

红塔证券股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议

红塔证券股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议于2026年8月10日(星期一)在昆明以现场、视频、电话会议三种相结合方式召开。会议通知已于2026年8月10日通过邮件方式送达各位董事,全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。本次会议应出席董事14人,实际出席董事14人。会议由董事长景峰主持,高管列席。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:

审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司第八届董事会董事成员发生变动,公司对第八届董事会专门委员会成员相应作出调整。调整后,公司董事会审计委员会、风险控制委员会成员名单如下:

一、审计委员会

召集人:刘永强

成 员:徐晖、王斌、王伊琳、张瑞彬

二、风险控制委员会

召集人:罗美娟

成 员:范君、李毅翔、刘昕、张瑞彬

董事会发展战略与 ESG 委员会、提名及薪酬委员会成员保持不变。

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

(以下无正文)

红塔证券股份有限公司董事会

2026年8月10日

（本页无正文，为红塔证券股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议之签字页）

董事：



景峰

翟旭

徐晖

范君

沈鹏

沈春晖

王斌

刘昕

樊华

刘永强

罗美娟

李毅翔

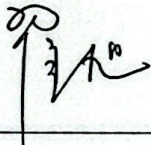
王伊琳

张瑞彬

时间：2026年8月10日

(本页无正文,为红塔证券股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议之签字页)

董事:

	 	
景峰	翟旭	徐晖
范君	沈鹏	沈春晖
王斌	刘昕	樊华
刘永强	罗美娟	李毅翔
王伊琳	张瑞彬	

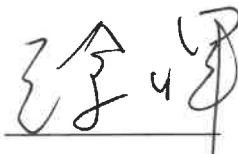
时间: 2026 年 8 月 10 日

（本页无正文，为红塔证券股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议之签字页）

董事：

景峰

翟旭


徐晖

范君

沈鹏

沈春晖

王斌

刘昕

樊华

刘永强

罗美娟

李毅翔

王伊琳

张瑞彬

时间：2026 年 8 月 10 日

（本页无正文，为红塔证券股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议之签字页）

董事：

景峰

翟旭

徐晖


范君

沈鹏

沈春晖

王斌

刘昕

樊华

刘永强

罗美娟

李毅翔

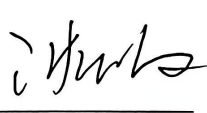
王伊琳

张瑞彬

时间：2026 年 8 月 10 日

（本页无正文，为红塔证券股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议之签字页）

董事：

_____ 景峰	_____ 翟旭	_____ 徐晖
_____ 范君	 _____ 沈鹏	_____ 沈春晖
_____ 王斌	_____ 刘昕	_____ 樊华
_____ 刘永强	_____ 罗美娟	_____ 李毅翔
_____ 王伊琳	_____ 张瑞彬	

时间：2026 年 8 月 10 日

(此页无正文，为《关于提议召开公司第八届董事会第十三次会议并同意豁免会议通知期限的决定》之董事签署页)

董事：

景峰

翟旭

徐晖

范君

沈鹏

沈春晖



王斌

刘昕

樊华

刘永强

罗美娟

李毅翔

王伊琳

张瑞彬

时间：2026年8月10日

（本页无正文，为红塔证券股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议之签字页）

董事：

景峰

翟旭

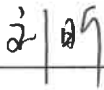
徐晖

范君

沈鹏

沈春晖

王斌


刘昕

樊华

刘永强

罗美娟

李毅翔

王伊琳

张瑞彬

时间：2026 年 8 月 10 日

（本页无正文，为红塔证券股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议之签字页）

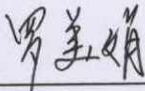
董事：

景峰	翟旭	徐晖
范君	沈鹏	沈春晖
王斌	刘昕	樊华
 刘永强	罗美娟	李毅翔
王伊琳	张瑞彬	

时间：2026 年 8 月 10 日

（本页无正文，为红塔证券股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议之签字页）

董事：

_____ 景峰	_____ 翟旭	_____ 徐晖
_____ 范君	_____ 沈鹏	_____ 沈春晖
_____ 王斌	_____ 刘昕	_____ 樊华
_____ 刘永强	 _____ 罗美娟	_____ 李毅翔
_____ 王伊琳	_____ 张瑞彬	

时间：2026 年 8 月 10 日

（本页无正文，为红塔证券股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议之签字页）

董事：

景峰	翟旭	徐晖
范君	沈鹏	沈春晖
王斌	刘昕	樊华
刘永强	罗美娟	李毅翔 李毅翔
王伊琳	张瑞彬	

时间：2026 年 8 月 10 日

（本页无正文，为红塔证券股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议之签字页）

董事：

景峰

翟旭

徐晖

范君

沈鹏

沈春晖

王斌

刘昕

樊华

刘永强

罗美娟

李毅翔


王伊琳

张瑞彬

时间：2026 年 8 月 10 日