

## **方正证券股份有限公司**

### **第三届董事会第三十次会议决议公告**

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”）第三届董事会第三十次会议于2019年9月19日以现场方式召开。现场会议设在北京市海淀区苏家坨镇车耳营村97号观舍西山会议室。本次会议的通知和会议资料于2019年9月12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，公司两名监事、董事会秘书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《关于公开征集第四届董事会董事候选人的议案》**

公司第三届董事会的任期即将届满，为公平对待全体股东，经董事会提名委员会提议，董事会同意通过公告方式向全体股东公开征集第四届董事会6名非独立董事候选人及3名独立董事候选人。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《关于公开征集第四届董事会董事候选人的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

#### **二、审议通过了《关于调整高级管理人员2019年固定工资的议案》**

董事会同意公司高级管理人员2019年度固定工资调整方案。

独立董事发表独立意见如下：本次调整高级管理人员2019年固定工资的程序符合法律法规、公司《章程》及公司《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》的规定，调整原则和结果符合公司经营发展状况，能够兼顾市场竞争力

及高级管理人员年度考核结果。我们同意本次调整结果。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、审议通过了《关于确定高级管理人员 2018 年度绩效奖金的议案》**

董事会同意公司高级管理人员 2018 年度绩效奖金方案。

独立董事发表独立意见如下：本次确定高级管理人员 2018 年度绩效奖金的相关程序符合法律法规、公司《章程》及公司《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》的规定；2018 年度，公司高级管理人员均能够勤勉履职，在工作中展现了良好的综合素质与管理水平，公司高级管理人员绩效奖金的确定程序和结果符合公司实际经营情况和行业特点，奖金递延方案的制定符合《证券公司治理准则》的要求。我们同意本次绩效奖金方案。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、审议通过了《关于方正和生投资与方正信产共同设立产业基金的关联交易议案》**

董事会同意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”）与公司关联方北大方正信息产业集团有限公司（简称“方正信产”）及其他发起人共同设立产业基金。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《关于全资子公司参与设立产业基金暨关联交易公告》

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。

表决结果：赞成 6 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 9 月 21 日