

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2023-005

## 方正证券股份有限公司

### 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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。

公司第四届董事会第二十八次会议于 2023 年 2 月 27 日以现场与电话相结合的方式召开，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 2023 年 2 月 17 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、何亚刚先生、李岩先生、张路先生、曹诗男女士现场参会，胡滨先生、宋洪军先生、林钟高先生、吕文栋先生以电话方式参会），公司 3 名监事、董事会秘书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：

#### 一、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》

此项议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、审议通过了《2022 年度执行委员会工作报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 三、审议通过了《2022 年度独立董事述职报告》

此项议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 四、审议通过了《2022 年度财务决算报告》

此项议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 五、审议通过了《2022 年年度报告》

公司《2022 年年度报告摘要》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（www.sse.com.cn）。

公司《2022 年年度报告》与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

此项议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过了《2022 年度利润分配预案》**

公司 2022 年度利润分配拟采用现金分红的方式，以截至 2022 年 12 月 31 日的股份总数 8,232,101,395 股为基数，向 2022 年度利润分配股权登记日登记在册的全体股东，每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税），派发现金红利总额不超过 98,785,216.74 元（含税），不进行公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。公司独立董事对本议案发表了独立意见。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（www. sse. com. cn）的《2022 年度利润分配方案公告》。

此项议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过了《2022 年度社会责任报告》**

公司《2022 年度社会责任报告》与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》**

公司独立董事对本议案发表了独立意见。公司《2022 年度内部控制评价报告》与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、审议通过了《2022 年度风险控制指标相关情况的报告》**

公司《2022 年度风险控制指标相关情况的报告》与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、审议通过了《2022 年下半年大集合产品关联交易报告》**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十一、审议通过了《2022 年度关联交易内部专项审计报告》**

董事会同意公司编制的《2022 年度关联交易内部专项审计报告》，具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2022 年度关联交易内部专项审计报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **十二、审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易金额及预计 2023 年度日常关联交易金额的议案》**

董事会确认了 2022 年度日常关联交易金额，并同意 2023 年度日常关联交易的预计金额。

关联董事施华先生、胡滨先生对本议案回避表决。独立董事事先认可本议案并发表了独立意见。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（www. sse. com. cn）的《日常关联交易公告》。

此项议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **十三、审议通过了《2022 年度董事绩效考核及薪酬情况的专项说明》**

公司独立董事对本议案发表了独立意见。此项议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **十四、审议通过了《2022 年度高级管理人员履职、薪酬及考核情况的专项说明》**

公司独立董事对本议案发表了独立意见。此项议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **十五、审议通过了《关于确定 2023 年度整体风险偏好和风险容忍度的议案》**

董事会同意确定 2023 年度公司保持“审慎”的整体风险偏好，确定公司风险容忍度为：总体最大可承受损失不超过 6 亿元。

董事会同意授权公司执行委员会在总体最大可承受损失限额内，确定并调整各风险类型的最大可承受损失限额，确定并调整各控股子公司、各业务的风险限额。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **十六、审议通过了《关于确定 2023 年度自营投资额度的议案》**

董事会同意公司 2023 年度自营业务投资额度如下：

- 1、公司自营投资总规模不超过净资产规模的 460%；
- 2、公司权益类证券及其衍生品自营投资总规模不超过净资产规模的 60%；

3、公司非权益类证券及其衍生品投资规模不超过净资本规模的 400%。

董事会同意授权公司执行委员会并同意执行委员会授权投资决策专业委员会在上述自营业务投资规模及公司确定的最大可承受风险限额范围内，根据市场情况确定具体的业务规模和风险限额。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十七、审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》**

董事会同意修订公司《章程》，具体修订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（www.sse.com.cn）的《关于修订公司〈章程〉的公告》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十八、审议通过了《关于增加业务范围暨修订公司〈章程〉的议案》**

为保证公司顺利开展上市证券做市交易业务，董事会同意：

1、公司业务范围增加上市证券做市交易业务；

2、修订公司《章程》第十五条第（一）款为“经依法登记，公司的经营范围为：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；上市证券做市交易。”

3、提请股东大会同意董事会授权执行委员会全权办理增加业务范围、开展上市证券做市交易业务及修订公司《章程》的所有工作。

此项议案需提交股东大会审议。修订后的公司《章程》将在中国证券监督管理委员会核准公司上市证券做市交易业务资格后生效。

公司《章程》修订的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（www.sse.com.cn）的《关于修订公司〈章程〉的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十九、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》**

经公司执行委员会提名，并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任孙斌先生为首席风险官；经公司董事长和执行委员会分别提名，并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任袁玉平先生为公司执行委员会委员、副总裁。上述高级管理人员的任

期与公司第四届董事会一致，简历详见附件。

孙斌先生和袁玉平先生出席了本次会议并向董事会作出了相关说明。经查询诚信档案，其均不存在违法失信行为。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **二十、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

董事会同意于 2023 年 3 月 16 日在北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 19 层会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，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（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **二十一、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》**

董事会同意于 2023 年 6 月 30 日前在北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 19 层会议室召开 2022 年年度股东大会，同意授权董事长择机确定本次股东大会的召开时间、议程等具体事宜，并由公司董事会秘书安排向公司股东发出召开股东大会的通知及其它相关文件。

表决结果：赞成 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

2023 年 2 月 28 日

附件：

## 高级管理人员简历

孙斌先生，1968年4月出生，研究生学历，硕士学位。现任公司执行委员会委员、合规总监，方正证券承销保荐有限责任公司合规总监。

曾任公司首席风险官、方正和生投资有限责任公司董事、方正证券投资有限公司董事、瑞信证券（中国）有限公司董事、方正证券承销保荐有限责任公司首席风险官。

孙斌先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有直接或间接持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

袁玉平先生，1975年7月出生，研究生学历，博士学位。

曾先后任职于北京有色金属研究总院、联合证券有限责任公司、中国证监会发行监管部、兴业证券股份有限公司；2020年1月至2023年2月历任平安证券股份有限公司总经理助理、执行委员会委员。

袁玉平先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有直接或间接持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。