

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2017-046

## **方正证券股份有限公司**

### **关于公开征集监事（非职工代表监事）候选人的公告**

公司监事会及全体监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。

为完善公司治理结构，维护全体股东利益，根据第三届监事会第五次会议决议，现向全体股东公开征集一个监事（非职工代表监事）席位的候选人，具体如下：

#### **一、本次公开征集的基本情况**

根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名职工代表监事，两名非职工代表监事。

监事马楠女士已连续超过两次未亲自出席公司监事会，根据《公司章程》和相关法律法规的规定，视为其不能履行职责，股东大会应当予以撤换。且公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于解除马楠监事职务的议案》，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》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《第三届监事会第五次会议决议公告》。

鉴于上述情况，公司监事会决定本次采取公开征集的方式向全体股东征集一个监事（非职工代表监事）席位的候选人。

#### **二、本次公开征集监事候选人的后续安排**

##### **（一）任职资格审核**

在收到公开征集的监事（非职工代表监事）人选后，公司向中国

证券监督管理委员会湖南监管局（以下简称“湖南证监局”）提交证券公司监事任职资格的申请。

## （二）召开监事会会议

待湖南证监局核准监事（非职工代表监事）人选的证券公司监事任职资格后，监事会召开会议推举监事候选人。

## （三）提交股东大会选举

股东大会采用累积投票制选举监事。

## 三、有提名权的股东资格条件

根据《公司章程》的相关规定，有提名权的股东资格要求如下：

单独或合计持有公司股本总额的 3%以上的股东可向公司监事会提出监事（非职工代表监事）候选人名单。

公司任一股东推选的董事占董事会成员 1/2 以上时，其推选的监事不得超过监事会成员的 1/3。

## 四、监事候选人任职资格条件

根据《证券法》《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等法律法规及《公司章程》的规定，担任本公司监事需符合如下资格条件：

### 1、取得证券公司监事的任职资格应具备的基本条件：

（1）正直诚实，品行良好；

（2）熟悉证券法律、行政法规、规章以及其他规范性文件，具备履行职责所必需的经营管理能力；

（3）从事证券、金融、法律、会计工作 3 年以上或者经济工作

5 年以上；

（4）具有大专以上学历。

2、不得担任证券公司监事的情形：

（1）因违法行为或者违纪行为被解除职务的证券交易所、证券登记结算机构的负责人或者证券公司的董事、监事、高级管理人员，自被解除职务之日起未逾五年；

（2）因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员，自被撤销资格之日起未逾五年；

（3）因违法行为或者违纪行为被开除的证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构、证券公司的从业人员和被开除的国家机关工作人员，不得招聘为证券公司的从业人员；

（4）国家机关工作人员和法律、行政法规规定的禁止在公司中兼职的其他人员，不得在证券公司中兼任职务；

（5）因重大违法违规行为受到金融监管部门的行政处罚，执行期满未逾 3 年；

（6）自被中国证监会撤销任职资格之日起未逾 3 年；

（7）自被中国证监会认定为不适当人选之日起未逾 2 年；

（8）中国证监会认定的其他情形。

## **五、股东提名候选人需提交的材料**

股东提名监事候选人时，应当按《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等法律法规和《公司章程》的要求，在提名监事候选人之前征得被提名人的同意，充分了解被提名人的各项情

况，并负责向本公司监事会提供所提名候选人的简历等书面材料，被提名的候选人也应当向本公司做出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料的真实性并保证当选后能够履行监事职责。

提名监事候选人需提交的材料：

1、股东提名函（详见附件 1）；

2、监事候选人简历（包括教育背景、工作经历、兼职等个人情况，需提供身份证、学历及学位证明扫描件，本科毕业起至今的全部工作经历情况，并保证所提供信息的真实、完整）；

3、被提名候选人书面承诺及声明（详见附件 2）。

## **六、监事候选人任职资格申请材料**

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》等法律法规的规定，监事候选人的有关材料将在股东大会召开前报送湖南证监局审核，提名人和候选人需配合公司提供如下材料：

（1）证券公司监事任职资格申请表（详见附件 3，需严格按照填表须知详尽填写。其中第 6 页需候选人本人签字，一式三份）；

（2）候选人身份证明、学历学位证书复印件（原件备查）；

注：申请人提交学历、学位证明文件复印件的，应当加盖颁发单位或出具单位的公章，或出具公证机关的公证文书或律师的认证文件，以证明复印件与原件一致；提交国外和中国香港、澳门特别行政区及台湾地区大学或高等教育机构学位证书或高等教育文凭，或者非学历教育文凭的，应当同时提交国务院教育行政部门对其所获教育文凭的学历学位认证文件；

（3）候选人的各类专业资格证书（如有，包括但不限于律师资格、会计师资格、审计师资格。原件备查）及本人 1 寸近照 3 张；

（4）提名股东签字、盖章的推荐意见（推荐意见应对拟任人的

个人品行、遵纪守法、从业经历、业务水平、管理能力等发表明确的推荐意见。至少包括以下内容：拟任人是否存在不得担任证券公司监事的情形；拟任人遵守证券法律、行政法规、中国证监会有关规定以及自律组织规则的情况；拟任人的职业道德水准和诚信表现；拟任人的管理能力和业务能力；拟任人是否有足够的时间和精力履行职责。);

(5) 候选人最近 3 年内曾任职单位加盖公章的鉴定意见（应当详细说明申请人或拟任人在曾任职单位的职责范围、履职情况以及是否受到纪律处分等情况）。

## 七、其他说明

1、提名时登记在册的符合条件的股东有权在下述期限内提出监事（非职工代表监事）候选人。

2、提名截止时间为 2017 年 6 月 19 日 17:00。

3、本次提名监事（非职工代表监事）候选人，可通过先发送邮件或传真，再邮寄或亲自送达原件的方式提交上述有关文件，文件原件必须于 2017 年 6 月 19 日 17:00 前送达本公司指定联系人。

### 4、联系方式

公司通讯地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 B 座 19 层方正证券董事会办公室，邮编 100032

联系人：策冬冬 联系电话：010-57398251，传真：010-57398253

邮箱：[fzzqdb@foundersc.com](mailto:fzzqdb@foundersc.com)

附件 1：股东提名函

附件 2：监事被提名人声明与承诺

附件 3：证券公司董事、监事任职资格申请表  
特此公告。

方正证券股份有限公司监事会

2017 年 5 月 20 日

附件1:

方正证券股份有限公司

第三届监事会监事候选人（非职工代表监事）提名函

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| 提名人基本情况                      |        |
| 提名股东名称:                      |        |
| 股东账户卡号:                      | 持有股份数: |
| 上市公司名称: 方正证券行股份有限公司          |        |
| 上市公司股票简称: 方正证券               |        |
| 股票代码: A股: 601901             |        |
| 联系人:                         | 联系电话:  |
| 候选人基本情况                      |        |
| 候选人姓名:                       |        |
| 别名:                          |        |
| 曾用名:                         |        |
| 拟提名职务:                       |        |
| 起始日期:                        |        |
| 终止日期:                        |        |
| 于上市公司的职务（如适用）:               |        |
| 于上市公司其他成员（如子公司或分公司）之职务（如适用）: |        |
| 是否在任:                        |        |
| 住址:                          |        |
| 出生日期: 年 月 日                  |        |
| 国籍:                          |        |

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| 前度国籍（如适用）：                                                 |
| 籍贯：                                                        |
| 政治面貌：                                                      |
| 性别：                                                        |
| 学历：                      毕业院校：                             |
| 经济工作年限：                                                    |
| 金融从业年限：                                                    |
| 专业技术职称：                                                    |
| 民族：                                                        |
| 拥有那些国家或地区的长期居留权（如适用）：                                      |
| 沪市A股证券账户号码：                                                |
| 身份证号码：                                                     |
| 身份证签发机关：                                                   |
| 护照号码：                                                      |
| 护照签发机关：                                                    |
| 香港身份证号码（如适用）：                                              |
| 配偶姓名：                                                      |
| 配偶身份证号码：                                                   |
| 父亲姓名：                                                      |
| 父亲身份证号码：                                                   |
| 母亲姓名：                                                      |
| 母亲身份证号码：                                                   |
| 子女姓名和身份证号码：                                                |
| 子女配偶姓名和身份证号码：                                              |
| 兄弟姐妹姓名和身份证号码：                                              |
| 是否有配偶、父母、年满18周岁具有民事行为能力的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶担任上市公司董事、监事、高级管理人员？ |

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| 详细说明：                                                                  |
| 是否在其他公司任职（如是，请填写各公司的名称、注册资本、经营范围，以及本人在该公司的任职情况）：                       |
| 详细说明：                                                                  |
| 专业资格：                                                                  |
| 详细说明：                                                                  |
| 是否负有数额较大的到期未清偿债务，或者未偿还经法院判决、裁定应当偿付的债务，或者被法院采取强制措施，或者受到仍然有效的法院判决、裁定所限制？ |
| 详细说明：                                                                  |
| 是否曾担任破产清算、关停并转或有类似情况的公司、企业的监事或者厂长、经理、并对该公司、企业破产负有个人责任？                 |
| 详细说明：                                                                  |
| 是否曾担任因违法而被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责                               |

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 任？                                                                                 |
| 详细说明：                                                                              |
| 是否曾因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义经济秩序被判处刑罚？是否曾因犯罪被剥夺政治权利？                                |
| 详细说明：                                                                              |
| 是否曾因违反《证券法》、《证券市场禁入暂行规定》、《证券及期货条例》、《证券交易标准守则》等证券市场有关法律、行政法规、部门规章而受到行政处罚？           |
| 详细说明：                                                                              |
| 是否存在《公司法》、《公务员法》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司监事的其他情形？                           |
| 详细说明：                                                                              |
| 是否曾因违反其他法律、法规而受到刑事、行政处罚或者正在处于有关诉讼程序中？                                              |
| 详细说明：                                                                              |
| 是否因涉嫌违反证券市场法律、行政法规、部门规章的规定正受到中国证监会的调查或者涉及有关行政程序？是否曾因违反《上海证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市 |

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 规则》而受到惩戒？                                                                                                                                 |
| 详细说明：                                                                                                                                     |
| 本人或配偶、父母、子女及其配偶是否持有所在上市公司股票、衍生品或其他权益？ 如有，请说明持有权益的情况                                                                                       |
| 详细说明：                                                                                                                                     |
| 过去或者现在是否在上市公司或其控股子公司业务中拥有其他利益？                                                                                                            |
| 详细说明：                                                                                                                                     |
| 是否参加过中国证监会、上海证券交易所组织或者认可的证券业务培训？                                                                                                          |
| 详细说明：                                                                                                                                     |
| 是否已明确知悉作为上市公司的监事，就公司向股东和社会公众提供虚假或者隐瞒重要事实的财务会计报告，或者对依法应当披露的其他重要信息不按照规定披露，严重损害股东或者其他<br>人利益，或者有其他严重情节的，对其负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员，将被追<br>究刑事责任？ |
| 详细说明：                                                                                                                                     |
| 是否已明确知悉作为上市公司的监事，违背对公司的忠实义务，利用职务便利，操纵上市公司<br>从事下列行为之一，致使上市公司利益遭受重大损失的，将被追究刑事责任：<br>（一）无偿向其他单位或个人提供资金、商品、服务或者其他资产的；                        |

|                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(二) 以明显不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产的；</p> <p>(三) 向明显不具有清偿能力的单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产的；</p> <p>(四) 向明显不具有清偿能力的单位或者个人提供担保，或者无正当理由为其他单位或者个人提供担保的；</p> <p>(五) 无正当理由放弃债权、承担债务的；</p> <p>(六) 采用其他方式损害上市公司利益的。</p> |
| <p>详细说明：</p>                                                                                                                                                                                               |
| <p>除上述问题所涉及的信息外，是否有需要声明的其他事项，而不声明该等事项可能影响您对上述问题回答的真实性、完整性或者准确性？</p>                                                                                                                                        |
| <p>详细说明：</p>                                                                                                                                                                                               |
| <p>是否是注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位：</p>                                                                                                                                                                 |
| <p>最近五年工作经验（包括但不限于过去三年在任何上市公司中担任监事的任职时间及职务）：</p>                                                                                                                                                           |
| <p>详细列出学习工作经历：包括时间、学习经历、担任职务等内容</p>                                                                                                                                                                        |
| <div>提名人：（签字/签章）</div> <div>年 月 日</div>                                                                                                                                                                    |

附件 2:

方正证券股份有限公司  
第三届监事会监事候选人承诺及声明

本人\_\_\_\_\_同意被提名为方正证券股份有限公司第三届监事会监事（非职工代表监事）候选人，并承诺公开披露的候选人数据真实、准确、完整，保证当选后能够履行监事职责。

被提名人签名：

年 月 日

附件 3:

## 证券公司董事、监事任职资格申请表

申 请 人\_\_\_\_\_

拟 任 人\_\_\_\_\_

拟任职务\_\_\_\_\_

填表日期\_\_\_\_\_

中国证券监督管理委员会制

2006 年 11 月制

## 填表须知：

一、本表适用于《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》规定的拟任董事、监事人员申请任职资格。

二、申请人应在拟任职务中详细注明拟任职务名称，即申请“证券公司董事或监事”。

三、本表应由申请人本人填写；所填内容可用电脑打印，但必须由本人亲笔签名，不得电脑打印签名或由他人代签。

四、对于表格中明确要求填写的栏目，申请人必须如实填写，如不存在所列事项，必须注明“无”，不得留有空白。表内空白不够，可另附 A4 纸说明。

五、表内的年、月、日一律用公历。

六、照片用近期一寸彩色正面半身免冠照片。

七、申请人的联系电话须填写办公电话、家庭电话及移动电话。

八、户籍所在地填写户籍所在派出所，办有暂住证的同时写明办理暂住证所在派出所。

九、社会关系栏必须填列本人和配偶的父母、兄弟姐妹情况以及本人父母的兄弟姐妹情况；如无，须注明。家庭主要成员和主要社会关系中如有人员退休或去世，应注明其退休前或生前所在单位及职务。

十、学习简历从高中开始填写，起止时间须具体到月，如有在职攻读学历、学位的情况须注明“在职攻读”。

十一、工作履历要从首次参加工作开始填写，起止时间须具

体到月。申请人的工作经历必须连续，如有特殊情况而发生不连续的情形，应注明原因和事项。专业性质应注明“证券、金融、法律、会计或经济类工作”。

十二、申请人的亲属不能作为其学习经历和工作履历的证明人。申请人学习经历和工作经历的证明人必须注明有效联系电话（包括移动电话），不得填列“失去联系”或空白不填。

## 任职资格申请

湖南证监局：

本公司拟选举                为公司        （董事/监事），特向贵局提出  
对                的任职资格进行审核。本公司已经对所报送的申请材料进行了  
审查，保证申请材料内容真实、准确、完整，如存在虚假记载、误  
导性陈述或重大遗漏，本公司承担相关法律责任。

特此申请。

申请人：（单位公章）

年    月    日

## 申请证券公司董事、监事任职资格承诺

一、本人确认不存在现行法律、法规、部门规章、规范性文件等规定的不得成为证券公司高管人员和证券业从业人员的情形，符合《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》（证监会令第39号）规定的证券公司高级管理人员任职资格条件，未通过或试图通过欺骗、隐瞒等非法方式取得证券公司高级管理人员任职资格。

二、本人已对《证券公司董事、监事任职资格申请表》的填表要求进行了认真、仔细的阅读，并确认所有填报内容真实、准确、完整，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、本人承诺，在取得证券公司高级管理人员任职资格后，认真学习有关证券市场法律法规及中国证监会发布的各项规章文件，进一步掌握证券公司的管理知识，遵纪守法，诚信勤勉，使自己持续具备证券公司高级管理人员任职资格条件并能够胜任证券公司高级管理人员职务。

四、本人承诺，在担任证券公司高管人员职务后，将诚信守法、恪尽职守，审慎高效地行使职权、履行义务，自觉遵守法律、行政法规和中国证监会的有关规定，主动配合、接受中国证监会的监管，维护所任职公司及其客户的合法权益，在本人的职责范围内，对确保公司客户资产安全负有责任，拒绝执行任何机构、个人侵害所任职公司及其客户合法权益等的指令或者授意，发现有侵害所任职公司及其客户合法权益的违法违规行为时，将及时抵制和制止，如确实无法制止的，将在第一时间向中国证监会报告。

五、本人承诺，在担任证券公司高管人员职务后，将切实履行法定和公司章程规定的职责，促进公司建立健全内部控制和风险管理制度，确保相关制度有效执行，维护控制系统有效运作，在本人的职责范围内对确保公司经营管理活动的合法合规性负有责任，对所分管业务的违法违规行为承担领导责任。

六、本人承诺，在担任证券公司高管人员职务后，不从事任何与所任职公司存在利益冲突的活动，不利用职权收受贿赂或者获取任何非法收入，不挪用或侵占所任职公司及其客户的资产，不将公司或者客户资金借贷给他人，不以客户资产为本公司、公司股东或者其他机构、个人债务提供担保。

如本人上述声明存在虚假陈述或发生违背上述承诺事项的行为,本人愿意承担相应法律责任,并接受处罚。

拟任人:

年 月 日

|        |         |  |               |            |    |      |            |
|--------|---------|--|---------------|------------|----|------|------------|
| 本人基本情况 | 姓名      |  | 性别            |            | 民族 |      | 照片<br>(1寸) |
|        | 曾用名     |  | 出生年月日         |            |    |      |            |
|        | 国籍      |  | 身份证号码         |            |    |      |            |
|        | 护照号码    |  | 境外长期居留权证名称和号码 |            |    |      |            |
|        | 最高学历及学位 |  |               | 掌握的外语语种及程度 |    | 职称   |            |
|        | 政治面貌    |  |               | 婚姻状况       |    | 身体状况 |            |
|        | 出生地     |  |               | 户籍所在地      |    |      |            |
|        | 现住址     |  |               |            |    |      |            |
|        | 现任职单位   |  |               |            | 职务 |      |            |
|        | 联系电话    |  |               |            |    |      |            |
| 家庭主要成员 |         |  |               |            |    |      |            |

| 姓名 | 与本人关系 | 国籍 | 境外居留权<br>证书名称及<br>号码 | 现工作或学习单位（单位全称及<br>所从事的工作） | 职务 |
|----|-------|----|----------------------|---------------------------|----|
|    |       |    |                      |                           |    |
|    |       |    |                      |                           |    |
|    |       |    |                      |                           |    |
|    |       |    |                      |                           |    |
|    |       |    |                      |                           |    |
|    |       |    |                      |                           |    |
|    |       |    |                      |                           |    |
|    |       |    |                      |                           |    |

主要社会关系

| 姓名 | 与本人关系 | 国籍 | 境外居留权<br>证书名称及<br>号码 | 现工作或学习单位（单位全称及<br>所从事的工作） | 职务 |
|----|-------|----|----------------------|---------------------------|----|
|    |       |    |                      |                           |    |
|    |       |    |                      |                           |    |
|    |       |    |                      |                           |    |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|         |
|---------|
| 学 习 简 历 |
|---------|

| 起止时间 | 院校、专业 | 毕业、结业、肄业 | 证书号码 | 证明人及联系电话 |
|------|-------|----------|------|----------|
|      |       |          |      |          |
|      |       |          |      |          |
|      |       |          |      |          |
|      |       |          |      |          |
|      |       |          |      |          |
|      |       |          |      |          |
|      |       |          |      |          |
|      |       |          |      |          |
|      |       |          |      |          |

|             |
|-------------|
| 最近五年的专业培训情况 |
|-------------|

|      |        |        |
|------|--------|--------|
| 起止时间 | 专业培训内容 | 培训组织机构 |
|      |        |        |
|      |        |        |
|      |        |        |
|      |        |        |

工 作 履 历

| 起止时间 | 工作单位 | 工作内容 | 职务 | 专业性质 | 证明人及联系电话 |
|------|------|------|----|------|----------|
|      |      |      |    |      |          |
|      |      |      |    |      |          |
|      |      |      |    |      |          |
|      |      |      |    |      |          |
|      |      |      |    |      |          |
|      |      |      |    |      |          |
|      |      |      |    |      |          |
|      |      |      |    |      |          |

|                                                          |   |   |      |  |  |
|----------------------------------------------------------|---|---|------|--|--|
|                                                          |   |   |      |  |  |
|                                                          |   |   |      |  |  |
|                                                          |   |   |      |  |  |
|                                                          |   |   |      |  |  |
| 任职资格条件                                                   |   |   |      |  |  |
| 内容                                                       | 是 | 否 | 情况说明 |  |  |
| 是否正直诚实、品行良好？                                             |   |   |      |  |  |
| 是否熟悉证券法律、行政法规、规章以及其他规范性文件，具备履行职责所必须的经营管理能力？              |   |   |      |  |  |
| 目前是否在党政机关或其他企事业单位、营利性单位兼职？                               |   |   |      |  |  |
| 是否具备大专以上学历？                                              |   |   |      |  |  |
| 是否从事证券、金融、法律、会计工作三年以上或者经济工作五年以上？如否，请说明是否满足工作年限可以适当放宽的条件。 |   |   |      |  |  |

|                                                                                                        |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 是否曾担任过证券交易所、证券登记结算机构的负责人或者证券公司的董事、监事、高级管理人员，因违法行为或者违纪行为被解除职务，自被解除职务之日起未逾五年？如存在，请注明处分时间、原因及内容。          |  |  |  |
| 是否担任过律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员，因违法行为或者违纪行为被撤销资格，自被撤销资格之日起未逾五年？如存在，请注明处分时间、原因及内容。 |  |  |  |
| 是否属于“因违法行为或者违纪行为被开除的证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构、证券公司的从业人员和被开除的国家机关工作人员”？                                     |  |  |  |
| 是否属于“国家机关工作人员和法律、行政法规规定的禁止在公司中兼职的其他人员”？                                                                |  |  |  |

|                                                   |  |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|
| 是否因违法违规行为受到金融监管部门的行政处罚执行期满未逾三年？如受过，请注明处罚时间、原因及内容。 |  |  |  |
| 是否自被中国证监会撤销任职资格之日起未逾三年？如有，请注明撤销时间、原因及职务。          |  |  |  |
| 是否自被中国证监会认定为不适当人选之日起未逾两年？如有，请注明时间及原因。             |  |  |  |
| 是否被中国证监会认定为证券市场禁入者？如有，请注明时间及原因。                   |  |  |  |
| 是否受过工商、税务、公安、银行等其它部门的处罚？如受过，请注明处罚时间、原因及内容。        |  |  |  |
| 是否受过刑事处罚？如受过，请注明处罚时间、原因及内容。                       |  |  |  |
| 近五年内是否受过党纪、政纪处分？如受过，请注明处分内容与原因。                   |  |  |  |
| 是否因涉嫌重大投诉或违法违规行为而正在接受调查？如有，请详细说明。                 |  |  |  |

|                                                                              |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 拟离任的机构是否正在接受有关部门的调查或正涉及到重大的法律诉讼事项？如有，请详细说明。                                  |  |  |  |
| 是否曾被中国证监会及其派出机构进行谈话提醒？如有，请详细说明谈话提醒的原因、内容、发生时间和次数？                            |  |  |  |
| 是否曾被中国证监会或中国证券业协会或证券交易所公开批评、公开谴责？如有，请详细说明。                                   |  |  |  |
| 以前所任职证券公司是否出现破产或被行政接管、关闭的情况？如有，请详细说明。                                        |  |  |  |
| 以前是否曾在证券公司工作及具体分管什么业务？分管该项业务期间是否出现过违法违规或对证券公司的经营造成风险？如有，请详细说明有关情况以及本人是否负有责任。 |  |  |  |
| 是否有在境外金融机构从业的经历？若有，是否有不良记录？                                                  |  |  |  |
| 个人是否有 10 万元以上的负债到期未清偿？                                                       |  |  |  |

|                                              |  |  |  |
|----------------------------------------------|--|--|--|
| 个人参股、控股或以其他方式控制的企业及营利性组织是否存在重大负债到期未清偿？       |  |  |  |
| 是否曾担任过证券公司的高级管理人员？如有，请说明原任职单位的离任审计结论。        |  |  |  |
| 近三年个人职业变动的情况及原因？                             |  |  |  |
| 是否曾向我会申请过担任证券公司管理人员任职资格？如未获批准或曾被撤销，请注明时间和原因。 |  |  |  |
| 其他需要说明的问题                                    |  |  |  |