

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2022-048

方正证券股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议以通讯方式召开，本次会议于2022年12月21日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，于2022年12月23日完成通讯表决并形成会议决议。本次会议由董事长施华先生召集，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，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《关于补选第四届董事会董事及独立董事的议案》

公司股东北大方正集团有限公司提名林钟高先生（会计专业人士）为第四届董事会独立董事候选人，股东全国社会保障基金理事会提名宋洪军先生为第四届董事会董事候选人，股东中国信达资产管理股份有限公司提名张路先生为第四届董事会董事候选人。独立董事候选人已报上海证券交易所备案无异议。经董事会提名委员会审核，董事会同意推选林钟高先生为第四届董事会独立董事候选人，宋洪军先生、张路先生为第四届董事会董事候选人（候选人简历详见附件）。宋洪军先生、张路先生任职期间不在公司领取董事津贴。

以上候选人需提交股东大会进行选举，鉴于公司单一股东及其一致行动人持股比例未达到百分之三十，根据法律法规及公司《章程》规定，本次选举采取非累积投票制，即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，认为上述候选人的提名、审核程序符合《公司法》、公司《章程》的相关规定；认为林钟高先生具备履行独立董事职责所必需的工作经验，符合证券公司独立董事的任职条件；宋洪军先生、张路先生符合证券公司董事的任职条件；同意推选上述候选人提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于第四届董事会延期换届的议案》

经审核，董事会认为，鉴于公司正处于控股股东及实际控制人变更的特殊时期，为保障董事会工作的连续性和公司经营的稳定性，拟将第四届董事会的换届选举延期至第四届董事会届满之日起不超过 6 个月内进行，即 2023 年 6 月 15 日前完成换届选举工作。在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规和公司《章程》的规定继续履行董事及高级管理人员的义务和职责。

此项议案将与第四届监事会延期换届的议案合并提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为董事会延期换届符合公司的实际情况和全体股东的利益，延期换届事项也将提请公司股东大会审议，决策程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定；本次董事会延期换届事项不会影响公司的正常运营；同意公司第四届董事会延期换届，并将此项议案与第四届监事会延期换届的议案合并提交股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于修订公司〈控股子公司管理制度〉的议案》

董事会同意修订公司《控股子公司管理制度》。修订后的《控股子公司管理制度》与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2023 年 1 月 9 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 年第一次临时股东大会，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 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 7 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

2022 年 12 月 24 日

附件：

候选人简历

独立董事候选人

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。

林钟高先生与方正证券股份有限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方正证券股份有限公司股份，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。

董事候选人

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。

宋洪军先生与方正证券股份有限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方正证券股份有限公司股份，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，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。

张路先生与方正证券股份有限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方正证券股份有限公司股份，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。