

证券代码：834344

证券简称：中邮基金

主办券商：华创证券

中邮创业基金管理股份有限公司 职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年4月19日以邮件方式发出
- 会议主持人：段木
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表30人，实际出席职工代表30人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会职工代表董事》议案

- 议案内容：

会议选举张志名先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自 2024 年 5 月 10 日起至第四届董事会届满日止。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

公司现任独立董事穆忠和、李燕、李铁对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事》议案

1.议案内容：

会议选举李莹女士、赵乐军先生、杨帆先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期自 2024 年 5 月 10 日起至第四届监事会届满日止。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

职工代表董事、职工代表监事履历

张志名先生，中共党员，经济学硕士。曾任首创证券有限责任公司固定收益总部投资经理、首创证券有限责任公司固定收益总部总经理助理、首创证券有限责任公司固定收益总部副总经理（主持工作）、首创证券有限责任公司固定收益总部总经理、首创证券有限责任公司固定收益事业部总裁兼固定收益事业部销售

交易部总经理、首创证券有限责任公司固定收益事业部总裁兼固定收益事业部销售交易部总经理，债券融资总部总经理（兼）、首创证券有限责任公司总经理助理、固定收益事业部总裁兼固定收益事业部销售交易部总经理，债券融资总部总经理（兼）、首创证券有限责任公司总经理助理、固定收益事业部总裁兼固定收益事业部销售交易部总经理、首创证券有限责任公司总经理助理、固定收益事业部总裁、首创证券有限责任公司总经理助理，固定收益事业部总裁、证券投资总部总经理（兼）、首创证券有限责任公司副总经理，固定收益事业部总裁、证券投资总部总经理（兼）、首创证券有限责任公司副总经理，固定收益事业部总裁、首创证券股份有限公司副总经理、固定收益事业部总裁、首创证券股份有限公司党委委员、副总经理、固定收益事业部总裁、中邮创业基金管理股份有限公司董事、常务副总经理，首创证券股份有限公司党委委员。现担任中邮创业基金管理股份有限公司党总支书记、董事、总经理、首创证券股份有限公司党委委员、兼任首誉光控资产管理有限公司董事长、中邮创业国际资产管理有限公司董事长。

李莹女士，中共党员，硕士研究生。先后就职于北京市教育委员会办公室、中共北京市委办公厅会议处、首誉资产管理有限公司、中邮创业基金管理股份有限公司量化投资部。现担任中邮创业基金管理股份有限公司总裁办公室总经理、行政总监。

赵乐军先生，曾就职于北京证券有限责任公司先后任证券交易部职员、深圳营业部副总经理、北京富元投资管理有限公司任投资管理部经理、首创证券有限责任公司投资银行部负责人、中邮创业基金管理股份有限公司基金交易部副总经理。现担任中邮创业基金管理股份有限公司基金交易部总经理。

杨帆先生，中共党员，本科毕业于北京第二外国语学院，格乐大学工商管理

硕士在读。曾就职于中国工商银行北京东城支行、中信银行北京分行、中邮创业基金管理股份有限公司清算部员工、清算部总经理助理、营销部直销中心负责人、营销部副总经理。现担任营销管理部总经理、互联网金融中心负责人。

三、备查文件目录

《中邮创业基金管理股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

中邮创业基金管理股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日