每经记者:王砚丹 每经编辑:何剑岭

证券代码: 601901 证券简称: 方正证券 公告编号: 2018-014

方正证券股份有限公司 关于外部监事接受调查的公告

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。

公司于 2018 年 4 月 17 日从中共乐山市纪律检查委员会、乐山市 监察委员会主办网站嘉廉话 (http://www.jlh.gov.cn/index.html) 获悉,公司外部监事曾毅先生涉嫌严重违纪违法,目前正接受纪律审 查和监察调查。公司立即通过曾毅先生预留的联系方式与其联系,但 均未能取得联系。

上述事项不会影响公司的日常经营,公司会持续关注事项进展, 及时履行信息披露义务。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站为公司指定信息披露平 台,公司发布的信息均以上述媒体刊登或发布的公告为准。

特此公告。

虽然方正证券称,上述事项不会影响公司的日常经营,公司会持续关注事项进展,及时履行信息披露义务;但好歹是个高管,火山君(微信公众号:huoshan5188)还是本着负责的精神,好好的为大家说道说道。

1/2

同时任方正证券乐山电力外部高管

根据方正证券2017年年报,曾毅先生的简历是这样的:

曾毅先生,1962年8月出生,本科学历。曾任乐山产权交易中心有限公司董事长兼总经理、乐山国升房地产开发有限公司董事长兼总经理、乐山市国有资产经营有限公司总经理、乐山市国有资产经营有限公司党支部书记、董事长兼总经理;2017年5月至2017年8月,任乐山国有资产投资运营(集团)有限公司筹备组组长;现任乐山国有资产投资运营(集团)有限公司党委委员兼副董事长、乐山电力董事、中国民族证券董事。

乐山市国有资产经营公司是方正证券第八大股东,持有公司限售股1.06亿股。所以曾毅作为乐山国资的代表,于今年1月4日起在方正证券履职非职工监事。同时,他在同为上交所上市公司的乐山电力也担任外部董事,2017年在乐山电力领取了2万元薪酬。

所以,在方正证券发布公告的同时,乐山电力也发布了一则公告: "曾毅为公司外部董事,不参与公司日常经营管理工作,该事项不会对公司的生产经营造成影响,后续公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。"

- 第九条 评价期内证券公司因违法违规行为被中国证监会 及其派出机构实施行政处罚、监管措施或者被司法机关刑事处罚 的,按以下原则给予相应扣分:
- (一)公司被采取出具警示函,责令公开说明,责令参加培训,责令定期报告的,每次扣0.5分:
- (二)公司被采取出具警示函并在辖区内通报,责令改正, 责令增加内部合规检查次数的,每次扣1分;
- (三)公司被采取责令处分有关人员,或者董事、监事、高 级管理人员因对公司违法违规行为负有责任被监管谈话的,每次