職資格。據此，劉先生自本公告日起履行第四屆董事會非執行董事及薪酬與提名委員會委員職責，夏女士自本公告日起履行第四屆董事會非執行董事及合規與風險管理委員會委員職責，其任期至第四屆董事會任期結束。

有關劉先生與夏女士之履歷詳情，請參閱通函。除本公告及通函披露者外，概無有關劉先生與夏女士之事宜須提呈股東垂注。

承董事會命
董事長
潘鑫軍

中國·上海
2018年3月16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。