

信息披露 DISCLOSURE

D75

证券代码:601901

证券简称:方正证券

公告编号:2022-013

方正证券股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的完整性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第四届董事会第二十二次会议于2022年3月29日在现场与电话相结合的方式召开。现场会议设在北京朝阳区朝阳门大街10号金融中心A座19层会议室。本次会议的通知和会议资料于2022年3月18日以电子邮件方式送达。本次会议董事长施华先生召集和主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，独立董事胡先华先生、李明高先生、吕文伟先生出席会议，汪霖文先生、袁克先生、胡伟女士工作期间以电话方式参会，公司3名监事、董秘室秘书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。

一、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

此前议案需经股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2021年度执行委员会工作报告》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《2021年度独立董事述职报告》

此前议案需经股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《2021年度财务决算报告》

此前议案需经股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《2021年度报告》

此前议案需经股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《2021年度利润分配方案》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《2021年度社会责任报告》

此前议案需经股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

此前议案需经股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《2021年度风险管理报告》

此前议案需经股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《2021年度关联交易内部专项审计报告》

此前议案需经股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《2021年度关联交易内部专项审计报告》

此前议案需经股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《2021年度信息技术管理专项报告》

此前议案需经股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《2021年度董事绩效考核及薪酬情况的专项说明》

此前议案需经股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

十四、通过了《2021年度高级管理人员履行、薪酬及考核情况的专项说明》

此前议案需经股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

十五、通过了《关于同意公司2021年度计提资产减值损失的议案》

此前议案需经股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

十六、通过了《关于2022年度整体风险偏好和风险容忍度的议案》

此前议案需经股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过了《2022年度风险管理报告》

此前议案需经股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

十八、通过了《关于2022年度投资预算额度的议案》

此前议案需经股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

十九、通过了《2021年度偿债计划》

此前议案需经股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

二十、通过了《2021年度资本预算》

此前议案需经股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

二十一、通过了《2021年度风险管理报告》

此前议案需经股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

二十二、通过了《2021年度内部控制评价报告》

此前议案需经股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

二十三、通过了《2021年度风险管理报告》

此前议案需经股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

二十四、通过了《2021年度风险管理报告》

此前议案需经股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

二十五、通过了《2021年度风险管理报告》

此前议案需经股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

二十六、通过了《2021年度风险管理报告》

此前议案需经股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

二十七、通过了《2021年度风险管理报告》

此前议案需经股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

二十八、通过了《2021年度风险管理报告》

此前议案需经股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

二十九、通过了《2021年度风险管理报告》

此前议案需经股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

三十、通过了《2021年度风险管理报告》

此前议案需经股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

三十一、通过了《2021年度风险管理报告》

此前议案需经股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

三十二、通过了《2021年度风险管理报告》

此前议案需经股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

三十三、通过了《2021年度风险管理报告》

此前议案需经股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

三十四、通过了《2021年度风险管理报告》

此前议案需经股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

三十五、通过了《2021年度风险管理报告》

此前议案需经股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

三十六、通过了《2021年度风险管理报告》

此前议案需经股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

三十七、通过了《2021年度风险管理报告》

此前议案需经股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

三十八、通过了《2021年度风险管理报告》

此前议案需经股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

三十九、通过了《2021年度风险管理报告》

此前议案需经股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

四十、通过了《2021年度风险管理报告》

此前议案需经股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

四十一、通过了《2021年度风险管理报告》

此前议案需经股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

四十二、通过了《2021年度风险管理报告》

此前议案需经股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

四十三、通过了《2021年度风险管理报告》

此前议案需经股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

四十四、通过了《2021年度风险管理报告》

此前议案需经股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

四十五、通过了《2021年度风险管理报告》

此前议案需经股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

四十六、通过了《2021年度风险管理报告》

此前议案需经股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

四十七、通过了《2021年度风险管理报告》

此前议案需经股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

四十八、通过了《2021年度风险管理报告》

此前议案需经股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

四十九、通过了《2021年度风险管理报告》

此前议案需经股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

五十、通过了《2021年度风险管理报告》

此前议案需经股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

五十一、通过了《2021年度风险管理报告》

此前议案需经股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

五十二、通过了《2021年度风险管理报告》

此前议案需经股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

五十三、通过了《2021年度风险管理报告》

此前议案需经股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

五十四、通过了《2021年度风险管理报告》

此前议案需经股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

五十五、通过了《2021年度风险管理报告》

此前议案需经股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

五十六、通过了《2021年度风险管理报告》

此前议案需经股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

五十七、通过了《2021年度风险管理报告》

此前议案需经股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

五十八、通过了《2021年度风险管理报告》

此前议案需经股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

五十九、通过了《2021年度风险管理报告》

此前议案需经股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

六十、通过了《2021年度风险管理报告》

此前议案需