

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2016-041

方正证券股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2016年7月5日以现场会议加电话会议的方式召开。会议现场设在北京市西城区丰盛胡同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，董事何其聪先生、韦俊民先生、何亚刚先生、黄卫平先生现场参会，董事汪辉文先生、陈晓龙先生、车莉丽女士、叶林先生、赵志军先生以电话方式参会。公司3名监事以电话方式列席会议，董事会秘书及部分高级管理人员现场列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长何其聪先生召集和主持，经审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于确定高级管理人员2015年度绩效奖金的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于确定高级管理人员2016年固定工资调整结果的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任姜志军担任副总裁的议案》

因工作需要，经公司执行委员会提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任姜志军先生（简历详见附件）担任副总裁。

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，姜志军先生的任职自其取得相应任职资格之日起生效。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于公司 2016 年度自营投资额度的议案

根据本议案，在符合中国证券监督管理委员会有关自营业务管理、风险监控的相关规定条件下，董事会同意公司 2016 年度自营投资额度如下：

1、2016 年公司自营投资总金额不超过净资本的 450%，该额度不包含公司与中国证券金融股份有限公司开展收益互换交易业务的金额；

2、2016 年公司权益类证券及衍生品自营投资总金额不超过净资本的 70%，其中，A 股方向性投资 2016 年每日持仓余额不高于 25 亿；

3、2016 年度公司固定收益类自营投资额度不超过净资本的 400%；

4、2016 年度公司权益类证券及衍生品自营投资的最大可承受风险限额为：不超过投资总额（跨年度持仓产品以上年末持仓市值为计算依据）的 15%；2016 年度公司固定收益类投资的最大可承受风险限额为：不超过自有资金投资总额（跨年度持仓产品以上年末市值为计算依据）的 5%；

5、授权公司执行委员会和证券投资决策委员会在董事会批准的

权益类证券及衍生品自营投资规模范围内，根据市场情况确定具体的止损线。

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

2016 年 7 月 6 日

附件：

姜志军先生简历

姜志军先生，1969年2月出生，硕士；曾任湖南开关厂技改机动处助理工程师，历任湖南证券股份有限公司长沙第二营业部电脑主管、长沙第三营业部总经理助理，泰阳证券有限责任公司长沙建湘北路营业部副总经理、机构管理部总经理、长沙建湘北路营业部总经理、经纪业务事业部副总经理、法务稽核总部总经理、法律合规部总经理，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。2013年7月至今任方正证券北京分公司总经理，2015年3月至今任公司助理总裁，2015年11月至今任方正中期期货有限公司董事长。