

证券代码：601901	证券简称：方正证券	公告编号：2018-047
债券代码：123401	债券简称：14 方正债	
135241	16 方正 C1	
145111	16 方正 C2	
145812	17 方正 C1	
145842	17 方正 C2	
150114	18 方正 C1	
150449	18 方正 F1	
150531	18 方正 F2	
150532	18 方正 F3	

方正证券股份有限公司

关于董事长及法定代表人变更的公告

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。

公司 2018 年第一次临时股东大会同意选举施华先生担任公司第三届董事会董事，第三届董事会第十三次会议同意选举施华先生为董事会战略发展委员会和风险控制委员会委员，第三届董事会第十五次会议同意选举施华先生为公司董事长，施华先生将在取得相应任职资格后履行职责。其中，施华先生任职公司董事长还需《公司章程》第一百七十六条的变更获得监管机构的核准。

2018 年 5 月 10 日，公司收到中国证券监督管理委员会湖南监管局《关于核准方正证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（湘证监机构字[2018]15 号），该批复核准公司变更公司章程第一百

七十六条。

上述情况请参阅公司刊登在《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）的《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-001）《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-002）《关于董事和监事发生变动的公告》（公告编号：2018-003）《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-017）及《关于获准变更公司章程重要条款的公告》（公告编号：2018-022）

2018年9月10日，公司收到中国证券监督管理委员会湖南监管局《关于核准施华证券公司董事长类人员任职资格的批复》（湘证监许可字[2018]7号）。施华先生自收到批复之日起担任公司董事长、董事会战略发展委员会主任委员和风险控制委员会委员；高利先生不再担任公司董事长职务，仍继续担任公司董事、董事会相应专门委员会委员、执行委员会主任等职务。公司及董事会对高利先生在担任公司董事长期间为公司发展做出的努力与贡献表示衷心的感谢！

根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。

公司董事长及法定代表人的变更对公司日常管理、生产经营及偿债能力没有影响，变更后的公司治理结构符合法律规定和《公司章程》的规定。

施华先生的简历详见附件。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2018年9月12日

附件：

施华先生简历

施华先生，1972年1月出生，中共党员，硕士研究生学历，经济学硕士。

施华先生1998年7月至2001年9月就职于北京北大方正电子有限公司，担任媒体运营管理部经理职务；2001年9月至2011年6月就职于方正奥德计算机系统有限公司，担任副总裁职务；2011年6月至2015年10月就职于方正国际软件有限公司，担任资深副总裁职务；2015年10月至2018年3月，就职于北大方正集团有限公司，担任执行委员会委员、副总裁职务；2018年3月至今，就职于北大方正集团有限公司，担任执行委员会委员、副总裁兼首席运营官。

施华先生自2011年9月至2018年1月，在方正国际软件(长春)有限公司担任董事；2015年12月至2018年2月，在深圳方正微电子有限公司担任董事；2016年1月至2018年3月，在北京怡健殿诊所有限公司担任法定代表人兼董事长；2016年2月至2018年1月，在方正科技集团股份有限公司担任董事；2016年3月至2018年4月，在方正产业控股有限公司担任法定代表人兼董事长；2016年4月至2018年1月，在北大医疗信息技术有限公司担任董事；2016年4月至2018年1月，在方正集团(香港)有限公司担任董事；2016年6月至2018年7月，在北大方正投资有限公司担任法定代表人兼董事长；2016年7月至2018年1月，在北京北大方正技术研究院有限公司担任董事；2016年7月至2018年3月，在北大方正物产集团有限

公司担任董事；2016年7月至2017年8月，在北大方正集团财务有限公司担任法定代表人兼董事长；2016年10月至2018年4月，在北大医疗产业集团有限公司担任监事会主席；2017年1月至2018年4月，在方正资本控股股份有限公司担任董事；2017年2月至2018年4月，在江苏苏钢集团有限公司担任法定代表人兼董事长；2017年3月至2018年4月，在北大资源（控股）有限公司担任执行董事；2017年8月至2018年4月，在北大方正集团财务有限公司担任董事；2017年7月至今，在北大方正人寿保险有限公司担任法定代表人兼董事长；2018年1月至今，在方正证券股份有限公司担任党委书记。