

方正证券股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

方正证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2019年4月29日以视频及电话相结合的方式召开。本次会议的通知和会议资料于2019年4月19日以电子邮件方式发出。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（其中董事施华先生、廖航女士、汪辉文先生、胡滨先生、叶林先生、李明高先生、吕文栋先生因工作原因以电话方式参会，高利先生、何亚刚先生因工作原因以视频方式参会），公司两名监事、董事会秘书（代）及部分高级管理人员列席了会议，监事曾毅先生已被暂停职务未列席会议。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《关于明确董事会信息技术管理职责的议案》

董事会明确了公司董事会负责审议公司的信息技术管理目标，对信息技术管理的有效性承担责任，履行下列职责：

（一）审议信息技术战略，确保与本公司的发展战略、风险管理策略、资本实力相一致；

（二）建立信息技术人力和资金保障方案；

（三）评估年度信息技术管理工作的总体效果和效率；

（四）公司章程规定的其他信息技术管理职责。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员续保责任险的议案》

董事会同意选择中国平安财产保险股份有限公司作为公司投保董事、监事及

高级管理人员责任险的首席承保公司，保险期间自 2019 年 6 月 1 日至 2020 年 5 月 31 日，期限为 1 年，续保的保单限额为人民币 1 亿元，续保保费为人民币 485,000 元。

此项议案须提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《方正证券股份有限公司 2019 年第一季度报告》

公司《2019 年第一季度报告正文》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(<http://www.sse.com.cn>)。

公司《2019 年第一季度报告》全文与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《方正证券股份有限公司 2018 年度高级管理人员履职、薪酬及考核情况的专项说明》

董事会认为，2018 年度公司高级管理人员均勤勉认真地完成了工作职责，同意《方正证券股份有限公司 2018 年度高级管理人员履职、薪酬及考核情况的专项说明》。

独立董事发表独立意见如下：2018 年度，公司高级管理人员均勤勉履职，在工作中展现了良好的综合素质与管理水平。2018 年度，公司高级管理人员的薪酬水平符合公司实际经营情况和行业特点，绩效考核和薪酬发放程序符合法律法规、公司《章程》及《高级管理人员薪酬与考核管理办法》的规定。

此项议案须提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2018 年度考核结果的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《方正证券股份有限公司 2018 年度合规报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于修订公司〈合规管理办法〉〈高级管理人员合规性专项考核办法〉的议案》

董事会同意修订《方正证券股份有限公司合规管理办法》和《方正证券股份有限公司高级管理人员合规性专项考核办法》。

上述修订后的两项制度与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《方正证券股份有限公司 2018 年度廉洁从业管理情况报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《方正证券股份有限公司 2018 年度风险管理报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《方正证券股份有限公司 2018 年度合规管理有效性评估报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《方正证券股份有限公司 2018 年度风险管理有效性评估报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《方正证券股份有限公司 2018 年度投资银行类业务内部控制有效性评估报告》

表决结果：赞成 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

2019 年 4 月 30 日