

# 方正证券股份有限公司关于董事变更的公告

鉴于方正证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事在一年内变更超过百分之五十，根据相关法规规定，公告如下：

方正证券第四届董事会任期届满，经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过，选举施华先生、何亚刚先生、李岩先生、宋洪军先生、张忠民女士、张路先生为第五届董事会董事，选举曹诗男女士、林钟高先生、柯荣富先生为第五届董事会独立董事。其中，张忠民女士为公司新任董事，柯荣富先生为公司新任独立董事。

公司第四届董事会成员胡滨先生不再担任公司董事职务，吕文栋先生不再担任公司独立董事职务。

上述变更事项，本公司将按照规定报相关监管机构备案。公司对第四届董事会全体董事成员为公司做出的重要贡献深表感谢！

特此公告。

方正证券股份有限公司

2023 年 6 月 10 日

附件：方正证券股份有限公司第五届董事会董事、独立董事简历

施华先生，1972年1月出生，研究生学历，硕士学位。曾先后任职于北京北大方正电子有限公司、方正奥德计算机系统有限公司、方正国际软件有限公司，并曾兼任北大方正集团有限公司多家关联企业董事或监事。现任公司党委书记、董事长，北大方正集团有限公司执行委员会委员、副总裁、首席运营官，兼任北大方正人寿保险有限公司董事长。

何亚刚先生，1964年5月出生，研究生学历，硕士学位。曾任职于泰阳证券有限责任公司，历任公司总裁助理、副总裁、执行委员会委员、执行委员会副主任、总裁、首席运营官、董事会秘书，并曾兼任瑞信证券（中国）有限公司、方正富邦基金管理有限公司、方正证券承销保荐有限责任公司董事或监事。现任公司董事、执行委员会主任，兼任方正中期期货有限公司董事、方正和生投资有限责任公司董事长、方正富邦基金管理有限公司董事长、瑞信证券（中国）有限公司董事、方正证券（香港）金融控股有限公司董事长、北京方正富邦创融资产管理有限公司董事。

李岩先生，1974年9月出生，研究生学历，硕士学位。曾任职于中国平安保险（集团）股份有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司、平安证券股份有限公司、花样年集团（中国）有限公司、平安理财有限责任公司、北大方正集团有限公司。现任公司董事、执行委员会委员、副总裁、财务负责人、董事会秘书，兼任方正证券承销保荐有限责任公司董事、瑞信证券（中国）有限公司董事。

宋洪军先生，1966年1月出生，本科学历，硕士学位。曾任职于财政部；历任全国社会保障基金理事会财务会计部财务处副处长，基金财务部财务处处长、副主任，养老金会计部副主任、主任，证券投资部主任，股票投资部主任，曾兼任交通银行股份有限公司董事。现任公司董事、全国社会保障基金理事会派出董监事。

张忠民女士，1968年10月出生，本科学历，博士学位。历任全国社会保障基金理事会投资部干部、投资部研究发展处助理调研员、股权资产部（实业投资部）权益处调研员、权益管理处处长。现任全国社会保障基金理事会股权资产部（实业投资部）副主任。

张路先生，1980年9月出生，研究生学历，硕士学位。历任中国信达资产管理股份有限公司资产管理部副经理、总裁办公室副经理、经理、高级副经理，信达资本管理有限公司副总经理、董事会执行委员会委员、总监。现任公司董事、中国信达资产管理股份有限公司战略客户三部总经理助理，并兼任中国信达资产管理股份有限公司下属企业或出资企业董事、监事或高级管理人员。

曹诗男女士，1983年5月出生，研究生学历，博士学位。曾任职于中国人民大学财政与金融学院、北京师范大学发展心理研究所、西藏奕泽技术科技合伙企业、西藏医途技术科技合伙企业、聚润（北京）资本管理有限公司、苏州智汇金融科技研究院有限公司。曾为美国哈佛大学访问教授、美国波士顿大学访问研究员。现任公司独立董事，对外经济贸易大学金融战略与量化研究中心主任、金融学院教授、博士生导师，聚润科技有限公司执行董事、经理，苏州润泽致远科技信息有限公司监事。

林钟高先生，1960年9月出生，本科学历，学士学位。历任安徽工业大学管理学院院长、校长助理、副校长，安徽工业大学会计学二级教授，1993年国务院“政府特殊津贴”获得者。现任公司独立董事、中钢天源股份有限公司独立董事、黄山永新股份有限公司独立董事。

柯荣富先生，1964年9月出生，研究生学历，博士学位。曾任职于浙江师范大学外事办公室、浙江省嘉兴市外事办公室、中科联控股集团有限公司、天同星投资顾问有限公司、上海复帅投资管理有限公司、上海交通大学金融与创业投资研究所。现任中国浦东干部学院金融学讲席教授、金融创新研究中心主任，上海市金融学会理事、金融发展与合作研究部副主任，上海复浦投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，上上德盛集团股份有限公司独立董事。