

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2015-020

方正证券股份有限公司

关于推举董事代行公司董事长职责的公告

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。

2015年1月12日，公司董事长、执行委员会主任雷杰先生通过其家属向公司请病假一周，并表示雷杰先生近期因身体状况不佳，需静养一段时间。2015年1月19日至今，公司尚无法与雷杰先生本人取得联系，致使公司内部经营管理工作受到一定程度的影响，具体情况尚待公司进一步核实。2015年1月21日，公司执行委员会会议表决同意，建议推举公司总裁、执行委员会副主任何其聪先生代为行使执行委员会主任职责，并已将相关情况向公司董事会和监管部门报告。

鉴于目前尚无法确认雷杰先生能否继续履行董事长职责，为保证公司正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，2015年1月22日，经半数以上董事推举，暂由公司董事何其聪先生代行董事长职责，直至雷杰先生恢复履行职责之日，或董事会认为有必要改选公司董事长并通过改选董事长议案之日。

特此公告。

方正证券股份有限公司

董事会

二〇一五年一月二十三日