

《东方证券股份有限公司章程》重要条款变更新旧对照表

原条款序号、内容	新条款序号、内容	变更理由
<p>第一百五十一条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）……（九）</p> <p>（十）聘任或者解聘公司总裁；根据董事长提名，聘任或者解聘首席风险官、合规总监和董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人、首席营运官、首席投资官、投资银行总监等高级管理人员；并决定上述人员报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十一）……（十六）</p> <p>（十七）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。</p> <p>……</p>	<p>第一百五十二条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）……（九）</p> <p>（十）聘任或者解聘公司总裁；根据董事长提名，聘任或者解聘首席风险官、合规总监和董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人、首席营运官、首席投资官、投资银行总监等高级管理人员；并考核上述人员工作，决定上述人员报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十一）……（十六）</p> <p>（十七）推进公司风险文化建设，审议批准公司全面风险管理的基本制度、风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额，审议公司定期风险评估报告，建立与首席风险官的直接沟通机制等事宜，承担公司全面风险管理的最终责任；</p> <p>（十八）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。</p> <p>……</p>	<p>《证券公司全面风险管理规范》第七条</p>

<p>第一百八十六条 总裁对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）……（六）</p> <p>（七）……（十二）</p> <p>副总裁、财务负责人、首席营运官、首席投资官、投资银行总监等高级管理人员在总裁领导下分管相关工作，首席风险官负责公司风险管理战略和政策的执行。</p>	<p>第一百八十七条 总裁对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）……（六）</p> <p>（七）负责落实公司全面风险管理工作，制定风险管理制度，建立健全公司风险管理的经营管理架构，制定风险管理的具体执行方案并监督其执行，定期评估公司整体风险和重要风险管理状况并解决其中存在的问题，建立涵盖风险管理有效性的全员绩效考核体制，建立信息技术系统和数据质量控制机制，对全面风险管理承担主要责任；</p> <p>（八）……（十三）</p> <p>副总裁、财务负责人、首席营运官、首席投资官、投资银行总监等高级管理人员在总裁领导下分管相关工作，首席风险官负责公司风险管理战略和政策的执行等全面风险管理工作。</p>	<p>《证券公司全面风险管理规范》第九、十条</p>
<p>第一百八十八条 总裁应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总裁必须保证该报告的真实性。</p>	<p>第一百八十九条 总裁应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况以及公司风险管理情况。总裁必须保证该报告的真实性。</p>	<p>《证券公司全面风险管理规范》第九条</p>

<p>第二百零六条 监事会行使下列职权：</p> <p>（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；</p> <p>（二）检查公司的财务和合规管理；</p> <p>（三）……（十）</p>	<p>第二百零七条 监事会行使下列职权：</p> <p>（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；</p> <p>（二）检查公司的财务和合规管理；</p> <p>（三）监督检查董事会和高级管理人员在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改，承担公司全面风险管理的监督责任；</p> <p>（四）……（十一）</p>	<p>《证券公司全面风险管理规范》第八条</p>
---	--	--------------------------