

红塔证券股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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。

经全体董事、全体监事一致同意，红塔证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月25日以电子邮件方式发出第六届董事会第二十八次会议通知和文件，于2021年1月26日以通讯方式召开第六届董事会第二十八次会议。截至2021年1月26日，公司收到全部8名董事的书面表决票。会议召集召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、《关于提名公司董事候选人的议案》

同意提名李石山先生为公司董事候选人并提交2021年第一次临时股东大会选举；同意李石山先生正式任职公司董事后担任公司第六届董事会董事长；同意李石山先生正式任职公司董事后担任第六届董事会发展与战略委员会委员及召集人、第六届董事会提名及薪酬委员会委员。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

董事会提名及薪酬委员会对本议案进行了预先审阅。

独立董事对该议案发表了独立意见。

根据公司《章程》等规定，在新任董事长任职之前，由华士国董事履行董事长职责。

二、《关于变更2020年度薪酬预算的议案》

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

附件：李石山先生简历

红塔证券股份有限公司董事会

2021年1月26日

附件：

李石山先生简历

李石山先生，男，1970年8月出生，中共党员，1992年7月参加工作，大学学历，会计师。

曾任红河卷烟厂财务部综合科副科长、财统总部会计部部长，红烟宾馆会计室主任，红河卷烟厂华南市场部副主任、副经理、华中市场部经理，红河集团营销中心副总经理，红云红河集团营销中心副总监、市场营销中心副主任(副总监)，红云红河集团财务部副部长、多元化投资管理部部长、党委书记，合和集团财务管理部部长。

现任合和集团党委委员、副总经理。