

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。

## 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