

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2023-003

## 方正证券股份有限公司

### 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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二十七次会议于2023年2月17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。本次会议的通知和会议资料于2023年2月16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限。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、何亚刚先生、李岩先生视频参会，宋洪军先生现场参会，张路先生、胡滨先生、曹诗男女士、林钟高先生、吕文栋先生因工作原因以电话方式参会），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《关于补选董事会专门委员会成员的议案》

董事会同意补选宋洪军先生和张路先生为董事会战略发展委员会委员；林钟高先生为董事会审计委员会委员、提名委员会委员；李岩先生为董事会薪酬与考核委员会委员。其中，经董事会审计委员会选举并经董事会批准，林钟高先生担任董事会审计委员会主任委员。

补选后，公司第四届董事会战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员具体如下：

##### 1、战略发展委员会

主任委员：施华；委员：何亚刚、宋洪军、张路、吕文栋

##### 2、审计委员会

主任委员：林钟高；委员：胡滨、曹诗男

##### 3、提名委员会

主任委员：吕文栋；委员：何亚刚、林钟高

#### 4、薪酬与考核委员会

主任委员：曹诗男；委员：李岩、吕文栋

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

根据《公司法》、公司《章程》《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，经公司董事长和执行委员会分别提名，并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任公司董事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（简历详见附件），任期与公司第四届董事会一致。

公司董事、执行委员会主任何亚刚先生不再代行财务负责人职责；因暂未取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，李岩先生承诺参加最近一期上海证券交易所董事会秘书任前培训，并在取得任职资格后正式履职，在此之前，何亚刚先生仍将继续履行公司董事会秘书职责。

独立董事发表独立意见如下：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。经审核个人简历相关资料，李岩先生具备担任相关职务的履职能力，符合证券公司高级管理人员的任职条件。因此，我们同意董事会聘任李岩先生为公司执行委员会委员、副总裁、财务负责人、董事会秘书。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 三、审议通过了《关于修订公司〈高级管理人员薪酬与考核管理办法〉的议案》

董事会同意修订公司《高级管理人员薪酬与考核管理办法》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0，弃权 0 票。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2023 年 2 月 18 日

附件：

## 李岩先生简历

李岩先生，1974年9月出生，研究生学历，硕士学位。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；历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；曾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。

李岩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。