

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2019-065

方正证券股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议于2019年7月15日以现场、视频加电话方式召开。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。本次会议的通知和会议资料于2019年7月10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（施华先生因工作原因以视频方式参会，高利先生现场参会，何亚刚先生、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），公司两名监事及董事会秘书列席了会议，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：

审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任何亚刚先生为公司董事会秘书，其任期与第三届董事会任期一致。

公司独立董事发表独立意见如下：拟任董事会秘书的提名、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，我们认为何亚刚先生具备担任上市公司董事会秘书的履职能力；我们同意聘任何亚刚先生为公司董事会秘书。

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7月16日

附件

何亚刚先生简历

何亚刚先生，1964年5月出生，硕士，现任公司董事、执行委员会副主任、总裁、首席运营官（COO）。

曾任泰阳证券有限责任公司总裁、方正证券有限责任公司副总裁、公司副总裁、执行委员会委员；曾任中国民族证券有限责任公司董事长、瑞信方正证券有限责任公司监事会主席、方正富邦基金管理有限公司监事。2013年12月至今任方正中期期货有限公司董事；2017年5月至今任方正富邦基金管理有限公司董事长、方正和生投资有限责任公司董事长、方正富邦创融资产管理有限公司董事；2017年7月至今任方正证券（香港）金融控股有限公司董事；2018年11月至今任瑞信方正证券有限责任公司董事。2015年2月至今任公司董事，2015年7月至今任公司执行委员会副主任、总裁、首席运营官（COO）。

何亚刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒。