

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2023-028

方正证券股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

公司第五届董事会第一次会议于2023年6月9日以现场、视频加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6月8日以电子邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期。本次会议由1/3以上董事联合提议召开，经全体董事同意，由施华先生主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（施华先生、林钟高先生视频参会，何亚刚先生、李岩先生、宋洪军先生、张忠民女士、柯荣富先生现场参会，曹诗男女士、张路先生电话参会），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《关于选举董事长的议案》

董事会选举施华先生为公司第五届董事会董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

经董事会及董事会各专门委员会选举，第五届董事会各专门委员会成员如下：

1、战略发展委员会

主任委员：施华；委员：何亚刚、宋洪军、张路、柯荣富。

2、风险控制委员会

主任委员：施华；委员：张忠民、曹诗男。

3、审计委员会

主任委员：林钟高；委员：施华、曹诗男。

4、提名委员会

主任委员：柯荣富；委员：何亚刚、林钟高。

5、薪酬与考核委员会

主任委员：曹诗男；委员：李岩、柯荣富。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事长、执行委员会分别提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任下列高级管理人员（简历详见附件），任期与第五届董事会一致：

何亚刚先生为执行委员会委员、总裁，董事长推举其为执行委员会主任；

李岩先生为执行委员会委员、副总裁、财务负责人、董事会秘书；

孙斌先生为执行委员会委员、首席风险官；

吴珂先生为执行委员会委员、副总裁；

姜志军先生为执行委员会委员、副总裁；

袁玉平先生为执行委员会委员、副总裁；

徐子兵先生为执行委员会委员、副总裁；

崔肖先生为执行委员会委员、副总裁；

曹玉海先生为执行委员会委员、合规总监；

曲浩先生为首席信息官；

熊郁柳女士为副总裁。

上述高级管理人员均出席了本次会议并向董事会作出了相关说明。

公司独立董事对本议案发表了独立意见：公司对拟任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；各位拟任高级管理人员具备履行相关职责的能力，符合公司高级管理人员的任职条件；本次聘任高级管理人员不存在损害公司及中小股东利益的情形；同意董事会聘任上述高级管理人员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于确定高级管理人员 2022 年度个人综合考评结果的议案》

董事会同意公司高级管理人员 2022 年度个人综合考评结果。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于确定高级管理人员 2022 年度绩效奖金的议案》

董事会同意公司高级管理人员 2022 年度绩效奖金方案。

公司独立董事对本议案发表了独立意见：本议案的审议与表决程序符合法律法规和公司《章程》的规定；公司 2022 年度高级管理人员绩效奖金总额确定程序和结果符合监管导向、行业特点和公司实际情况，奖金递延方案符合《证券公司治理准则》的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形；我们同意公司高级管理人员 2022 年度绩效奖金方案。

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 6 月 10 日

附件：

高级管理人员简历

何亚刚先生，1964年5月出生，研究生学历，硕士学位。

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，曾任泰阳证券有限责任公司总裁，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，兼任方正富邦基金管理有限公司董事长、方正和生投资有限责任公司董事长、方正证券（香港）金融控股有限公司董事长、方正中期期货有限公司董事、瑞信证券（中国）有限公司董事、北京方正富邦创融资产管理有限公司董事。

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。

孙斌先生，1968年4月出生，研究生学历，硕士学位。

曾任公司首席风险官、合规总监，并曾兼任方正和生投资有限责任公司、方正证券投资有限公司、瑞信证券（中国）有限公司董事，方正证券承销保荐有限责任公司首席风险官。

现任公司执行委员会委员、首席风险官，兼任方正证券承销保荐有限责任公司合规总监。

吴珂先生，1978年11月出生，研究生学历，硕士学位。

历任公司助理总裁、人力资源部总经理，曾任职于北大方正集团有限公司，并曾兼任方正证券承销保荐有限责任公司副总裁。

现任公司执行委员会委员、副总裁，兼任方正证券投资有限公司董事长、方正中期期货有限公司董事、方正证券（香港）金融控股有限公司董事、方正和生投资有限责任公司董事。

姜志军先生，1969年2月出生，研究生学历，硕士学位。

历任公司机构管理部、法律合规部、运营管理部、网点运营部、经纪业务管理部总经理、助理总裁、北京分公司总经理，并曾兼任方正证券承销保荐有限责任公司副总裁、总裁、董事。

现任公司执行委员会委员、副总裁，兼任方正中期期货有限公司董事长、方正证券投资有限公司董事、方正证券（香港）金融控股有限公司董事。

袁玉平先生，1975年7月出生，研究生学历，博士学位。

曾任职于北京有色金属研究总院、联合证券有限责任公司、中国证监会发行监管部、兴业证券股份有限公司，历任平安证券股份有限公司总经理助理、执行委员会委员。

现任公司执行委员会委员、副总裁，兼任方正证券承销保荐有限责任公司董事长。

徐子兵先生，1965年5月出生，研究生学历，硕士学位。

历任方正证券承销保荐有限责任公司副总裁、总裁、董事长，曾任职于深圳市龙岗区投资管理公司、联合证券有限公司、新华信托股份有限公司、长春证券有限责任公司、新世纪基金管理有限公司、新产业创业投资有限公司，并曾兼任方正证券投资有限公司董事。

现任公司执行委员会委员、副总裁。

崔肖先生，1976年8月出生，研究生学历，硕士学位。

历任公司自营分公司总经理，公司助理总裁、衍生品部行政负责人、创新投资部行政负责人，曾任职于航天科技财务有限责任公司，并曾兼任方正证券承销保荐有限责任公司助理总裁。

现任公司执行委员会委员、副总裁，兼任方正证券投资有限公司董事。

曹玉海先生，1981年12月出生，本科学历，硕士学位。

曾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；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。

现任公司执行委员会委员、合规总监。

曲浩先生，1977年1月出生，研究生学历，硕士学位。

历任公司首席技术官、互联网金融研究与工程院行政负责人、金融科技工程院行政负责人，曾任职于神州数码（中国）有限公司、IBM公司、人人网、五八同城信息技术有限公司。

现任公司首席信息官，兼任方正证券承销保荐有限责任公司首席信息官。

熊郁柳女士，1982年4月出生，研究生学历，硕士学位。

历任公司董事会办公室总经理、助理总裁、董事会秘书、战略客户与市场部行政负责人，曾任职于北大医药股份有限公司，并曾兼任方正证券承销保荐有限责任公司董事会秘书、瑞信证券（中国）有限公司董事。

现任公司副总裁。

上述高级管理人员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。