

债券代码：243143.SH
债券代码：243111.SH
债券代码：242985.SH
债券代码：242837.SH
债券代码：242360.SH
债券代码：256733.SH
债券代码：241830.SH
债券代码：241696.SH
债券代码：241425.SH
债券代码：240939.SH
债券代码：240693.SH
债券代码：240600.SH
债券代码：240508.SH
债券代码：240303.SH
债券代码：240089.SH
债券代码：115854.SH
债券代码：115254.SH
债券代码：138881.SH
债券代码：137957.SH
债券代码：182430.SH
债券代码：194934.SH
债券代码：188648.SH

债券简称：中泰 KC01
债券简称：25 中泰 S3
债券简称：25 中泰 01
债券简称：25 中泰 S2
债券简称：25 中泰 S1
债券简称：24 中泰 F1
债券简称：24 中泰 06
债券简称：24 中泰 05
债券简称：24 中泰 04
债券简称：24 中泰 Y1
债券简称：24 中泰 03
债券简称：24 中泰 02
债券简称：24 中泰 01
债券简称：23 中泰 03
债券简称：23 中泰 02
债券简称：23 中泰 01
债券简称：23 中泰 C2
债券简称：23 中泰 C1
债券简称：22 中泰 Y1
债券简称：22 中泰 F2
债券简称：22 中泰 F1
债券简称：21 中泰 03

中泰证券股份有限公司

关于聘任董事会秘书暨变更信息披露事务负责人的公告

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。

本公司发生聘任董事会秘书暨变更信息披露事务负责人的事项，具体情况公告如下：

一、原相关人员任职情况

中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 26 日收到职工董事、董事会秘书张晖女士的辞职报告。

姓名	离任职务	离任时间	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	是否存在未履行 完毕的公开承诺
张晖	职工董事、董事会风 险管理委员会委员、 董事会秘书	2025 年 6 月 26 日	个人原因	否	否

二、新任人员聘任安排及基本情况

公司于 2025 年 6 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议，同意聘任张浩先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

张浩，男，汉族，1977 年 3 月生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学博士，中共党员。曾任山东省国有资产投资控股有限公司综合部（党委办公室）部长（主任）、资本运营中心总经理；巨能资本管理有限公司总经理、董事长；山东省国有资产投资控股有限公司总裁助理，山东省国控资本投资有限公司党委书记、董事长等职务。现任公司党委常委，2023 年 8 月至今任公司副总经理，2025 年 6 月至今任公司董事会秘书。

信息披露事务负责人由张浩先生担任。联系方式如下：

电话：0531-68889038

传真：0531-68889001

电子邮箱：ztsdb@zts.com.cn

联系地址：济南市市中区经七路 86 号

特此公告。

（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于聘任董事会秘书暨变更信息披露事务负责人的公告》之盖章页）

