

方正证券股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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。

公司第六届董事会第一次会议于 2026 年 8 月 17 日以现场加视频的方式在公司会议室召开。本次会议由 1/3 以上董事联合提议召开，以口头方式发出会议通知。全体董事一致同意豁免本次会议的通知期。本次会议由董事长施华先生主持，应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，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：

一、审议通过了《关于选举董事长的议案》

董事会选举施华先生为公司第六届董事会董事长。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

经董事会及董事会各专门委员会选举，第六届董事会各专门委员会成员如下：

1、战略发展与 ESG 委员会

主任委员：施华；委员：姜志军、李钧、张路、薛军。

2、风险控制委员会

主任委员：施华；委员：张忠民、邹昊。

3、审计委员会

主任委员：林钟高；委员：施华、曹诗男。

4、提名委员会

主任委员：柯荣富；委员：姜志军、林钟高。

5、薪酬与考核委员会

主任委员：曹诗男；委员：李岩、柯荣富。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事长、执行委员会分别提名，董事会提名委员会和审计委员会审核，董事会同意聘任：

姜志军先生为执行委员会委员、总裁，董事长推举其为执行委员会主任；

李岩先生为执行委员会委员、副总裁、财务负责人、董事会秘书；

孙斌先生为执行委员会委员、副总裁；

吴珂先生为执行委员会委员、副总裁；

崔肖先生为执行委员会委员、副总裁；

曹玉海先生为执行委员会委员、合规总监、首席风险官；

曲浩先生为首席信息官；

熊郁柳女士为副总裁。

上述高级管理人员任期与第六届董事会一致。

表决结果：同意 12 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

2026 年 8 月 17 日

附件：

高级管理人员简历

姜志军先生，1969 年 2 月出生，管理学硕士。

历任公司机构管理部、法律合规部、运营管理部、网点运营部、经纪业务管理部总经理、北京分公司总经理、公司助理总裁、副总裁，并曾兼任方正证券承销保荐有限责任公司（简称“方正承销保荐”）副总裁、总裁、董事，方正证券投资有限公司（简称“方正证券投资”）董事。

现任公司董事、执行委员会主任、总裁，兼任方正中期期货有限公司（简称“方正中期期货”）董事长、方正证券（香港）金融控股有限公司（简称“方正香港金控”）董事、方正和生投资有限责任公司（简称“方正和生投资”）董事长。

李岩先生，1974 年 9 月出生，理学硕士。

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、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，兼任方正香港金控董事长，方正富邦基金管理有限公司董事长，方正承销保荐董事、财务负责人，方正和生投资董事。

孙斌先生，1968 年 4 月出生，法学硕士。

曾任公司合规总监、首席风险官，并曾兼任方正和生投资董事、方正证券投资董事、瑞信证券（中国）有限公司董事、方正承销保荐首席风险官及合规总监、湖南方正证券汇爱公益基金会监事。

现任公司执行委员会委员、副总裁，兼任方正承销保荐董事长、总裁、董事会秘书。

吴珂先生，1978 年 11 月出生，高级管理人员工商管理（EMBA）硕士。

历任公司助理总裁、人力资源部总经理，曾任职于北大方正集团有限公司，并曾兼任方正承销保荐董事长、方正和生投资董事、方正承销保荐副总裁，方正中期期货董事、湖南方正证券汇爱公益基金会理事。

现任公司执行委员会委员、副总裁，兼任公司研究所行政负责人、方正香港金控董事。

崔肖先生，1976 年 8 月出生，高级管理人员工商管理（EMBA）硕士。

历任公司自营分公司总经理，公司助理总裁、衍生品部行政负责人、创新投资部行政负责人，曾任职于航天科技财务有限责任公司，并曾兼任方正承销保荐助理总裁。

现任公司执行委员会委员、副总裁，兼任方正证券投资董事长。

曹玉海先生，1981 年 12 月出生，经济学硕士。

曾任职于天健会计师事务所（特殊普通合伙）、兴业证券股份有限公司、中国证监会、北京京东财信息科技有限公司、民生证券股份有限公司，曾兼任方正和生投资合规负责人。

现任公司执行委员会委员、合规总监、首席风险官，兼任方正承销保荐合规总监。

曲浩先生，1977 年 1 月出生，工商管理硕士。

历任公司首席技术官、互联网金融研究与工程院行政负责人、金融科技工程院行政负责人，曾任职于神州数码（中国）有限公司、IBM 公司、人人网、五八同城信息技术有限公司。

现任公司首席信息官，兼任方正承销保荐首席信息官。

熊郁柳女士，1982 年 4 月出生，工商管理硕士。

历任公司董事会办公室总经理、助理总裁、董事会秘书、战略客户与市场部行政负责人，曾任职于北大医药股份有限公司，并曾兼任方正承销保荐董事会秘书、瑞信证券（中国）有限公司董事。

现任公司副总裁，兼任湖南方正证券汇爱公益基金会理事长。

上述高级管理人员与公司持股 5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2026 年 4 月修订）》第 3.2.2 条所列情形。