

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2023-021

方正证券股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第四届监事会第十七次会议于 2023 年 5 月 22 日以现场及电话相结合的方式召开，现场会议设在北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 19 层会议室。本次会议的通知和会议资料于 2023 年 5 月 17 日以电子邮件方式发出，本次会议由监事会主席廖航女士召集和主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（廖航女士和曾媛女士以电话方式参会，徐国华先生现场参会），董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

经审议，本次会议形成如下决议：

审议通过了《关于推选第五届监事会监事候选人的议案》

经审查，监事会认为新方正控股发展有限责任公司提名的蔡平女士、哈尔滨哈投投资股份有限公司和乐山国有资产投资运营（集团）有限公司联合提名的陈曦女士符合法律法规和公司《章程》规定的监事任职条件，同意推选蔡平女士、陈曦女士为公司第五届监事会监事候选人（简历详见附件）。经查询诚信档案，上述监事候选人不存在违法失信行为。

根据法律法规和公司《章程》的规定，因公司单一股东及其一致行动人合计持股比例未达到 30%，本次监事会换届选举将采取直接投票方式，即将每位候选人作为单项议案提交股东大会选举。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

方正证券股份有限公司监事会

2023 年 5 月 23 日

附件：

第五届监事会监事候选人简历

蔡平女士，1968年10月出生，研究生学历，硕士学位。

曾先后任职于兰州生物制品研究所、广州索能联业科技发展有限公司、中国平安保险(集团)股份有限公司、平安银行股份有限公司、金融壹账通股份有限公司。

现任平安证券股份有限公司党委副书记、公共事务总监。

陈曦女士，1986年8月出生，本科学历，学士学位。

曾任职于哈尔滨市呼兰区人才服务局；2013年8月至2017年3月先后任哈尔滨哈投投资股份有限公司办公室职员、证券事务专员。

现任哈尔滨哈投投资股份有限公司证券事务代表、投资总监助理。

上述候选人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有直接或间接持有公司股份，没有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。