

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2018-002

## 方正证券股份有限公司

### 第三届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于2018年1月8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。全体董事一致同意豁免本次会议的通知期。公司董事8名（施华先生将在取得相应任职资格后正式履职），出席现场会议的董事有高利先生和何亚刚先生，电话参会的董事有廖航女士、汪辉文先生、胡滨先生，独立董事叶林先生、李明高先生和吕文栋先生。列席现场会议的有监事会主席雍苹女士、监事郑华先生和董事会秘书熊郁柳女士，监事曾毅先生以电话方式列席会议。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《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》

经董事长提名并经董事会选举，施华先生当选为董事会战略发展委员会和风险控制委员会委员；胡滨先生当选为董事会审计委员会委员；吕文栋先生当选为董事会提名委员会和薪酬与考核委员会委员。

其中，施华先生的任职自其取得相应任职资格后生效；经董事会

薪酬与考核委员会选举并经董事会确认，吕文栋先生当选为董事会薪酬与考核委员会主任委员。

**表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

## **二、审议通过了《关于设立债券投资交易部的议案》**

经执行委员会提议，董事会同意设立债券投资交易部。该部门为公司一级部门，履行如下部门职责：

1. 在投资决策委员会做出的决策范围内，根据授权负责具体固定收益类证券及固定收益类衍生品的投资与交易。负责拟定投资计划和交易策略、建立投资组合，负责策略的落实与执行并进行资产配置。

2. 对投资标的全面研究和分析。运用现代数量工具对投资组合进行跟踪评价。

3. 开展低风险销售交易业务。

4. 开展与自有资金有效隔离的固定收益类投资顾问业务。

5. 负责固定收益类产品投资、固定收益类衍生品投资的合规风险监控。

6. 负责部门日常行政事务、内部管理，建立有效的部门内部考核和激励机制。

**表决结果：赞成 8 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

2018 年 1 月 9 日