

东兴证券股份有限公司
601198

2024 年第三次临时股东大会会议文件



2024 年 10 月 30 日北京

东兴证券股份有限公司

2024年第三次临时股东大会会议议程

现场会议开始时间：2024年10月30日14点00分

现场会议召开地点：北京市西城区金融大街9号金融街中心18层第一会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：按照《东兴证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定主持召开

现场会议日程：

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、介绍会议基本情况
- 三、宣布现场出席情况，推选计票和监票人员
- 四、审议议案（含股东发言提问环节）
- 五、现场投票表决
- 六、休会（汇总现场及网络投票结果）
- 七、宣布表决结果
- 八、律师宣读关于本次股东大会的见证法律意见
- 九、宣布会议结束

议案一：关于东兴证券投资有限公司减少注册资本的议案

各位股东：

为提高资本与资金使用效率，东兴证券股份有限公司（简称东兴证券、公司）拟对全资子公司东兴证券投资有限公司（以下简称东兴投资）减少注册资本10亿元，具体情况如下：

一、减资事项概述

东兴投资为公司的全资子公司，注册资本人民币20亿元，是经中国证监会批准从事另类投资业务的子公司。为提高公司资金整体使用效率，公司决定对东兴投资减少注册资本10亿元，减资后注册资本为10亿元。减资完成后，公司仍持有东兴投资100%股权。本次减资事项不构成关联交易，也不属于重大资产重组。

二、减资标的基本情况

- 1、名称：东兴证券投资有限公司
- 2、统一社会信用代码：913501285895652228
- 3、成立日期：2012年2月7日
- 4、注册地址：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼5层511室-3373(集群注册)
- 5、办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12层
- 6、法定代表人：陈海
- 7、注册资本：20亿元人民币
- 8、经营范围：对金融产品的投资、项目投资、股权投资（以上均不含需经

许可审批的事项，应当符合法律法规、监管要求）。

9、股东及持股比例：公司持有其100%股权

10、主要财务数据：

东兴投资2023年度（经审计）及2024年1-6月（未经审计）财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年12月31日 /2023年度	2024年6月30日 /2024年1-6月
资产总额	150,766.99	148,437.26
负债总额	437.30	762.22
净资产	150,329.70	147,675.04
营业收入	10,103.37	-3,302.69
净利润	8,976.75	-2,654.66

注：资产总额和负债总额的差额与净资产的尾差是由四舍五入所致。

三、减资对公司的影响

经测算，东兴投资本次减资后，其可用资金能够满足经营需要，同时能够提高公司资金整体使用效率。本次减资事项不改变东兴投资的股权结构，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益产生重大影响。

本议案已经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，现提请股东大会审议同意公司对东兴投资减少注册资本10亿元，减资后东兴投资注册资本为10亿元，提请股东大会授权董事会，并转授权公司经营管理层全权办理本次对东兴投资减资涉及的相关事宜。详见公司于2024年8月28日在上海证券交易所网站披露的《东兴证券股份有限公司关于全资子公司东兴证券投资有限公司减资的公告》。

议案二：关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司股东中国东方资产管理股份有限公司（以下简称中国东方）提名李娟女士、牛南洁先生、张军先生、张芳女士、李珊女士、李鸣镝先生、李崑先生、张朝晖先生为第六届董事会非独立董事候选人；公司股东山东高速股份有限公司（以下简称山东高速）提名周亮先生为第六届董事会非独立董事候选人；公司股东江苏省铁路集团有限公司（以下简称江苏铁路）提名张庆云女士为第六届董事会非独立董事候选人。

非独立董事候选人简历如下：

李娟女士，1970年4月出生，博士研究生学历，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国银行股份有限公司总行国际部法律处主任科员、法律事务部咨询处主任科员；中国东方总裁办公室法律处副经理、处置审查办公室法律处经理，法律事务部助理总经理、副总经理、总经理，天津办事处总经理，机构管理部负责人，北京市分公司总经理；邦信资产管理有限公司董事长。现任东兴证券董事长。

牛南洁先生，1971年5月出生，博士研究生学历，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国银行股份有限公司总行行长办公室主任科员；上海兴业基金管理有限公司高级研究员；中国东方总裁办公室信息调研处副经理，发展规划部信息调研处副经理，市场开发部助理总经理，资产经营部助理总经理、副总经理，总裁办公室副总经理，杭州办事处总经理，风险管理部总经理；东兴期货有限责任公司董事长。现任东兴证券董事、副总经理，东兴基金管理有限公司董事长。

张军先生，1975年5月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任北京市园林局香山公园科员；中煤信托投资有限责任公司信托经理；中国证监会发行监管部审核一处科员、副调研员、副处长、监管一处副处长；东兴

证券首席风险官。现任东兴证券董事、副总经理，东兴证券（香港）金融控股有限公司董事。

张芳女士，1977年3月出生，大学本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国东方资金财会部职员、副经理、经理、高级经理，资金运营及金融市场部高级经理、高级会计师；大连银行股份有限公司董事、副行长兼计划财务部总经理。现任东兴证券董事、副总经理、财务负责人。

李珊女士，1973年5月出生，大学本科学历，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于中国民族国际信托投资公司。曾任中国东方债权及市场开发部市场开发处高级主任、助理经理，资产经营部经营管理二处经理、规划研发处经理、经营管理一处高级经理，武汉办事处助理总经理，业务管理二部总经理助理、副总经理，主业经营管理部副总经理；大业信托有限责任公司监事。现任中国东方经营管理三部副总经理级干部。

李鸣镝先生，1972年4月出生，大学本科学历，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于中国银行股份有限公司北京信托咨询公司、北京市分行。曾任中国东方北京办事处资产评估部高级主任，中国东方投资管理部项目管理一处经理、资金管理处经理，投资业务部综合管理处经理、高级经理，投资（投行）部业务七处高级经理，重庆办事处助理总经理，北京市分公司总经理助理、副总经理，业务审查部副总经理。现任中国东方广西壮族自治区分公司总经理。

李崴先生，1969年9月出生，大学本科学历，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于中国银行股份有限公司北京市分行。曾任中国东方北京办事处资产经营部高级主任，资产经营一部助理经理，市场开发部助理经理，市场开发二部负责人，资产经营一部经理、高级经理；北京邦信小额贷款股份有限公司总经理；东方邦信融通控股股份有限公司助理总经理。现任东方邦信融通控股股份有限公司副总经理。

张朝晖先生，1969年6月出生，大学本科学历，注册资产评估师、土地估价师，具有保险公估从业资格，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于哈尔滨电影机械厂、哈尔滨可口可乐饮料有限公司、哈尔滨新中新电子股份有限公司。曾任黑龙江中亚会计师事务所有限公司评估部项目经理；北京大公和信资产评估有

限公司项目经理；深圳南方民和会计师事务所北京分所一级项目经理；中国东方太原办事处风险管理部经理，中国东方评估管理部高级经济师、评估管理部管理处高级经理。现任中国东方黑龙江省分公司总经理助理。

周亮先生，1971年6月出生，大学本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于济青高速公路管理局、山东高速光控产业投资基金管理有限公司、山东高速。历任山东高速淄博管理处计划财务科长、计划财务部副经理、审计部经理；山东高速光控产业投资基金管理有限公司财务总监；山东高速副总会计师、计划财务部经理。现任山东高速总会计师。2019年10月至今任东兴证券董事。

张庆云女士，1974年9月出生，硕士研究生学历，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于南京市粮食科研设计所，江苏交通产业集团有限公司投资发展处。曾任江苏交通控股有限公司投资发展部主办、主管；江苏铁路投资发展有限公司综合发展部经理、投资发展处处长；江苏铁路投资运营部投资处处长、部长；苏北铁路有限公司董事长；江苏高速铁路有限公司董事长。现任江苏铁路董事会秘书、职工监事、投资发展部部长，江苏省铁路集团融发管理有限公司董事，沪宁城际铁路股份有限公司董事，宁杭铁路有限责任公司董事。2021年12月至今任东兴证券董事。

上述候选人均同意接受提名，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形，符合《公司法》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等有关任职条件的规定。除上述披露信息外，未与公司或公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东存在其他关联关系。

公司拟提交股东大会采取累积投票方式选举，并授权公司经营管理层在公司第六届董事会各非独立董事任职正式生效后与其签订董事聘任协议。公司第六届董事会董事成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

本议案已经公司第五届董事会第四十次会议审议通过，现提请股东大会审议。详见公司于2024年10月8日在上海证券交易所网站披露的《东兴证券股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议公告》、《东兴证券股份有限公司关于公司董事会换届及提名第六届董事会董事候选人的公告》。

议案三：关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名赖观荣先生、朱青先生、马光远先生、瞿晓燕女士为第六届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人简历如下：

赖观荣先生，1962年12月出生，博士研究生学历，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国人民银行福建省分行办公室副主任科员、办公室副主任；闽发证券有限责任公司副总经理（主持工作）；福建省闽南侨乡信托投资公司总经理；华福证券有限责任公司总裁；嘉禾人寿保险股份有限公司副总裁（主持工作）、总裁；信源企业集团有限公司独立董事；农银人寿保险股份有限公司副董事长；北京中关村科学城建设股份有限公司监事长；深圳市远致富海投资管理有限公司首席经济学家、投委会委员；中科实业集团（控股）有限公司董事。现任中软国际有限公司独立董事，中信建投证券股份有限公司独立董事，新华人寿保险股份有限公司独立董事。2021年12月至今任东兴证券独立董事。

朱青先生，1957年5月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。历任中国人民大学财政金融学院讲师、副教授、教授、博士生导师；曾在欧盟委员会预算司和关税司工作实习以及在美国纽约州立大学管理学院和加州大学伯克利分校经济系作高级访问学者。现任中国人民大学财政金融学院教授，中国长城资产管理股份有限公司独立董事，中泰信托有限责任公司独立董事，江河创建集团股份有限公司独立董事，大家人寿保险股份有限公司独立董事，中国信托业保障基金有限责任公司外部监事，兴业银行股份有限公司外部监事，中国税务学会副会长、中国财政学会常务理事、财政部专家工作室专家。2023年6月至今任东兴证券独立董事。

马光远先生，1972年3月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居

留权。曾任北京市境外融投资管理中心法律主管；北京市国有资产经营有限责任公司高级经理及法律主管；北京市大成律师事务所律师及合伙人。现任北京远见智观信息咨询中心总经理，民建中央经济委员会副主任，中央电视台财经频道评论员，北京科技园建设（集团）股份有限公司独立董事，华商基金管理有限公司独立董事；兼任北京市政协委员、民建北京市金融委员会副主任、北京市西城区政协常委、经济委员会副主任等职务。2023年6月至今任东兴证券独立董事。

瞿晓燕女士，1969年4月出生，硕士研究生学历，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。现任北京信息科技大学经济管理学院副教授，北京普洋会计师事务所主审，北京昆新合泰科技有限公司主管会计。2024年2月至今任东兴证券独立董事。

上述候选人均同意接受提名，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形，符合《公司法》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等有关任职条件的规定。除上述披露信息外，未与公司或公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东存在其他关联关系。

公司拟提交股东大会采取累积投票方式选举，并授权公司经营管理层在公司第六届董事会各独立董事任职正式生效后与其签订董事聘任协议。公司第六届董事会董事成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

本议案已经公司第五届董事会第四十次会议审议通过，现提请股东大会审议。详见公司于2024年10月8日在上海证券交易所网站披露的《东兴证券股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议公告》、《东兴证券股份有限公司关于公司董事会换届及提名第六届董事会董事候选人的公告》。

议案四：关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案

各位股东：

公司股东中国东方提名秦斌先生为公司第六届监事会非职工监事候选人，请股东大会选举公司第六届监事会非职工监事。

非职工监事候选人简历如下：

秦斌先生，1968年4月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国银行股份有限公司总行海外行管理部科员、主任科员；中国东方股权部业务三处助理经理、股权及投行业务部业务三处副经理、市场开发部业务发展处副经理、总裁办公室综合信息处副经理（主持工作）、总裁办公室助理总经理、党委办公室副主任兼总裁办公室副总经理、党委办公室副主任兼研发中心副总经理（主持工作）、研发中心总经理、战略发展规划部总经理；东兴证券董事；东方邦信融通控股股份有限公司董事。2019年3月至今任东兴证券监事、监事会主席。

本议案已经公司第五届监事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。详见公司于2024年10月8日在上海证券交易所网站披露的《东兴证券股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议公告》、《东兴证券股份有限公司关于公司监事会换届及提名第六届监事会非职工监事候选人的公告》。

议案五：关于聘请公司 2024 年度会计师事务所的议案

各位股东：

根据《公司章程》有关规定，公司拟聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度会计师事务所，负责公司2024年度财务报表、内部控制等相关审计工作，其中财务报表审计费用132万元，内部控制审计费用25万元，聘用期限1年。如因外部监管规定等因素，审计范围、审计内容变更导致审计费用增加，将提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营层确定相关审计费用。

本议案已经公司第五届董事会第四十次会议审议通过，现提请股东大会审议。详见公司于2024年10月8日在上海证券交易所网站披露的《东兴证券股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。