

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 董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第七次会议于2025年12月1日审议并通过：

提名张涛先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2025年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

补选公司董事。

（三）新任董监高人员履历

张涛先生，1972年8月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，正

高级经济师。曾任华泰证券股份有限公司总裁办公室总裁秘书、投资银行一部业务经理、福州办事处副主任、上海总部投资银行业务部副总经理(主持工作)、深圳总部副总经理(主持工作)、深圳彩田路营业部总经理、董事会秘书兼总裁助理兼董事会办公室主任、副总裁，华泰期货有限公司董事长，钟山有限公司董事、副总经理，钟山金融控股有限公司董事长，东兴证券股份有限公司财务负责人、董事、总经理，首创证券股份有限公司总经理等职务。现任首创证券股份有限公司党委书记、董事长。

二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事的任命为公司正常任命，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、 独立董事意见

独立董事穆忠和先生、聂兴凯先生、李冰清先生认为，张涛先生的董事任

任职资格符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规以及规范性文件和《中邮创业基金管理股份有限公司公司章程》中有关公司董事任职资格的规定，程序合法、合规。

四、 备查文件

《中邮创业基金管理股份有限公司第四届董事会第七会议决议》

中邮创业基金管理股份有限公司

董事会

2025年12月1日