

证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2016-062

## **方正证券股份有限公司**

### **第二届监事会第十八次会议决议公告**

公司监事会及全体监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”）第二届监事会第十八次会议于2016年11月7日在北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦公司会议室召开。出席会议的监事应到3名，实到3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。

本次会议由监事会主席陆琦女士召集和主持。经审议，本次会议形成如下决议：

**审议通过了《关于推选第三届监事会监事候选人（非职工代表监事）的议案》**

公司第二届监事会任期已于2016年10月29日届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定应进行监事会换届选举。

根据《公司章程》“单独或合计持有公司股本总额的3%以上的股东可提出非由职工代表担任的监事候选人”的规定，北大方正集团有限公司提名雍萃女士，北京政泉控股有限公司提名马楠女士为公司第三届监事会监事候选人（非职工代表监事），候选人简历详见附件。

监事会根据《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管

办法》和《公司章程》分别对雍苹女士、马楠女士的监事任职资格进行了审查。经审查，监事会同意将雍苹女士、马楠女士作为公司第三届监事会监事候选人（非职工代表监事），并提交股东大会选举。非职工代表监事候选人当选后，将与公司职工代表大会选举的职工监事组成公司第三届监事会。

关于公司现任监事会主席陆琦女士，根据其本人的意愿，本次换届陆琦女士将不再作为监事候选人。公司对陆琦女士担任公司监事会主席期间所做的贡献高度认可。任期内，陆琦女士依法行使职权，勤勉尽责，承受了股东纷争的巨大考验，本着对公司长远利益和发展、对全体股东负责的态度，对公司法人治理结构、合规运作、财务报告准确及时披露、董事和高级管理人员的履职情况进行监督，保障了公司持续、稳定发展，公司对此表示特别感谢。

关于公司第二届监事会监事徐建伟先生，根据其本人的意愿，亦不再作为新一届监事会监事候选人。徐建伟先生曾经出任过公司董事多年，2016年2月出任公司监事，公司对徐建伟先生在任职期间对公司给予的支持及所作出的重要贡献表示特别感谢。

特此公告。

方正证券股份有限公司监事会

2016年11月8日

## 附件

### 第三届监事会非职工代表监事候选人简历

雍苹女士，1965年8月出生，硕士研究生学历，中共党员。1987年7月至1997年7月任浙江理工大学教师。1997年7月至2015年12月历任方正证券股份有限公司财务管理部总经理、稽核审计部总经理、监事会办公室总经理（兼任）。2016年1月至今任方正证券股份有限公司稽核审计部执行董事（ED）。

雍苹女士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。

马楠女士，1985年6月出生，毕业于辽宁大学，主修经济法学，硕士学历，2009年6月至今，历任盘古氏投资有限公司法务部副经理、经理及法务部总监。

马楠女士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。