

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2024-035

方正证券股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

公司第五届董事会第十次会议于2024年12月27日以现场加视频的方式召开，现场会议设在北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座19层会议室。本次会议的通知和会议资料于2024年12月20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（施华先生、李岩先生、宋洪军先生、张路先生、曹诗男女士、林钟高先生、柯荣富先生视频参会，何亚刚先生、张忠民女士现场参会），公司3名监事和部分高级管理人员列席了会议。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：

审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

因工作调整，孙斌先生不再担任公司首席风险官。经公司执行委员会提名、董事会提名委员会事前审核，董事会同意聘任执行委员会委员、合规总监曹玉海先生为首席风险官，聘任执行委员会委员孙斌先生为副总裁；任期与公司第五届董事会一致。

曹玉海先生和孙斌先生均为公司现任高级管理人员，经查询诚信档案，其均不存在违法失信行为，简历请见公司《2023年年度报告》。

表决结果：同意9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

2024年12月28日