

债券代码：137787.SH
债券代码：137968.SH
债券代码：137967.SH
债券代码：138767.SH
债券代码：194289.SH
债券代码：194435.SH
债券代码：194442.SH
债券代码：194567.SH

债券简称：22 方正 G1
债券简称：22 方正 G2
债券简称：22 方正 G3
债券简称：22 方正 G7
债券简称：22 方正 F1
债券简称：22 方正 F2
债券简称：22 方正 F3
债券简称：22 方正 F4

方正证券股份有限公司

关于董事、监事、董事长或者总经理发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

1、原任职人员的基本情况

序号	姓名	职务	性别
1	施华	董事长	男
2	何亚刚	董事、执行委员会主任、董事会秘书	男
3	汪辉文	董事	男
4	胡滨	董事	男
5	曹诗男	独立董事	女
6	李明高	独立董事	男
7	吕文栋	独立董事	男
8	廖航	监事会主席	女
9	曾媛	监事	女
10	徐国华	职工监事	男
11	孙斌	执行委员会委员、合规总监	男
12	吴珂	执行委员会委员、副总裁	男
13	姜志军	执行委员会委员、副总裁	男
14	徐子兵	执行委员会委员、副总裁	男
15	崔肖	执行委员会委员、副总裁	男
16	曲浩	首席信息官	男
17	陈飞	首席风险官	男

18	熊郁柳	副总裁	女
----	-----	-----	---

2、人员变动的原因和依据

公司于 2022 年 11 月 16 日收到独立董事李明高先生递交的书面辞职报告，李明高先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务；于 2022 年 12 月 29 日收到董事汪辉文先生递交的书面辞职报告，汪辉文先生因个人原因申请辞去公司董事职务。

经公司于 2023 年 1 月 9 日召开的方正证券股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会选举，决定补选宋洪军先生、张路先生、李岩先生为第四届董事会董事，补选林钟高先生为第四届董事会独立董事。详见公司于 2023 年 1 月 10 日公告的《方正证券股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》。公司上述董事成员变动比例超过三分之一。

3、新聘任人员的基本情况

李岩先生，1974 年 9 月出生，汉族，研究生学历，运筹学与控制论硕士，曾在中国平安保险（集团）股份有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司任职；曾任平安证券股份有限公司财务企划部副总经理、财务企划部总经理、财务总监、总经理助理兼首席财务官；曾任花样年集团（中国）有限公司首席运营官、平安理财有限责任公司财务总监。2022 年 11 月至今，任北大方正集团有限公司总裁特别助理。2023 年 1 月至今任公司董事。

宋洪军先生，1966 年 1 月出生，汉族，中共党员，本科学历，公共管理硕士，曾任财政部金融司金融一处副处长、交通银行股份有限公司董事；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。2022 年 10 月至今，任全国社会保障基金理事会股票投资部主任。2023 年 1 月至今任公司董事。

张路先生，1980 年 9 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，理学硕士，历任中国信达资产管理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。2022 年 10 月至今，任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，并在中国信达资产管理股份有限公司下属企业或出资企业担任董事、监事或高管。2023 年 1 月至今任公司董事。

林钟高先生，1960 年 9 月出生，汉族，中共党员，本科学历，经济学学士，

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。2021年5月至今，任中钢天源股份有限公司（股票代码002057）独立董事；2022年2月至今，任黄山永新股份有限公司（股票代码002014）独立董事。2023年1月至今任公司董事。

上述新聘任人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程，相关人员不存在被调查、采取强制措施情形或严重失信行为。

4、人员变动所需程序及其履行情况

公司已按照《公司法》和《公司章程》等规定，履行了上述人员变更所需的内部决策程序。公司本次人员变更事项尚需完成工商变更程序。

二、影响分析和应对措施

上述人员变动对公司公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，上述人事变动后公司治理结构符合相关法律法规规定和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《方正证券股份有限公司关于董事、监事、董事长或者总经理发生变动的公告》的签章页）

