

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2023-020

方正证券股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

公司第四届董事会第三十次会议于2023年5月22日以现场、视频与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、补充通知和会议资料分别于2023年5月12日、5月19日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长施华先生召集和主持，应出席董事9名，实际出席董事9名（施华先生视频参会，何亚刚先生、宋洪军先生、曹诗男女士现场参会，李岩先生、胡滨先生、张路先生、林钟高先生、吕文栋先生以电话方式参会），公司3名监事、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：

一、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

因分工调整，公司执行委员会委员、首席风险官孙斌先生不再兼任合规总监。经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任曹玉海先生为执行委员会委员、合规总监（简历详见附件），任期与公司第四届董事会一致。曹玉海先生将在取得监管认可后履任合规总监职务，在此之前，由孙斌先生继续履行合规总监职责。

曹玉海先生出席了本次会议并向董事会作出了相关说明。经查询诚信档案，曹玉海先生不存在违法失信行为。

公司独立董事对本议案发表了独立意见：公司对高级管理人员的提名、审核及聘任程序符合法律法规和公司《章程》的相关规定；曹玉海先生具备担任相关职务的履职能力，符合法律法规和公司《章程》规定的高级管理人员和合规总监的任职条件；同意董事会聘任曹玉海先生为公司执行委员会委员、合规总监。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于推选第五届董事会董事候选人的议案》

经新方正控股发展有限责任公司、全国社会保障基金理事会、中国信达资产管理股份有限公司分别提名，并经董事会提名委员会审核，董事会同意推选施华先生、何亚刚先生、李岩先生、宋洪军先生、张忠民女士、张路先生为第五届董事会董事候选人，推选曹诗男女士、林钟高先生、柯荣富先生为第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。经查询诚信档案，上述候选人均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%，本次董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。

公司独立董事对本议案发表了独立意见：上述候选人的提名、审核程序符合法律法规和公司《章程》的相关规定；上述候选人熟悉证券基金法律法规，具备董事、独立董事相关的工作经历和经营管理能力，符合法律法规和公司《章程》规定的董事、独立董事任职条件；同意董事会推选上述候选人提交公司股东大会选举。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2023 年 6 月 8 日在北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 19 层会议室召开 2023 年第三次临时股东大会，具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2023 年 5 月 23 日

附件：

曹玉海先生简历

曹玉海先生，1981年12月出生，本科学历，硕士学位。

曾先后任职于天健会计师事务所（特殊普通合伙）、兴业证券股份有限公司、中国证监会、北京京东财信息科技有限公司；2021年7月至2023年5月历任民生证券股份有限公司总裁助理、投资银行专业委员会副主任。

曹玉海先生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。

第五届董事会董事候选人简历

施华先生，1972年1月出生，研究生学历，硕士学位。

曾先后任职于北京北大方正电子有限公司、方正奥德计算机系统有限公司、方正国际软件有限公司，并曾兼任北大方正集团有限公司多家关联企业董事或监事。

现任公司党委书记、董事长，北大方正集团有限公司执行委员会委员、副总裁、首席运营官，兼任北大方正人寿保险有限公司董事长。

施华先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，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。

何亚刚先生，1964年5月出生，研究生学历，硕士学位。

曾任职于泰阳证券有限责任公司，历任公司总裁助理、副总裁、执行委员会委员、执行委员会副主任、总裁、首席运营官、董事会秘书，并曾兼任瑞信证券（中国）有限公司、方正富邦基金管理有限公司、方正证券承销保荐有限责任公司董事或监事。

现任公司董事、执行委员会主任，兼任方正中期期货有限公司董事、方正和生投资有限责任公司董事长、方正富邦基金管理有限公司董事长、瑞信证券（中国）有限公司董事、方正证券（香港）金融控股有限公司董事长、北京方正富邦创融资产管理有限公司董事。

何亚刚先生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。

李岩先生，1974年9月出生，研究生学历，硕士学位。

曾任职于中国平安保险（集团）股份有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司、平安证券股份有限公司、花样年集团（中国）有限公司、平安理财有限责任公司、北大方正集团有限公司。

现任公司董事、执行委员会委员、副总裁、财务负责人、董事会秘书，兼任方正证券承销保荐有限责任公司董事、瑞信证券（中国）有限公司董事。

李岩先生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。

宋洪军先生，1966年1月出生，本科学历，硕士学位。

曾任职于财政部；历任全国社会保障基金理事会财务会计部财务处副处长，基金财务部财务处处长、副主任，养老金会计部副主任、主任，证券投资部主任，股票投资部主任，曾兼任交通银行股份有限公司董事。

现任公司董事、全国社会保障基金理事会派出董监事。

宋洪军先生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。

张忠民女士，1968年10月出生，本科学历，博士学位。

历任全国社会保障基金理事会投资部干部、投资部研究发展处助理调研员、股权资产部（实业投资部）权益处调研员、权益管理处处长。

现任全国社会保障基金理事会股权资产部（实业投资部）副主任。

张忠民女士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。

张路先生，1980年9月出生，研究生学历，硕士学位。

历任中国信达资产管理股份有限公司资产管理部副经理、总裁办公室副经理、经理、高级副经理，信达资本管理有限公司副总经理、董事会执行委员会委员、总监。

现任公司董事、中国信达资产管理股份有限公司战略客户三部总经理助理，并兼任中国信达资产管理股份有限公司下属企业或出资企业董事、监事或高级管理人员。

张路先生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。

曹诗男女士，1983年5月出生，研究生学历，博士学位。

曾任职于中国人民大学财政与金融学院、北京师范大学发展心理研究所、西藏奕泽技术科技合伙企业、西藏医途技术科技合伙企业、聚润（北京）资本管理有限公司、苏州智汇金融科技研究院有限公司。曾为美国哈佛大学访问教授、美国波士顿大学访问研究员。

现任公司独立董事，对外经济贸易大学金融战略与量化研究中心主任、金融学院教授、博士生导师，聚润科技有限公司执行董事、经理，苏州润泽致远科技信息有限公司监事。

曹诗男女士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。

林钟高先生，1960年9月出生，本科学历，学士学位。

历任安徽工业大学管理学院院长、校长助理、副校长，安徽工业大学会计学二级教授，1993年国务院“政府特殊津贴”获得者。

现任公司独立董事、中钢天源股份有限公司独立董事、黄山永新股份有限公司独立董事。

林钟高先生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。

柯荣富先生，1964年9月出生，研究生学历，博士学位。

曾任职于浙江师范大学外事办公室、浙江省嘉兴市外事办公室、中科联控股集团集团有限公司、天同星投资顾问有限公司、上海复帅投资管理有限公司、上海交通大学金融与创业投资研究所。

现任中国浦东干部学院金融学讲席教授、金融创新研究中心主任，上海市金融学会理事、金融发展与合作研究部副主任，上海复浦投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，上上德盛集团股份有限公司独立董事。

柯荣富先生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。