

证券代码：601236

证券简称：红塔证券

公告编号：2022-052

红塔证券股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

红塔证券股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议通知和议案于2022年8月18日以电子邮件方式发出，会议于2022年8月18日以现场、视频、电话会议三种相结合的方式召开，现场会议地点为昆明。公司全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由代为履行董事长职务的董事、总裁沈春晖主持。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》

会议选举景峰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、《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

会议同意调整后的董事会发展战略委员会、董事会提名及薪酬委员会及董事会风险控制委员会成员组成如下：

(一)董事会发展战略委员会

召集人：景峰

成员：翟旭、李双友、张静、沈鹏、沈春晖、杨向红

(二)提名及薪酬委员会

召集人：杨向红

成 员：景峰、沈春晖、张永卫、吉利

(三)风险控制委员会

召集人：张永卫

成 员：张静、吉利

其他董事会专门委员会成员保持不变。

以上调整方案自董事会审议通过之日起生效，任期至第七届董事会届满之日
止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、《关于审议 2022 年调整公司乡村振兴帮扶资金投入及公益捐赠额度的 议案》

同意为顺利推进顺凇镇帮扶项目，2022 年度增加乡村振兴帮扶资金额度 140 万元，公益捐赠资金额度相应调减 140 万元，保持总额不变。2022 全年乡村振兴帮扶资金投入额度安排 390 万元，公益捐赠安排 660 万元。

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

2022 年 8 月 18 日