

证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2017-041

## **方正证券股份有限公司**

### **第三届董事会第八次会议决议公告**

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。

公司第三届董事会第八次会议于2017年5月19日以现场会议加电话会议的方式召开。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。出席会议的董事应到8名，出席现场会议的有高利先生、何亚刚先生、廖航女士3名董事，电话参会的有汪辉文先生、叶林先生、李明高先生、胡廷华先生4名董事，董事徐昂杨先生未出席会议。列席现场会议的有监事会主席雍苹女士、监事郑华先生、董事会秘书熊郁柳女士，监事马楠女士未列席会议。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。

本次会议由董事长高利先生召集和主持。经审议，本次会议形成如下决议：

#### **一、审议通过了关于设立公益基金会暨确定对外捐赠额度的议案**

董事会同意出资设立公益基金会，确定每一年度公司及控股子公司对外捐赠额度上限为公司合并报表口径上一年度净利润的2%，并同意授权执行委员会决定对外捐赠的具体事宜。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（<http://www.sse.com.cn>）上的《关于

设立公益基金会暨确定对外捐赠额度的公告》。

此项议案尚需提请上级国有资产管理机构审批，并提交股东大会审议。

**表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

## **二、审议通过了关于补选董事相关情况核查意见的议案**

经核查，董事会认为补选董事、独立董事的相关程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在限制股东提名权和投票权的情形。相关事实不影响推举范忠远先生为董事候选人的第三届董事会第五次会议的决议效力。范忠远先生将和董事会公开征集到的其他董事候选人一并提交股东大会选举。

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>）上的《关于补选董事相关情况的核查公告》。

**表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

## **三、审议通过了关于解除徐昂杨董事职务的议案**

公司董事徐昂杨先生已连续超过两次未亲自出席，也未委托其他董事出席公司董事会会议，根据《公司章程》和相关法律法规的规定，上述情形视为徐昂杨先生不能履行董事职责，董事会可以建议股东大会予以撤换。为完善公司治理结构，董事会建议股东大会解除徐昂杨先生的董事职务。

此项议案尚须提交股东大会审议。

**表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **四、审议通过了关于公开征集董事候选人的议案**

为完善公司治理结构、维护全体股东利益，董事会同意通过公开征集方式就两个董事（非独立董事）席位及一个独立董事席位的候选人向全体股东进行征集，并提交股东大会选举。

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>）上的《关于公开征集董事候选人的公告》。

**表决结果：赞成 7 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

2017 年 5 月 20 日