

红塔证券股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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”）第八届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 11 日（星期三）在云南昆明以现场、视频、电话会议三种相结合方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。经全体董事推举，本次会议由董事景峰先生主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《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：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选举董事景峰先生为公司第八届董事会董事长，其任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第八届董事会各专门委员会委员具体如下：

（一）发展战略与 ESG 委员会

召集人：景峰

成 员：翟旭、徐晖、范君、沈鹏、沈春晖、李毅翔

（二）提名及薪酬委员会

召集人：李毅翔

成 员：景峰、沈春晖、刘永强、罗美娟

（三）审计委员会

召集人：刘永强

成 员：徐晖、李毅翔

（四）风险控制委员会

召集人：罗美娟

成 员：范君、李毅翔

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于董事长提名聘任公司总裁等高级管理人员的议案》

会议同意聘任沈春晖先生为公司总裁；聘任饶雄先生为公司合规总监；聘任饶雄先生为公司首席风险官；聘任翟栩女士为公司董事会秘书；聘任黄苍梧先生为公司首席信息官。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经董事会提名及薪酬委员会审议通过。

四、审议通过《关于总裁提名聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》

会议同意聘任周捷飞先生、严明先生、杨海燕女士、黄苍梧先生、李奇霖先生为公司副总裁；聘任翟栩女士任公司财务总监。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经公司董事会提名及薪酬委员会审议通过，其中聘任公司财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议同意聘任毕文博先生为公司证券事务代表，其任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历。

红塔证券股份有限公司董事会

2025 年 6 月 11 日

附件：

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。

饶雄先生，1970年8月出生，材料物理学博士，中国国籍，无境外永久居留权。1992年7月至1994年7月，任云南省水利水电设计研究院助理工程师；1999年3月至2001年5月，任东方证券股份有限责任公司研究所研究员；2001年5月至2002年9月，任鹏华基金管理公司投资管理部高级研究员；2002年9月至2004年7月，任银河基金管理公司基金经理、投资决策委员会委员；2004年7月至2015年3月，历任红塔证券总裁助理兼投资管理总部总经理、投资总监、副总裁；2014年9月至2021年6月，历任红塔红土基金管理有限公司董事、董事长、代理总经理、董事兼总经理；2015年3月至2015年11月，任深圳市红塔资产管理有限公司董事、董事长；2021年6月至2023年10月任红塔证券副总裁、金融创新部总经理；2023年10月至2023年12月，任红塔证券首席风险官；2023年12月至今，任红塔证券首席风险官、合规总监，现兼任红塔红土基金管理有限公司董事。

周捷飞先生，1974年5月出生，经济学学士，中国国籍，无境外永久居留权。1995年7月至1995年12月任原重庆国际信托投资公司重庆杨家坪证券营业部职员；1995年12月至1999年12月任原重庆国际信托投资公司深圳蛇口证券营业部交易部经理；1999年12月至2003年1月任西南证券股份有限公司深圳蛇口证券营业部总经理助理；2003年2月至2005年12月任西南证券股份有限公司深圳福强路证券营业部副总经理；2005年12月至2006年6月任西南证券股份有限公司重庆惠工路证券营业部副总经理；2006年6月至2006年12月任西南证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部副总经理；2006年12月至2009年7月任西南证券股份有限公司深圳福强路营业部总经理；2009年7月至

2012年7月任西南证券股份有限公司深圳滨河大道营业部总经理；2012年8月至2016年12月任红塔证券经纪业务总部总经理；2012年8月至2016年4月任红塔证券职工监事；2016年5月至2023年10月，任红塔证券副总裁；2023年10月至2024年12月，任红塔证券副总裁兼信用业务部总经理；2024年12月至今，任红塔证券副总裁，现兼任红塔期货董事。

严明先生，1974年8月出生，工商管理硕士，中国国籍，无境外永久居留权。1998年7月至2001年7月任昆明国际信托投资公司证券部电脑部职员；2001年7月至2017年3月历任红塔证券信息技术中心职员、信息技术中心运维部经理、清算存管中心副总经理、运营中心总经理、融资融券部总经理；2017年3月至2017年10月任红塔证券总裁助理兼运营中心总经理；2017年10月至2018年4月任红塔证券副总裁兼运营中心总经理；2018年4月至今任红塔证券副总裁，2019年8月至2023年10月兼任红塔证券首席信息官，2017年4月至2025年5月兼任红塔期货有限责任公司监事会主席。

杨海燕女士，1971年5月出生，工商管理硕士，中国国籍，无境外永久居留权。1993年7月至1995年9月任职于春光器材厂；1995年9月至1999年11月任职于云南证券交易中心；1999年11月至2004年3月历任中国证监会昆明特派办机构监管处副主任科员、主任科员；2004年3月至2019年12月历任中国证监会云南监管局机构监管处主任科员、副处长、期货监管处副处长、新业务监管处处长、机构监管处处长；2019年12月至2020年1月任职于云南省投资控股集团有限公司；2020年2月至2021年9月任红塔证券副总裁、首席风险官，其中，2020年3月至2020年7月兼任风险管理部总经理；2021年9月至2023年10月，任红塔证券副总裁、首席风险官、合规总监；2023年10月至2023年12月，任红塔证券副总裁、合规总监；2023年12月至今任红塔证券副总裁，2023年12月至2025年3月兼任红塔期货有限责任公司董事长，2025年3月至今兼任红塔期货有限责任公司董事长，代为履行红塔期货有限责任公司总裁职务。

翟栩女士，1971年11月出生，管理学学士，中国国籍，无境外永久居留权。1993年7月至1997年8月任中国工商银行云南省信托投资股份有限公司会计主管；1997年8月至2001年12月历任云南金旅信托投资有限公司职员、财务部副经理；2002年1月至2021年2月，历任红塔证券资金财务总部会计、稽核审计部中后台职能稽核审计岗、稽核审计部副总经理(主持工作)、合规法律部副总

经理(主持工作)、合规法律部总经理、信用业务部总经理、党群工作部(纪检监察部)主任；2016年1月至2020年6月任红塔证券职工代表监事；2021年2月至2023年8月任红塔证券资金财务总部总经理；2023年8月至2023年10月任红塔证券财务总监；2023年10月至今任红塔证券财务总监、董事会秘书，现兼任红正均方投资有限公司监事。

黄苍梧先生，1971年5月出生，理学学士，中国国籍，无境外永久居留权。1993年7月至1997年8月任中国工商银行云南省信托投资股份有限公司证券部机房主管、上海证券交易所场内交易员、上海证券交易所国债期货交易员；1997年8月至2001年12月历任云南金旅信托投资有限公司证券部机房主管、证券总部电脑部主管、证券总部副总经理；2002年1月至2019年11月历任红塔证券信息技术中心开发部经理、信息技术中心综合部经理、信息技术中心副总经理、金源大道证券营业部总经理、互联网金融业务部总经理、经纪业务总部总经理；2019年11月至2023年8月任红塔证券财富管理中心总经理；2023年8月至2023年10月任红塔证券副总裁；2023年10月至今任红塔证券副总裁、首席信息官，现兼任红塔期货有限责任公司董事。

李奇霖先生，1988年3月出生，经济学博士，中国国籍，无境外永久居留权。2013年10月至2014年3月任北京佑瑞特投资管理有限公司宏观研究员；2014年6月至2017年2月任民生证券股份有限公司研究院首席债券分析师；2017年3月至2020年10月任粤开证券股份有限公司首席经济学家、研究院院长；2020年11月至2021年3月任红塔证券证券研究所总量组组长；2021年3月至2023年8月任红塔证券证券研究所所长、首席经济学家；2023年8月至2023年11月，任红塔证券副总裁、证券研究所所长、首席经济学家；2023年11月至今，任红塔证券副总裁、首席经济学家，现兼任红证利德董事长。

毕文博先生，1987年11月出生，经济学学士，中国国籍，无境外永久居留权。2009年8月至2012年5月任中国银行云南省分行国际结算部产品经理；2012年5月至2017年2月历任广发银行昆明分行办公室文秘与宣传团队主管、办公室高级秘书、大商汇支行副行长、环球交易服务部副总经理(主持工作)、大商汇支行行长、小企业金融部副总经理；2017年3月至2023年8月，历任云南红塔银行办公室主任助理、投资银行部副总经理、董事会办公室副主任、董事会办公室/党委办公室（办公室）副主任；2023年9月至2025年3月任红塔证券股份

有限公司董事会监事会办公室主任；2024 年 12 月至今任红塔证券股份有限公司证券事务代表；2025 年 3 月至今任红塔证券股份有限公司董事会监事会办公室主任兼办公室主任。