

证券代码：601236

证券简称：红塔证券

公告编号：2021-035

红塔证券股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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”)第七届董事会第一次会议通知和议案于2021年6月17日以电子邮件方式发出,全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。全体董事一致推举董事李石山先生主持会议。会议于2021年6月17日以现场会议的方式召开,现场会议地点为昆明。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。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:

董事会审议通过以下事项

一、《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定,选举董事李石山先生为公司第七届董事会董事长。其任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第七届董事会各专门委员会委员具体如下:

(一) 发展战略委员会

召集人:李石山

成 员:肖淑英、李双友、华士国、沈春晖、钱正鑫、杨向红

(二) 提名及薪酬委员会

召集人:杨向红

成 员:李石山、沈春晖、张永卫、吉利

（三）审计委员会

召集人：吉利

成 员：李双友、张永卫

（三）风险控制委员会

召集人：张永卫

成 员：钱正鑫、吉利

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、《关于董事长提名聘任公司总裁等高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事长提名，聘任沈春晖先生为公司总裁；聘任彭明生先生为公司合规总监；聘任杨海燕女士为公司首席风险官；聘任严明先生为公司首席信息官；聘任沈春晖先生兼任公司董事会秘书。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、《关于总裁提名聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经总裁提名，聘任饶雄先生、彭明生先生、龚香林先生、周捷飞先生、严明先生、杨海燕女士为公司副总裁；聘任龚香林先生兼任公司财务总监。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，经董事长提名，聘任赵凯先生为公司证券事务代表，其任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、《关于授权两位董事签署配股章程和代表公司办理配股章程香港认可及注册有关事宜的议案》

会议同意：

（一）授权李石山先生、沈春晖先生两位董事代表公司签署配股章程以提交香港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档，并代表公司办理与配股章程在香港认可/注册有关的其他一切事宜。

（二）该两名董事可以在上述授权的范围内授权相关人员代表公司办理公司向香港证监会申请配股批准登记事项、章程提交香港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档事项及与配股章程在香港认可/注册有关的其他一切具体事宜。

表决结果：赞成票 9 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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、《关于变更红塔证券登峰 1 号集合资产管理计划整改规范方案的议案》

同意将红塔登峰 1 号集合资产管理计划的整改规范方案变更为以产品提前终止形式，并于 2021 年 12 月 31 日之前完成该集合计划的规范整改。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

附件：沈春晖先生、饶雄先生、彭明生先生、龚香林先生、周捷飞先生、严明先生、杨海燕女士、赵凯先生简历

红塔证券股份有限公司董事会

2021 年 6 月 17 日

附件：

沈春晖先生，1976年3月出生，法学硕士，保荐代表人，中国国籍，无境外永久居留权。2001年8月至2003年3月任国泰君安证券股份有限公司企业融资总部业务经理；2003年4月至2014年7月历任红塔证券投资银行事业总部业务董事、副总经理、总经理；2014年8月至2015年5月任华泰联合证券有限责任公司投资银行部董事总经理；2015年6月至2016年4月任红塔证券总裁助理；2016年5月至今任红塔证券副总裁；2017年10月至今兼任投资银行事业总部总经理；2021年6月至今任红塔证券董事。截至本公告披露日，沈春晖先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，具备担任董事会秘书所必需的专业知识、工作经验及相关任职条件，不存在不得担任董事会秘书的情形。

饶雄先生，1970年8月出生，材料物理学博士学位，中国国籍，无境外永久居留权。1992年7月至1994年7月，任云南省水利水电设计研究院助理工程师；1999年3月至2001年5月，任东方证券股份有限责任公司研究所研究员；2001年5月至2002年9月，任鹏华基金管理公司投资管理部高级研究员；2002年9月至2004年7月，任银河基金管理公司基金经理、投资决策委员会委员；2004年7月至2015年3月，历任红塔证券股份有限公司投资管理总部总经理兼总裁助理、投资总监、副总裁；2015年3月至2021年4月，历任红塔红土基金管理有限公司董事长兼总经理、董事长、董事、总经理。

彭明生先生，1961年7月出生，经济学博士，中国国籍，无境外永久居留权。1982年8月至1990年8月任中学教师；1993年1月至1997年5月任职于中国建设银行北海分行；1997年5月至1998年10月任职于蔚深证券有限责任公司；1998年10月至2001年1月任职于深圳经济特区证券公司；2001年1月至2002年3月任职于湘财证券有限责任公司；2002年3月至2004年3月任中油中泰燃气有限责任公司总裁助理；2004年3月至2006年7月历任东海证券有限责任公司计财部副总经理、存管中心总经理；2006年7月至2013年4月任红塔证券总裁助理、合规总监；2014年3月至2017年10月任红塔证券首席风险官；2013年4月至今任红塔证券副总裁、合规总监。

龚香林先生，1973年1月出生，经济学硕士，中级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1999年7月至2001年12月任云南红塔集团有限公司计划财务部科员；2002年1月至2004年5月历任红塔证券投资管理部投资经理、资金财务总部副总

经理；2004年6月至2009年6月历任红塔证券投资管理总部副总经理、总经理；2009年6月至2020年3月任红塔证券财务总监，其中，2017年6月至2018年4月兼任红塔证券上海分公司总经理；2013年4月至今任红塔证券副总裁；2018年5月至今任红证利德董事长。

周捷飞先生，1974年5月出生，经济学学士，中国国籍，无境外永久居留权。1995年7月至1995年12月任原重庆国际信托投资公司重庆杨家坪证券营业部职员；1995年12月至1999年12月任原重庆国际信托投资公司深圳蛇口证券营业部交易部经理；1999年12月至2003年1月任西南证券股份有限公司深圳蛇口证券营业部总经理助理；2003年2月至2005年12月任西南证券股份有限公司深圳福强路证券营业部副总经理；2005年12月至2006年6月任西南证券股份有限公司重庆惠工路证券营业部副总经理；2006年6月至2006年12月任西南证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部副总经理；2006年12月至2009年7月任西南证券股份有限公司深圳福强路营业部总经理；2009年7月至2012年7月任西南证券股份有限公司深圳滨河大道营业部总经理；2012年8月至2016年12月任红塔证券经纪业务总部总经理；2015年4月至2016年4月任红塔证券职工代表监事；2015年5月至2016年4月任红塔证券总裁助理；2016年5月至今任红塔证券副总裁，现兼任红塔期货董事。

严明先生，1974年8月出生，工商管理硕士，中国国籍，无境外永久居留权。1998年7月至2001年7月任昆明国际信托投资公司证券部电脑部职员；2001年7月至2017年3月历任红塔证券信息技术中心职员、信息技术中心运维部经理、清算存管中心副总经理、运营中心总经理、融资融券部总经理；2017年3月至2017年10月任红塔证券总裁助理兼运营中心总经理；2017年10月至今任红塔证券副总裁，其中，2017年10月至2018年5月兼任红塔证券运营中心总经理；2019年8月至今兼任红塔证券首席信息官，现兼任红塔期货监事会主席。

杨海燕女士，1971年5月出生，工商管理硕士，中国国籍，无境外永久居留权。1993年7月至1995年9月任职于春光器材厂；1995年9月至1999年11月任职于云南证券交易中心；1999年11月至2004年3月历任中国证监会昆明特派办机构监管处副主任科员、主任科员；2004年3月至2019年12月历任中国证监会云南证监局机构监管处主任科员、副处长、期货监管处副处长、新业务监管处处长、机构监管处处长；2019年12月至2020年1月任职于云南省投资控股集团有限公司；2020

年 2 月至今任红塔证券副总裁、首席风险官；2020 年 3 月至 2020 年 7 月兼任风险管理部总经理。

赵凯先生，1976 年 8 月出生，中共党员，大学学历，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年 8 月至 2003 年 3 月任中国证券报社重庆记者站记者；2003 年 3 月至 2020 年 7 月历任中国证券报驻云南记者、首席记者、西南运营中心（云南）负责人；2020 年 8 月至今任红塔证券股份有限公司董事会监事会办公室副主任；2020 年 10 月至今任红塔证券股份有限公司证券事务代表。