

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2013-005

方正证券股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

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。

方正证券股份有限公司第一届董事会第二十四次会议于 2013 年 1 月 14 日（星期一）采用现场加视频的方式召开，主会场设在湖南省长沙市芙蓉中路二段 200 号华侨国际大厦 24 层会议室，视频会场设北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 11 层会议室。出席会议的董事应到 9 名，其中 8 名董事参加长沙现场会议，赵旭东董事在北京以视频方式参加会议。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。3 名监事和 2 名高级管理人员列席了会议。

本次会议由董事长雷杰先生主持，经审议形成如下决议：

一、审议通过了《关于收购方正东亚信托有限责任公司股权暨关联交易的议案》；

董事会同意进行收购方正东亚信托有限责任公司股权的关联交易（详见公司在指定信息披露媒体刊登的公告），此项议案还须提交股东大会审议。

关联董事雷杰先生、余丽女士、李国军先生及王红舟先生均依法

回避了此项议案的表决。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 1 票。其中，徐建伟董事鉴于本次交易的研究时间较仓促，且对方正东亚信托有限责任公司了解较少，对其未来发展还看不准，决定弃权。

二、审议通过了《关于调整公司高级管理人员任职的议案》；

董事会同意对公司高级管理人员任职作如下调整：

1、公司总裁王红舟先生因工作变动，不再担任公司总裁职务。

王红舟先生在公司董事会及董事会战略发展委员会、薪酬与考核委员会的职务不变。公司董事会对总裁王红舟先生在任职期间勤勉尽责为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

2、李小平先生因工作变动，不再担任公司助理总裁职务。

3、经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任何其聪先生为公司总裁。何其聪先生不再担任公司副总裁职务，在公司的其他任职不变。

4、经总裁提名，董事会提名委员会审核，公司拟聘任吴珂先生（简历见附件）为公司副总裁。根据《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定，吴珂先生的任职自其取得相应任职资格之日起生效。

公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表如下独立意见：公司高级管理人员的提名和聘任程序符合公司法及公司章程的相关规定；经审阅公司拟聘任高级管理人员的个人简历等相关资料，我们认为拟聘任人员均具备担任证券公司高级管理人员的任职条件和履职能力；

我们同意聘任何其聪先生为公司总裁，吴珂先生为副总裁。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于召开临时股东大会的议案》；

公司拟召开临时股东大会，审议《关于收购方正东亚信托有限责任公司股权暨关联交易的议案》，会议时间、地点及届次另行通知。

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

二〇一三年一月十五日

附件：

吴珂先生个人简历

吴珂先生，1978年11月出生，法学学士，长江商学院EMBA在读。2001年7月至2003年2月就职于北新建材（集团）有限公司人力资源部任人事专员、经理；2003年3月至2010年2月就职于北大方正集团有限公司人力资源部历任经理、总监、高级总监、总经理；2010年3月至今任本公司助理总裁，2010年8月至今兼任本公司人力资源部总经理。