

红塔证券股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

红塔证券股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议通知和议案于2022年7月15日以电子邮件方式发出,会议于2022年7月22日以通讯方式召开。本次会议应出席董事6名,实际出席董事6名。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事审议,通过书面表决的方式形成以下决议:

一、董事会审议通过以下事项并同意提交股东大会审议

(一)《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名景峰先生、张静女士、沈鹏先生为公司董事候选人并提交2022年第二次临时股东大会选举。

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

(二)《关于修订〈红塔证券股份有限公司独立董事制度〉的议案》

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

(三)《关于修订〈红塔证券股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

二、董事会审议通过以下事项

(一)《关于修订〈红塔证券股份有限公司董事会提名及薪酬委员会议事规则〉的议案》

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

(二)《关于修订〈红塔证券股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）《关于修订〈红塔证券股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）《关于修订〈红塔证券股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）《关于修订〈红塔证券股份有限公司内幕信息知情人登记和外部信息报送管理办法〉的议案》

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）《关于修订〈红塔证券股份有限公司廉洁从业管理办法〉的议案》

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）《关于修订〈红塔证券股份有限公司融资融券业务管理办法〉的议案》

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）《关于修订〈红塔证券股份有限公司稽核审计制度〉的议案》

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）《关于提请召开公司 2022 年度第二次临时股东大会的议案》

同意召开公司 2022 年度第二次临时股东大会，公司 2022 年度第二次临时股东大会召开的具体时间和地点授权代行董事长职务的董事决定。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

会议还审阅了《红塔证券股份有限公司 2021 年度洗钱和恐怖融资风险自评估报告》，全体董事对该报告无异议。

特此公告。

附件：1. 景峰先生简历

2. 张静女士简历

3. 沈鹏先生简历

红塔证券股份有限公司董事会

2022 年 7 月 22 日

附件 1：景峰先生简历

景峰先生，1968 年 2 月出生，工商管理硕士，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年 7 月至 1990 年 7 月在中国银行昆明分行存汇处、营业部工作；1990 年 7 月至 1999 年 10 月历任中国银行云南省分行国际结算处干部、综合科副科长、资金科科长；1999 年 10 月至 2011 年 12 月历任中国银行昆明东风支行副行长、香港分行企业放款部经理、昆明东风支行副行长、云南省分行结算业务处副处长（主持工作）、云南省分行国际结算部总经理、曼谷分行副总经理；2011 年 12 月至 2016 年 8 月历任广发银行昆明分行行长、党委书记，郑州分行行长、党委书记；2016 年 9 月至 2020 年 7 月历任云南红塔银行股份有限公司党委副书记、行长；2020 年 7 月至今任云南中烟工业有限责任公司党组成员、副总经理；2020 年 11 月至今兼任红塔烟草（集团）有限责任公司董事、红云红河烟草（集团）有限责任公司董事，2020 年 12 月至今兼任红塔证券股份有限公司党委书记，期间于 2020 年 12 月至 2022 年 5 月兼任云南合和（集团）股份有限公司党委书记、董事长。现任云南中烟工业有限责任公司党组成员、副总经理，红塔烟草（集团）有限责任公司董事、红云红河烟草（集团）有限责任公司董事，红塔证券股份有限公司党委书记。

附件 2：张静女士简历

张静女士，1976 年 4 月出生，学士，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 7 月至 2009 年 12 月，历任中审亚太会计师事务所业务部项目经理、高级项目经理、质量监管部高级经理；2009 年 12 月至 2021 年 1 月，历任云南省投资控股集团有限公司法律审计部业务主管、法律审计部业务经理助理、内审部业务经理助理、内审部业务经理、内审部副部长、风险管控部资深业务经理助理，风险管控部副总经理，2021 年 1 月至今，就职于云南省投资控股集团有限公司经营管理部。

附件 3：沈鹏先生简历

沈鹏先生，1976 年 8 月出生，工商管理硕士，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 9 月至 2013 年 8 月，就职于浙江省烟草专卖局（公司）财务管理处；2013 年 8 月至 2020 年 10 月，历任浙江省烟草专卖局（公司）综合管理处副处长，人事处副处长，杭州市烟草专卖局（公司）党组成员、党组纪检组组长，副局长；2020 年 10 月至 2022 年 3 月，任浙江省烟草专卖局（公司）内部专卖管理监督处副处长（主持工作）；2022 年 3 月至今任浙江省烟草专卖局（公司）财务管理处副处长（主持工作）。