

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規則作出。

茲載列公司在上海證券交易所網站刊登之《東方證券股份有限公司獨立董事關於第四屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見》，僅供參閱。

承董事會命
董事長
潘鑫軍

中國·上海
2018年8月30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。

东方证券股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见

根据《东方证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《东方证券股份有限公司独立董事制度》等相关规定，作为东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅和了解相关情况后，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况事项

经核查，公司募集资金 2018 年上半年的存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集资金管理办法》有关规定，不存在变更募集资金投资项目的情况。期间内公司履行了相关义务，未发生违法违规的情形，相关募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

二、关于东证资本转让所持上海诚毅投资管理有限公司股权的关联交易事项

公司全资子公司上海东方证券资本投资有限公司（以下简称“东证资本”）拟将其持有的上海诚毅投资管理有限公司 45%股权全部转让给公司第一大股东申能(集团)有限公司的全资子公司上海申能诚毅股权投资有限公司的关联交易，系以东证资本架构调整为目的，有利于公司规范组织架构，符合监管要求，确保公司稳健经营与规范运作；本次关联交易定价以评估机构报告为依据，定价合理、公平，不存在损害公司非关联方股东利益及公司利益的情形；本次关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因为本次关联交易而对关联方形成依赖；此次关联交易的程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和公司章程等的规定。

三、关于聘任高级管理人员事项的独立意见

1、公司第四届董事会拟聘任徐海宁女士和鲁伟铭先生为公司总裁助理，提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

2、经审阅上述拟任公司高级管理人员的履历等材料，不存在《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，相关人员的任职资格符合担任公司高级管理人员条件，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定；经了解上述拟任公司高级管理人员的教育背景、工作经历等，相关人员能够胜任公司相应职位的职责要求，有利于公司经营与发展。

3、同意公司第四届董事会聘任徐海宁女士和鲁伟铭先生为公司总裁助理。

独立董事签名：徐国祥、陶修明、尉安宁、许志明、靳庆鲁

签署时间：2018年8月30日