

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2014-086

方正证券股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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二届董事会第十次会议于2014年10月30日在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层会议室召开，出席会议的董事应到9名，5名董事亲自出席会议，董事余丽女士、李国军先生委托董事长雷杰先生出席并代为行使表决权，董事汪辉文先生委托董事何其聪先生出席并代为行使表决权，独立董事王关中先生委托独立董事张永国先生出席并代为行使表决权。2名监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

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《方正证券股份有限公司2013年第三季度报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于变更会计政策及盛京银行股权核算方法的议案》

董事会同意公司执行中华人民共和国财政部于2013年至2014年修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则

第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等七项具体会计准则，并相应变更公司会计政策及盛京银行股份有限公司股权核算方法。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（<http://www.sse.com.cn>）上的《关于变更会计政策及盛京银行股权核算方法的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

因工作需要，公司总裁何其聪先生不再兼任董事会秘书。经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任熊郁柳女士（简历详见附件1）为公司董事会秘书。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，熊郁柳女士的任职自其取得相应任职资格之日起生效。在此之前，何其聪先生继续兼任董事会秘书职务。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任谭剑伟先生（简历详见附件2）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于调整公司信用业务总规模的议案》

董事会同意将信用业务总规模调整为 220 亿元人民币，由融资融券（含转融通所借资券及券源、套保等）、约定购回式证券交易、股票质押式回购业务（不包含资产管理项目）等信用业务共同使用；同意授权公司执行委员会在总规模内决定或调整不同业务的具体规模。

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

二〇一四年十月三十一日

附件 1:

熊郁柳女士简历

熊郁柳女士，1982 年 4 月出生，硕士研究生。2006 年至 2007 年任 DTZ 戴德梁行国际顾问行资产评估部主任，2009 年 5 月至 2010 年 3 月历任北大方正集团有限公司战略规划部职员、首席执行官助理，2010 年 3 月至 2012 年 6 月历任北大医药股份有限公司董事会秘书办公室主任、助理总裁、董事会秘书，2012 年 6 月至今任本公司董事会办公室总经理、助理总裁。

附件 2:

谭剑伟先生简历

谭剑伟先生，1973 年 2 月出生，硕士研究生。1994 年 7 月至 1996 年 9 月任职广西桂林工具厂，1996 年 10 月至 2001 年 9 月任职桂林中天期货公司，2001 年 10 月至 2004 年 8 月任职顺德德力汽车精品有限公司，2007 年 7 月至 2009 年 11 月任湖南华天湘菜产业发展股份有限公司董事会秘书，2009 年 11 月至 2011 年 4 月任华天酒店集团股份有限公司证券事务代表，2011 年 5 月至今任本公司董事会办公室高级经理、资深经理。