

## 红塔证券股份有限公司

### 关于变更董事会秘书的公告

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。

#### 一、基本情况

红塔证券股份有限公司（以下简称“公司”）总裁李素明先生自 2007 年以来，一直担任公司董事会秘书职务。现公司已在上海证券交易所上市，为专注于履行好总裁职责，李素明先生辞去董事会秘书职务。李素明先生担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及公司董事会对李素明先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

根据公司董事长李剑波提名，聘任杨洁女士为公司董事会秘书，任期至公司第六届董事会届满之日。李素明先生不再担任董事会秘书职务。

杨洁女士，1972 年 7 月出生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师。1994 年 7 月至 1995 年 6 月任昆明国际信托投资公司证券部会计；1995 年 7 月至 1998 年 12 月任昆明国际信托投资公司证券部财务经理；1999 年 1 月至 2001 年 11 月任昆明国际信托投资公司证券部财务经理兼信托业务部副经理；2002 年 1 月至 2017 年 9 月历任红塔证券股份有限公司投资管理总部综合部经理、资金财务总部副总经理、资金财务总部总经理、信用业务部总经理、总裁助理、总裁助理兼风险管理部总经理；2017 年 10 月至今任红塔证券股份有限公司副总裁、首席风险官兼风险管理部总经理，现兼任红证利德资本管理有限公司监事。

杨洁女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明及云南证监局核准的证券公司高级管理人员任职资格，其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。杨洁女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、公司其他 5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

## 二、独立董事意见

经审阅杨洁女士的履历等材料，杨洁女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明及云南证监局核准的证券公司高级管理人员任职资格，我们认为，其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，未发现其存在不得担任董事会秘书的情形。杨洁女士担任董事会秘书的任职资格已经上海证券交易所事先审核无异议，其提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，我们同意聘任其担任公司董事会秘书。

## 三、董事会秘书联系方式

联系电话：0871-63577113

传真号码：0871-63579074

电子邮箱：yangjie@hongtastock.com

联系地址：云南省昆明市官渡区北京路 155 号附 1 号

特此公告。

红塔证券股份有限公司董事会

2019 年 7 月 19 日