

方正证券股份有限公司

第三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个别及连带责任。

方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”或“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2019年5月29日以视频及电话的方式召开。本次会议的通知和会议资料于2019年5月24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、高利先生、廖航女士因工作原因以视频方式参会，何亚刚先生、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），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，董事会同意聘任曲浩先生担任首席信息官，为公司高级管理人员，负责公司信息技术管理工作；聘任崔肖先生担任公司副总裁。上述人员将在取得证券公司高级管理人员任职资格后正式履职，任期与第三届董事会任期的余期一致。

独立董事发表意见如下：拟任公司高级管理人员崔肖先生、曲浩先生的提名、审核及聘任程序符合《公司法》及公司《章程》的相关规定；经审阅个人简历等相关资料，我们认为崔肖先生、曲浩先生具备担任上市公司及证券公司高级管理人员的履职能力。我们同意聘任上述高级管理人员。

上述拟任高级管理人员简历详见附件。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于终止方正中期期货与方正物产共同增资上海际丰关联交易的议案》

公司第三届董事会第十五次会议同意方正中期期货有限公司（以下简称“方正中期期货”）与北大方正物产集团有限公司（以下简称“方正物产”）共同增资上海际丰投资管理有限责任公司（以下简称“上海际丰”），详见公司刊登在《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>）的相关公告。因上海际丰业务方向调整，董事会同意终止上述增资的关联交易。

本议案涉及关联交易，关联董事施华先生、廖航女士、胡滨先生回避表决，由非关联董事进行表决。独立董事对本议案出具了事前认可意见，同意提交董事会审议，并出具了同意的独立意见。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（<http://www.sse.com.cn>）的《关于终止方正中期期货与方正物产共同增资上海际丰的关联交易公告》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于停止向政泉控股发放公司 2018 年度红利的议案》

2018 年 10 月，辽宁省大连市中级人民法院，对被告单位北京政泉控股有限公司（简称“政泉控股”）、被告人郭汉桥、赵大建强迫交易，被告人赵大建、单蔚良、杨英、吕涛挪用资金案进行一审公开宣判，法院判决认定被告单位政泉控股及五名被告人罪名成立，并分别依法判处相应刑罚，政泉控股被判处有期徒刑六百年；同时，法院判决：对冻结在案的被告政泉控股持有的 17.9 亿余股方正证券股票的价值扣除其投资支出的 60 亿余元后的违法所得予以追缴，上缴国库；对被挪用未归还的资金 16.389 亿余元继续追缴，返还被害单位民族证券。2018 年 12 月，辽宁省高级人民法院对上诉单位北京政泉控股有限公司、原审被告郭汉桥、赵大建强迫交易、原审被告赵大建、单蔚良、杨英、吕涛挪用资金案二审公开宣判，裁定驳回上诉，维持原判。法院已生效的刑事判决认定：民族证券与方正证券合并后、董事会尚未改选前，郭文贵对民族证券的管理人员仍具有一定的控制力。2014 年 9 月，郭文贵因其实际控制的北京盘古氏投资有限公司、政泉公司（即政泉控股）等公司资金紧张，授意时任民族证券董事长的被告人赵大建、时任民族证券副总裁的被告人单蔚良和时任民族证券财务总监的被告人杨英利用民族证

券这一平台为其筹集资金。后经郭文贵同意，在未经民族证券股东会、董事会研究同意的情况下，赵大建等人利用职务便利，于2014年9月至12月期间，分七笔将民族证券自有资金共计20.5亿元先行转移到四川信托。之后，通过光明石业等与四川信托签订单一信托贷款合同的方式，将上述20.5亿元从四川信托转出。郭文贵安排将其中19.5亿元转移到盘古氏公司和其实际控制的公司，用于还款、还贷以及其他经营活动；另有1亿元经郭文贵同意挪给光明石业使用。截至目前，民族证券仍有未收回款项16.389亿余元。

政泉控股作为方正证券股东，在控制民族证券期间于2014年9月至12月发生的上述挪用资金的违法违规行为，导致民族证券巨额资金至今仍未收回，构成变相抽逃出资行为。公司已向湖南省高级人民法院提起诉讼，要求政泉控股返还2015年度及2017年度分红并依法判令政泉控股在改正抽逃出资行为前停止行使在公司的全部股东权利。

相关情况请参见公司刊登在《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>）的相关公告。

为维护公司及股东利益，根据法律规定及公司《章程》的规定，董事会同意在政泉控股改正其变相抽逃出资的行为前，停止向其发放2018年度红利。

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。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2019年5月30日

附件：

拟任高级管理人员简历

崔肖先生，1976年8月出生，现任公司助理总裁。

2002年1月至2004年2月就职于航天科技财务有限责任公司办公室；2004年2月至2011年2月先后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；2011年2月至2013年4月任航天科技财务有限责任公司客户服务部总经理；2013年4月至2015年3月任方正证券股份有限公司自营分公司总经理；2015年3月至今任方正证券股份有限公司助理总裁；2015年3月至2015年12月任方正证券股份有限公司自营分公司总经理（兼）；2016年1月至2017年6月任方正证券股份有限公司衍生品部行政负责人（兼）；2016年7月至2018年1月任中国民族证券有限责任公司助理总裁；2017年7月至2018年1月任方正证券股份有限公司创新投资部行政负责人（兼）。

崔肖先生与方正证券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。

曲浩先生，1977年1月出生，现任公司首席技术官（CTO）。

2001年7月至2004年4月任神舟数码（中国）有限公司电信事业部高级软件工程师；2004年4月至2005年5月任IBM公司CRL高级软件工程师；2005年5月至2012年10月任人人网技术总监；2012年12月至2015年5月任58同城技术中心总经理；2015年6月至今任方正证券股份有限公司首席技术官（CTO）。

曲浩先生与方正证券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。