

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2017-043

方正证券股份有限公司

关于补选董事相关情况的核查公告

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。

公司定于2017年4月6日召开2017年第一次临时股东大会，4月6日上午，公司接到持股比例已具备董事提名资格的相关投资者反映，其尚未知悉公司选举董事的事宜，公司于中午发布公告，暂缓表决《关于选举第三届董事会董事（非独立董事）的议案》。公司对相关情况进行了核查，现将有关情况公告如下：

董事会已就本次补选董事、独立董事的相关程序开展了进一步核查，认为本次补选董事、独立董事的相关程序符合《公司法》《公司章程》的法定程序。

同时，公司常年法律顾问北京市康达律师事务所出具的《征集补选董事提名程序的法律意见书》认为，公司书面征集补选董事和独立董事候选人提名的程序不违反法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，真实、有效。公司根据法律、法规和监管部门的要求以及现行有效《公司章程》规定，严格履行补选董事和独立董事法定程序，不属于剥夺股东提名权及损害中小股东权益的情形。

综上，董事会经过核查认为，公司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。

为完善公司治理结构、维护全体股东利益，公司于 2017 年 5 月 19 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公开征集董事候选人的议案》，决定采取公开征集的方式就两个董事（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。（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《关于公开征集董事候选人的公告》）

公开征集的董事候选人将与暂缓表决《关于选举第三届董事会董事（非独立董事）的议案》的董事候选人范忠远先生一并提交股东大会选举。

方正证券股份有限公司董事会

2017 年 5 月 20 日