

证券代码：601236

证券简称：红塔证券

公告编号：2022-003

红塔证券股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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”)第七届董事会第五次会议通知和议案于2022年1月7日以电子邮件方式发出，会议于2022年1月13日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7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

《关于提名公司董事候选人的议案》

同意提名翟旭女士、邓康先生为公司董事候选人并提交2022年第一次临时股东大会选举。

表决结果：赞成票7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。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、董事会审议通过以下事项

(一)《关于公司合规管理有效性评估相关授权的议案》

1. 授权公司经理层组织评估小组或委托外部专业机构对公司合规管理有效性进行评估。

2. 2017年3月14日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于授权公司经营班子组织开展合规管理有效性评估的议案》相关决议同时终止。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

(二)《关于审议〈红塔证券股份有限公司授权管理办法〉的议案》

表决结果：赞成票7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稽核审计制度〉的议案》

表决结果：赞成票 7 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合规管理有效性评估工作实施办法〉的议案》

表决结果：赞成票 7 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信息技术管理办法〉的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）《关于审议公司向专业投资者公开发行公司债券（首期发行）的议案》

同意授权经理层根据相关法律法规、发行时的市场情况、特点以及公司资金需求等情况，确定首期发行要素、首期发行的具体时间和最终债券利率。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）《关于审议红正均方参与投资暨关联交易事项的议案》

同意红正均方执行本次关联交易，即以 0 元为对价受让株洲紫辉持有的合计不超过 15,000 万份（含本数）紫光红塔一期基金份额。转让完成后，由红正均方根据最终确认的交易份额向紫光红塔一期基金募集结算资金专用账户实缴出资不超过 15,000 万元，完成本次投资。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与本公告同日发布的《红塔证券股份有限公司关于子公司受让紫光红塔一期（珠海横琴）产业投资基金合伙企业（有限合伙）份额暨关联交易的公告》（公告编号：2022-005）

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事李石山、李双友、沈春晖回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

（八）《关于调整 2021 年度公司整体工资总额预算的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）《关于审议公司高级管理人员 2020 年度考核结果的议案》

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事沈春晖回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（十）《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

同意召开公司 2022 年第一次临时股东大会，公司 2022 年第一次临时股东

大会召开的具体时间和地点授权董事长决定。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

附件：1. 翟旭女士简历

2. 邓康先生简历

红塔证券股份有限公司董事会

2022 年 1 月 13 日

附件 1：翟旭女士简历

翟旭，女，1969 年 5 月生，硕士研究生学历，高级会计师，高级经济师。1991 年 8 月进入财政部，先后在财政部老干部局办公室、工业交通司中央工业二处工作，期间在河北省高阳县财政局锻炼一年；1998 年 8 月至 2000 年 6 月，任财政部经济贸易司工业处主任科员；2000 年 6 月至 2005 年 12 月，历任财政部经建司经贸处主任科员、助理调研员、副处长、处长；2005 年 12 月至 2012 年 3 月，历任财政部经建司商业处处长、财政部经建司交通处处长、财政部经建司应急协调保障处处长；2012 年 3 月至 2014 年 11 月，任中国双维投资有限公司财务部主任；2014 年 11 月至今，任中国双维投资有限公司党组成员、副总经理。

附件 2：邓康先生简历

邓康，男，1985 年 12 月出生，硕士研究生学历，工商管理硕士，经济师。2009 年 8 月参加工作，先后在红塔集团营销中心云南省区、山东省区，云南中烟营销中心山东分中心工作，期间在合和集团金融资产部挂职一年。2016 年 12 月进入合和集团，曾任合和集团金融资产部项目管理专员、红塔证券股份有限公司投行部副总经理（挂职）。现任合和集团运营管理部项目管理专员、江苏烟草金丝利融资租赁有限公司董事、云南旅游股份有限公司监事、昆药集团股份有限公司监事。