

方正证券股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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。

公司第四届董事会第十次会议于2020年10月30日以现场、视频及电话相结合的方式召开，现场会议设在北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦11层会议室。本次会议的通知、补充通知和会议资料分别于2020年10月20日、27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（施华先生、廖航女士、胡滨先生因工作原因以视频方式参会，何亚刚先生、叶林先生、李明高先生、吕文栋先生现场参会，高利先生、汪辉文先生因工作原因以电话方式参会），公司3名监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。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《2020年第三季度报告》

公司《2020年第三季度报告正文》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》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司《2020年第三季度报告》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》

经公司执行委员会提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任尹磊先生为副总裁兼财务负责人，吴珂先生、姜志军先生、徐子兵先生、施光耀先生、崔肖先生、熊郁柳女士为副总裁，曲浩先生为首席信息官，陈飞先生为首席风险官；上述高级管理人员的任期与第四届董事会一致。经查询诚信档案，上述高级管理

人员不存在违法失信行为。

尹磊先生、吴珂先生、姜志军先生、徐子兵先生已经董事会聘任为执行委员会委员，简历详见公司于 2020 年 8 月 15 日在《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）披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》，其他高级管理人员简历详见附件。

独立董事发表意见如下：经审核，拟任高级管理人员的提名、审核及聘任程序符合《公司法》及公司《章程》的相关规定；经审查个人简历等相关资料，我们认为拟聘任的人员具备担任上市公司及证券公司高级管理人员的履职能力；我们同意聘任其担任高级管理人员。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于方正和生投资参与设立私募基金暨关联交易的议案》

董事会同意公司全资子公司方正和生投资有限责任公司（简称“方正和生投资”）与公司关联法人北京大学教育基金会及其他发起人共同设立私募基金，并授权公司执行委员会决定本次关联交易的实施及变更、终止等事宜。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《关于全资子公司参与设立私募基金暨关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易，但无关联董事，不涉及回避表决。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2020 年 11 月 17 日在北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 11 层会议室召开 2020 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 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

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

2020 年 10 月 31 日

附件：

高级管理人员简历

施光耀先生：

1961年5月出生，硕士。曾任中国证监会湖南监管局办公室副主任、期货监管处处长、公司监管处处长；历任方正证券有限责任公司党委副书记、总裁、公司执行委员会委员，方正中期期货有限公司董事，中国民族证券有限责任公司（现已更名为方正证券承销保荐有限责任公司）董事、副总裁。2010年9月至今任公司副总裁。

崔肖先生：

1976年8月出生，硕士。曾就职于航天科技财务有限责任公司办公室；曾任航天科技财务有限责任公司资产管理部副总经理、总经理、客户服务部总经理；历任公司自营分公司总经理、助理总裁、衍生品部行政负责人、创新投资部行政负责人，中国民族证券有限责任公司助理总裁。2019年6月至今任公司副总裁。

熊郁柳女士：

1982年4月出生，硕士。曾任北大医药股份有限公司董事会秘书办公室主任、助理总裁、董事会秘书；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，中国民族证券有限责任公司董事会秘书。2015年8月至今任公司副总裁；2018年2月至今任湖南方正证券汇爱公益基金会理事。

曲浩先生：

1977年1月出生，硕士。曾任神州数码（中国）有限公司电信事业部高级软件工程师，IBM公司CRL高级软件工程师，人人网技术总监，58同城技术中心总经理、公司首席技术官（CTO）。2019年6月至今任公司首席信息官（CIO），方正证券承销保荐有限责任公司首席信息官。

陈飞先生：

1963年2月出生，本科。历任中国民族证券有限责任公司沈阳证券营业部总经理、沈阳南街证券营业部总经理、沈阳中心营业部总经理、风险监控部总经理、固定收益部总经理、证券投资部总经理、总裁助理、助理总裁，瑞信方正证券有限责任公司首席风险官，方正证券投资有限公司董事。2016年2月至今任公司首席风险官（CRO），方正证券承销保荐有限责任公司首席风险官。