

证券代码：601236

证券简称：红塔证券

公告编号：2020-025

红塔证券股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议于2020年4月28日以通讯方式召开。会议通知和材料于2020年4月23日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9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。会议作出以下决议：

一、审议通过《关于审议公司2020年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与本公告同日披露的《红塔证券股份有限公司2020年第一季度报告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于修订〈红塔证券股份有限公司人力资源管理办法〉的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

**三、审议通过《关于修订〈红塔证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理
办法〉的议案》**

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

红塔证券股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日