

方正证券股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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。

公司第四届董事会第六次会议于 2020 年 8 月 14 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。本次会议的通知和会议资料于 2020 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。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、廖航女士因工作原因以视频方式参会，何亚刚先生现场参会，高利先生、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 3 名监事、董事会秘书列席了会议。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《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任何亚刚先生、高利先生、孙斌先生、尹磊先生、吴珂先生、姜志军先生、徐子兵先生为执行委员会委员；董事长推举何亚刚先生为执行委员会主任、高利先生为执行委员会副主任；董事会同意聘任高利先生为总裁、孙斌先生为合规总监、何亚刚先生为董事会秘书。上述高级管理人员的任期与第四届董事会一致。经查询上述高级管理人员的诚信档案，上述人员不存在违法失信行为，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。

二、审议通过了《资产管理产品整改计划》

根据监管机构的要求，公司及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”）以 2019 年底待整改资产管理产品为基础制定了整改计划。董事会同意公司和方正和生投资制定的《资产管理产品整改计划》并授权公司执行委员会根据监管机构要求进行修订。

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 8 月 15 日

附件：

高级管理人员简历

何亚刚先生：

1964年5月出生，硕士。曾任泰阳证券有限责任公司总裁，方正证券有限责任公司总裁助理、副总裁；历任公司副总裁、执行委员会委员，方正期货有限公司董事长，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，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）董事长。

2015年2月至今任公司董事；2015年7月至2020年8月14日任公司执行委员会副主任、总裁、首席运营官（COO）；2019年7月至今任公司董事会秘书；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；2017年5月至今任北京富邦创融资产管理有限公司董事；2017年5月至今任方正和生投资有限责任公司董事长；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。

高利先生：

1961年11月出生，硕士。曾任北京工商大学教师，深圳深宝实业股份有限公司厂长、董事会干部，平安证券有限责任公司研究所行研部经理、所长，华创证券有限责任公司副总裁；历任公司副总裁、研究所负责人、QFII业务部负责人、董事长、产业金融部行政负责人、投资银行业务部行政负责人、投资银行业务管理部行政负责人，中国民族证券有限责任公司副总裁，瑞信方正证券有限责任公司董事长。

2016年4月至今任公司执行委员会委员；2016年12月至2020年8月14日任公司执行委员会主任、首席执行官（CEO）；2016年11月至今任公司董事；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5月至今任董事长；2017年11月至今任方正证券投资有限公司董事长；2018年4月至今任方正证券承销保荐有限责任公司董事；2019年11月至今任方正证券（香港）有限公司、

方正期货（香港）有限公司、方正资产管理（香港）有限公司、方正证券（香港）融资有限公司董事。

孙斌先生：

1968年4月出生，硕士。曾就职于中国工商银行北京分行东城支行信贷部、东四分理处；曾任华夏证券有限责任公司东四营业部、交易部、董事会办公室高级经理，湖南总部副总经理、负责人，资金清理部副总经理，法律事务部副总经理、总经理，方正证券有限责任公司风险控制办公室总经理，泰阳证券有限责任公司合规总监，方正证券有限责任公司合规总监；历任公司首席风险官，方正和生投资有限责任公司董事，方正证券投资有限公司董事，瑞信方正证券有限责任公司董事，中国民族证券有限责任公司首席风险官。

2010年9月至今任公司合规总监（CCO）；2012年11月至今任公司执行委员会委员；2015年8月至今任方正证券承销保荐有限责任公司合规总监；2018年2月至今任湖南方正证券汇爱公益基金会监事。

尹磊先生：

1970年10月出生，硕士。曾任山东工商学院(原中国煤炭经济学院)会计统计系学生辅导员，中信证券股份有限公司计划财务部经理、会计主管，金通证券股份有限公司计划财务部总经理，中信金通证券有限责任公司计划财务部总经理、财务总监，中信证券股份有限公司计划财务部执行总经理；历任公司助理总裁、中国民族证券有限责任公司助理总裁、公司董事。

2017年11月至今任公司执行委员会委员、副总裁、财务负责人（CFO）；2017年11月至今任方正证券承销保荐有限责任公司副总裁、财务总监；2017年11月至今任方正证券投资有限公司董事；2017年12月至今任方正中期期货有限公司董事；2018年2月至今任湖南方正证券汇爱公益基金会副理事长；2018年6月至今任方正证券（香港）金融控股有限公司董事。

吴珂先生：

1978年11月出生，硕士。曾任北新建材（集团）有限公司人力资源部人事专

员、经理，北大方正集团有限公司人力资源部经理、总监、高级总监、总经理；历任公司助理总裁、人力资源部总经理，中国民族证券有限责任公司副总裁。

2013年5月至今任公司副总裁、首席人才官（CHO）；2016年4月至今任公司执行委员会委员；2016年5月至今任方正证券投资有限公司董事；2017年1月至今任方正中期期货有限公司董事；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2月至今任湖南方正证券汇爱公益基金会理事；2018年12月至今任方正和生投资有限责任公司董事。

姜志军先生：

1969年2月出生，硕士。历任公司机构管理部、法律合规部、运营管理部、网点运营部、经纪业务管理部总经理，公司北京分公司总经理，公司助理总裁，中国民族证券有限责任公司副总裁、总裁、董事。

2016年7月至今任公司副总裁；2018年8月至今任公司执行委员会委员；2015年11月至今任方正中期期货有限公司董事长。

徐子兵先生：

1965年5月出生，硕士。曾任深圳市龙岗区投资管理公司项目经理，联合证券有限公司项目经理，新华信托股份有限公司副总经理，长春证券有限责任公司副总经理，新世纪基金管理有限公司常务副总经理，新产业创业投资有限公司总经理；历任中国民族证券有限责任公司副总裁、总裁，方正证券投资有限公司董事。

2015年8月至今任公司执行委员会委员；2017年1月至今任公司副总裁；2014年7月至今任方正证券承销保荐有限责任公司董事；2018年4月至今任方正证券承销保荐有限责任公司董事长。