

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2025-017

方正证券股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本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法律责任。

公司第五届董事会第十四次会议于2025年5月9日以现场加视频的方式在公司会议室召开。本次会议的通知和会议资料于2025年4月29日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长施华先生召集和主持，应出席董事9名，实际出席董事9名（施华先生、张忠民女士、张路先生、曹诗男女士、林钟高先生、柯荣富先生视频参会，何亚刚先生、李岩先生、宋洪军先生现场参会），公司3名监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

经审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于补选姜志军先生为第五届董事会董事的议案》

鉴于何亚刚先生辞去董事职务，经公司控股股东新方正控股发展有限责任公司提名，并经提名委员会事前审查，董事会同意推选现任执行委员会委员、副总裁姜志军先生为第五届董事会董事候选人（简历详见附件），并提交股东大会选举，任期为第五届董事会任期的余期。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

鉴于何亚刚先生辞去执行委员会主任、执行委员会委员、总裁职务，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任公司现任执行委员会委员、副总裁姜志军先生为总裁；董事长同时推举姜志军先生担任执行委员会主任，任期均与第五届董事会一致。

表决结果：同意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

2025年5月10日

附件：姜志军先生简历

1969 年 2 月出生，汉族，管理学硕士。

历任方正证券股份有限公司机构管理部、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、助理总裁、北京分公司总经理，并曾兼任方正证券承销保荐有限责任公司副总裁、总裁、董事，方正证券投资有限公司董事。

现任方正证券股份有限公司执行委员会委员、副总裁，兼任方正中期期货有限公司董事长、方正证券（香港）金融控股有限公司董事。