

证券代码：601236

证券简称：红塔证券

公告编号：2021-011

红塔证券股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十九次会议通知及议案于2021年2月4日以电子邮件方式发出。会议于2021年2月18日以现场、视频、电话会议相结合的方式召开，现场会议地点为昆明。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事李石山主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，以书面表决的方式通过了各项议案，并作出如下决议：

一、同意《关于选举公司董事长的议案》

会议选举李石山董事为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六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、同意《关于调整公司第六届董事会专门委员会成员的议案》

调整后董事会发展战略委员会、提名及薪酬委员会成员组成如下：

(一)董事会发展战略委员会（7人）

召集人：李石山先生

成 员：肖淑英女士、李丽女士、李双友先生、李素明先生、华士国先生、伍志旭先生

(二)董事会提名及薪酬委员会（5人）

召集人：伍志旭先生

成 员：李石山先生、李素明先生、王国军先生、魏锋先生

对公司第六届董事会审计委员会及风险控制委员会组成人员未作调整。

以上调整方案自本次董事会审议通过之日起生效，任期至第六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

特此公告。

红塔证券股份有限公司董事会

2021 年 2 月 18 日