

红塔证券股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十一次会议于2025年5月26日以通讯方式召开。会议通知已于2025年5月20日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，通过书面表决的方式形成以下决议：

一、审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事的议案》

会议同意提名景峰先生、翟旭女士、徐晖先生、范君女士、沈鹏先生、沈春晖先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司董事会提名及薪酬委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事的议案》

会议同意提名刘永强先生、罗美娟女士、李毅翔女士为公司第八届董事会独立董事候选人。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司董事会提名及薪酬委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于提请召开公司2025年度第二次临时股东大会的议案》

同意召开公司2025年度第二次临时股东大会，公司2025年度第二次临时股东大会召开的具体时间和地点授权董事长决定。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

附件：一、公司第八届董事会非独立董事候选人简历

二、公司第八届董事会独立董事候选人简历

红塔证券股份有限公司董事会

2025年5月26日

附件一：公司第八届董事会非独立董事候选人简历

景峰先生，1968年2月出生，工商管理硕士，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。拥有丰富的金融工作阅历和经验，曾在多家国有大行的境内外分支机构担任高管；2016年9月至2020年7月历任云南红塔银行股份有限公司党委副书记、行长；2020年7月至今任云南中烟工业有限责任公司党组成员、董事、副总经理，现兼任红塔烟草（集团）有限责任公司董事、红云红河烟草（集团）有限责任公司董事，期间于2020年12月至2022年5月兼任云南合和（集团）股份有限公司党委书记、董事长，2020年12月至今兼任红塔证券党委书记。2022年8月至今任红塔证券董事长。

翟旭女士，1969年5月出生，硕士研究生学历，高级会计师，高级经济师。1991年8月进入财政部，先后在财政部老干部局办公室、工业交通司中央工业二处工作，期间在河北省高阳县财政局锻炼一年；1998年8月至2000年6月，任财政部经济贸易司工业处主任科员；2000年6月至2005年12月，历任财政部经建司经贸处主任科员、助理调研员、副处长、处长；2005年12月至2012年3月，历任财政部经建司商业处处长、财政部经建司交通处处长、财政部经建司应急协调保障处处长；2012年3月至2014年11月，任中国双维投资有限公司财务部主任；2014年11月至今，任中国双维投资有限公司董事、副总经理，现兼任中维资本控股股份有限公司董事、云南红塔银行股份有限公司董事、阿尔金银行股份有限公司董事；2022年2月至今任红塔证券董事。

徐晖先生，1976年7月出生，博士研究生学历，财政部内部控制标准委员会咨询专家，正高级会计师、注册会计师、国际注册内部审计师，中国国籍，无境外永久居留权。1997年8月至1998年9月就职于江西丰城国家税务局；2001年7月至2006年8月在玉溪红塔集团工作；2006年8月至2008年10月任红塔辽宁烟草有限责任公司总会计师；2008年10月至2010年7月任红塔烟草（集团）有限责任公司财务部工业财务科科长；2010年7月至2013年9月历任云南中烟工业有限责任公司财务部副主任科员、主任科员；2012年8月至2015年9月任红塔烟草（集团）有限责任公司财务部副主任、主任，期间曾兼任云南红塔集团有限公司总会计师；2015年9月至2020年6月历任云南中烟工业有限责任公司财务部副部长、部长；2020年6月至2024年6月任红云红河烟草（集团）

有限责任公司党委委员、财务总监；2024年6月至今任云南中烟工业有限责任公司资产管理部部长；现兼任红塔烟草（集团）有限责任公司董事、红云红河烟草（集团）有限责任公司董事、云南合和（集团）股份有限公司董事、云南中维酒店管理有限责任公司董事、滇龙实业有限公司董事。

范君女士，1981年11月出生，学士，会计师，国际注册内审师，中国注册金融分析师（一级）。2005年6月至2007年10月，就职于北京兴华会计师事务所；2007年11月至2008年9月，任信永中和会计师事务所审计员、高级审计员；2008年10月至2011年9月，任云南东方柏丰投资有限责任公司会计、财务助理；2011年10月至2015年7月，任云南省股权投资发展中心会计、基金管理；2015年8月至2021年7月，历任云南云投股权投资基金管理有限公司基金管理部项目经理、基金管理一部副经理、基金管理一部经理、总经理助理兼基金管理一部经理；2021年7月至2024年6月，任云南云投资本运营有限公司副总经理(省管企业中层副职)；2024年6月至今，任云南省投资控股集团有限公司资本运营部副部长。

沈鹏先生，1976年8月出生，工商管理硕士，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。2000年9月至2013年8月，就职于浙江省烟草专卖局（公司）财务管理处；2013年8月至2020年10月，历任浙江省烟草专卖局（公司）综合管理处副处长，人事处副处长，杭州市烟草专卖局（公司）党组成员、党组纪检组组长，副局长；2020年10月至2022年3月，任浙江省烟草专卖局（公司）内部专卖管理监督处副处长（主持工作）；2022年3月至2022年8月，任浙江省烟草专卖局（公司）财务管理处副处长（主持工作）；2022年9月至今，任浙江省烟草专卖局（公司）财务管理处处长；2022年8月至今任红塔证券董事。

沈春晖先生，1976年3月出生，法学硕士，保荐代表人，中国国籍，无境外永久居留权。2001年8月至2003年3月任国泰君安证券股份有限公司企业融资总部业务经理；2003年4月至2014年7月，历任红塔证券投资银行事业总部业务董事、副总经理、总经理；2014年8月至2015年5月任华泰联合证券有限责任公司投资银行部董事总经理；2015年6月至2016年4月任红塔证券总裁助理；2016年5月至2021年6月任红塔证券副总裁，其中自2017年10月兼任投资银行事业总部总经理；2021年6月至2022年8月任红塔证券董事会秘书；2021年6月至今任红塔证券董事、总裁。

截至目前，上述非独立董事候选人未持有公司股份，近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二：公司第八届董事会独立董事候选人简历

刘永强先生，1970年1月出生，学士，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1993年9月至2000年1月任山东烟台会计师事务所审计经理；2001年1月至2007年11月历任德勤华永会计师事务所审计部高级审计员、经理；2007年11月至2009年6月任瑞士信贷投资银行部副总裁；2009年7月至2024年1月历任德勤华永会计师事务所上市业务部总监、战略咨询部总监及合伙人。

罗美娟女士，1962年5月出生，经济学博士，教授，中国国籍，无境外永久居留权。1985年9月至2011年11月，历任云南大学经济学院助教、讲师、副教授、教授；2011年11月至2020年4月任云南大学经济学院副院长，教授；现任云南大学经济学院教授，昆明市交通投资集团有限责任公司外部董事，云南云内动力集团有限公司外部董事，昆明市晋宁区国有资本运营公司外部董事；云南能源投资股份有限公司独立董事；迪庆农村商业银行独立董事；易门农村商业银行独立董事。

李毅翔女士，1981年1月出生，法学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。2006年12月至2012年12月就职于昆明市官渡区人民法院；2013年1月至2018年7月就职于云南欣晨光律师事务所；2018年8月至2025年4月任北京盈科（昆明）律师事务所专职律师。现任北京盈科（昆明）律师事务所专职律师、官渡区劳动人事争议仲裁院兼职仲裁员。

上述独立董事候选人与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在除拟任职务之外的关联关系。截至目前，上述独立董事候选人未持有公司股份，近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，并已获无异议通过。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关信息。