

证券代码：833962

证券简称：方富资本

主办券商：首创证券

北京方富资本管理股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十四次会议于 2018 年 10 月 23 日审议并通过：

提名王超、于素丽、何小锋、郑之华、吕静为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长王超主持。

本次换届已经 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事人员情况

董事长王超持有公司股份 11,700,000 股，占公司股本的 24.81%。不是失信联合惩戒对象。

副董事长于素丽持有公司股份 11,700,000 股，占公司股本的 24.81%。不是失信联合惩戒对象。

董事何小锋持有公司股份 7,200,000 股，占公司股本的 15.27%。不是失信联合惩戒对象。

董事郑之华持有公司股份 1,800,000 股，占公司股本的 3.82%。不是失信联合惩戒对象。

董事吕静持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十五次会议于 2018 年 10 月 23 日审议并通过：

提名王少明、杨东泽为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王少明主持。

本次换届已经 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（四）换届后非职工代表监事人员情况

监事会主席王少明持有公司股份 3,600,000 股，占公司股本的 7.63%。不是失信联合惩戒对象。

监事杨东泽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（五）首次任命非职工代表监事人员履历

杨东泽，男，出生于 1988 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，具有基金从业资格、证券从业资格、新三板董秘资格。2011 年毕业于厦门大学管理学院会计系，本科学历；2011 年 6 月至 2014 年 6 月，先后担任连云港市财政局财政监督检查处审计科员、预算处数据分析科员，综合治税领导小组办公室科员；2014 年 7 月至 2015 年 12 月，任吉林省永信降碳节能投资服务有限公司财务专员；2016 年 3 月至今任北京方富资本管理股份有限公司基金一部产品经理、证券事务部总经理。

（六）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会第一次会议于 2018 年 10 月 23 日审议并通过：

选举高艳为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由高艳主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(七) 换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事高艳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

(八) 高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 9 日审议并通过：

任命郑之华为公司总经理兼任董事会秘书，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命张辉为公司分管副总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命姜晶为公司财务负责人，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王超先生主持。

本次换届已提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(九) 换届后高级管理人员情况

总经理、董事会秘书郑之华持有公司股份 1,800,000 股，占公司股本的 3.82%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人姜晶持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

(十) 首次任命董监高履历

郑之华，男，出生于 1982 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 6 月毕业于南开大学，硕士学历。2006 年 7 月至 2007 年 12 月，任中国农业银行深圳分行客户经理；2008 年 1 月至 2012 年 11 月，任太平洋证券股份有限公司投行综合管理部总经理助理；2012 年 12 月至 2015 年 1 月，任北京方富投资管理有限公司副总裁；2015 年 1 月至 2015 年 5 月，任北京方富投资管理有限公司总经理；2015 年 6 月至今，任北京方富资本管理股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。2015 年 8 月至今，任方富（北京）投资管理有限公司董事长；2015 年 10 月至今，任北京方富宏道（北京）投

资产管理有限责任公司董事；2015年11月至今，任北京方富金诚投资管理有限公司董事长；2016年2月至今，任大连方富达资产管理有限公司董事长；2017年10月至今，任长沙方富股权基金管理有限公司执行董事；2016年7月至今，任北京京仪自动化装备技术有限公司董事；2018年1月至今，任合肥嘉东光学股份有限公司董事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次董事会换届选举工作未导致公司董事会人数低于法定最低人数，董事会的正常运作不受影响。

此次监事会换届选举工作未导致公司监事会人数低于法定最低人数，监事会的正常运作不受影响。

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事、高级管理人员的换届为公司正常换届，不会对公司生产、公司经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《北京方富资本管理股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》；
- （二）《北京方富资本管理股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》；
- （三）《北京方富资本管理股份有限公司2018年第一次职工代表大会会议决议》；
- （四）《北京方富资本管理股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》；
- （五）《北京方富资本管理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （六）《北京方富资本管理股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

北京方富资本管理股份有限公司

董事会

2018年11月9日