

联合资信评估有限公司关于将方正证券股份有限公司 列入信用评级观察名单的公告

近期，方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）前两大股东方正集团和政泉控股发布了一系列的公告和声明，内容显示双方在方正证券董事会改选问题上存在重大分歧，也导致方正证券在公司治理、业务经营等方面受到较大影响。基于以上原因，联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）曾于2014年12月发布了方正证券重大风险事项关注公告。

2015年1月23日，方正证券发布了《方正证券关于推荐董事代行公司董事长职责的公告》。公告称自2015年1月19日至今，公司尚无法与公司董事长雷杰取得联系，致使公司内部经营管理工作受到影响。2015年1月21日，公司执行委员会会议表决同意，推举公司总裁、执行委员会副主任何其聪先生代为行使执行委员会主任职责，并将相关情况向公司董事会和监管部门报告。2015年1月22日，经董事推举，暂由公司董事何其聪代行董事长职责，直至董事长雷杰恢复履行职责之日，或董事会认为有必要改选公司董事长并通过改选董事长议案之日。上述事项导致方正证券9名董事中有3名董事可能不能正常履职。

综合以上因素，方正证券的一系列重大事项已对其公司声誉、公司治理、业务经营以及整合民族证券的进程产生影响，联合资信决定将方正证券列入信用评级观察名单。观察期内，联合资信将持续关注方正证券后续事态的发展，并与方正证券保持沟通，以便全面分析并及时揭示相关事项可能对方正证券信用水平产生的影响。

特此公告。

