

债券代码:115337.SH
债券代码:115142.SH
债券代码:137967.SH
债券代码:137787.SH
债券代码:115336.SH
债券代码:138882.SH
债券代码:138767.SH
债券代码:137968.SH
债券代码:194567.SH
债券代码:194442.SH
债券代码:194289.SH

债券简称:23 方正 C4
债券简称:23 方正 C1
债券简称:22 方正 G3
债券简称:22 方正 G1
债券简称:23 方正 C3
债券简称:23 方正 G1
债券简称:22 方正 G7
债券简称:22 方正 G2
债券简称:22 方正 F4
债券简称:22 方正 F3
债券简称:22 方正 F1

方正证券股份有限公司 关于董事、监事人员发生变动的公告

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法律责任。

一、人员变动的基本情况

1、原相关人员任职的情况

姓名	性别	职务
施华	男	董事长
何亚刚	男	董事、执行委员会主任
李岩	男	董事、执行委员会委员、副总裁、财务负责人、 董事会秘书
胡滨	男	董事
宋洪军	男	董事
张路	男	董事
曹诗男	女	独立董事
林钟高	男	独立董事
吕文栋	男	独立董事
廖航	女	监事会主席
曾媛	女	监事
徐国华	男	职工代表监事

2、人员变动的原因和依据

根据方正证券股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议、方正证券股份有限公司第五届董事会第一次会议决议、方正证券股份有限公司第五届监事会第一次会议决议，方正证券股份有限公司董事、监事进行了如下变更：

张忠民担任方正证券股份有限公司董事

柯荣富担任方正证券股份有限公司独立董事

蔡平担任方正证券股份有限公司监事会主席

陈曦担任方正证券股份有限公司监事

胡滨不再担任方正证券股份有限公司董事

吕文栋不再担任方正证券股份有限公司独立董事

廖航不再担任方正证券股份有限公司监事会主席

曾媛不再担任方正证券股份有限公司监事

3、新任人员基本情况

本次变更后，公司现任全体董事、监事情况如下：

姓名	性别	职务
施华	男	董事长
何亚刚	男	董事、执行委员会主任、总裁
李岩	男	董事、执行委员会委员、副总裁、财务负责人、 董事会秘书
宋洪军	男	董事
张忠民	女	董事
张路	男	董事
曹诗男	女	独立董事
林钟高	男	独立董事
柯荣富	男	独立董事
蔡平	女	监事会主席
陈曦	女	监事

姓名	性别	职务
徐国华	男	职工代表监事

公司新任董事及监事简历情况如下：

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、副主任。自2023年6月起，任全国社会保障基金理事会派出董监事。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。

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。

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。曾任平安证券股份有限公司党委副书记、公共事务总监。蔡平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。

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。陈曦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。

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

此次人员变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力不会造成不利影响，不影响原有董事会各项决议的法律效力。此次人事变动后公司治理结构符合法律规定和《公司章程》规定。

特此公告。

（本页无正文，为《方正证券股份有限公司关于董事、监事人员发生变动的公告》
的盖章页）



方正证券股份有限公司

2023年6月13日

三