

红塔证券股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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”)第八届董事会第五次会议于2025年11月19日(星期三)以通讯的方式召开。会议通知已于2025年11月7日通过邮件的方式送达各位董事。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《关于修订〈红塔证券股份有限公司章程〉及其附件的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于不再设置监事会的议案》

会议同意公司不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。《公司章程》附件《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；公司各项制度中涉及监事会的规定直接适用于董事会审计委员会，涉及监事的规定不再适用。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日公告的《红塔证券股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的公告》

三、审议通过《关于修订〈红塔证券股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈红塔证券股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于修订〈红塔证券股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于修订〈红塔证券股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于修订〈红塔证券股份有限公司独立董事制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于修订〈红塔证券股份有限公司董事履职考核与薪酬管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。

九、审议通过《关于提名公司独立董事的议案》

会议同意提名王伊琳女士、廖珂先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。

十、审议通过《关于提名公司非独立董事的议案》

会议同意提名王斌先生、刘昕女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。

十一、逐项审议《关于调整公司董事津贴的议案》

会议同意公司取消监事的津贴,将非独立董事津贴由目前的每人每年 8 万元调整为 10 万元(含税);独立董事津贴由目前的每人每年 12 万元调整为 15 万元(含税)。

本议案分项表决结果如下:

1. 在审议非独立董事津贴发放标准时,关联董事范君回避表决。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

2. 在审议独立董事津贴发放标准时,关联董事刘永强、罗美娟、李毅翔回避表决。

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案已提交公司董事会提名及薪酬委员会预审。在审议独立董事津贴发放标准时,独立董事刘永强、罗美娟、李毅翔回避表决,公司董事会提名及薪酬委员会同意将本议项直接提交公司董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案》

会议同意召开公司 2025 年度第五次临时股东大会,公司 2025 年度第五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: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

附件: 一、公司独立董事候选人简历

二、公司非独立董事候选人简历

红塔证券股份有限公司董事会

2025 年 11 月 19 日

附件一：公司独立董事候选人简历

王伊琳女士，1980年7月出生，保险学博士，中国国籍，无境外永久居住权。四川省政府采购评审专家，四川省教育厅评审专家，四川省法学会保险法学研究会理事。2005年6月至2007年12月就职于西南财经大学；2007年12月至2022年12月，历任西南财经大学金融学院讲师、保险与精算系主任助理、系主任；2022年12月至今任西南财经大学金融学院副教授、保险与精算系主任。

廖珂先生，1989年12月出生，管理学（会计学）博士，中国注册会计师（非执业），中国国籍，无境外永久居住权。2017年7月至2023年9月历任武汉大学经济与管理学院助理教授、讲师、特聘副研究员；2023年9月至今任电子科技大学经济与管理学院特聘副教授、财务管理研究所副所长，现兼任北京市九州风神科技股份有限公司独立董事。

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。

附件二：公司非独立董事候选人简历

王斌先生，1977年3月出生，管理学学士，会计师，中国国籍，无境外永久居住权，拥有丰富的会计与财务工作经验。2001年7月至2008年4月在玉溪红塔烟草（集团）有限责任公司财务部工作；2008年4月至2013年10月受玉溪红塔烟草（集团）有限责任公司外派至罗马尼亚同时担任中烟国际欧洲有限公司、红塔瑞士有限公司、红塔瑞士罗马尼亚子公司财务总监；2013年10月至2015年1月历任红塔烟草（集团）有限责任公司财务部资产管理科副科长、科长，计划财务科科长；2015年1月至2022年3月历任云南合和（集团）股份有限公司财务管理部副部长、财务管理部副部长（主持工作）、审计部副部长（主持工作），2022年3月至今任云南合和（集团）股份有限公司审计部部长，2023年9月至今兼任云南兴云投资有限公司监事会主席。

刘昕女士，1983年11月出生，硕士研究生学历，会计师，注册会计师。2006年10月至2020年10月，在玉溪市烟草公司工作，先后在通海县公司、新平县公司及玉溪市公司财务部门工作；2020年10月至2024年6月，在云南华叶投资有限责任公司投资管理科、法规（风险管理科）工作；2024年6月至今，任云南华叶投资有限责任公司法规（风险管理科）副科长；现兼任云南欧罗汉姆肥业科技有限公司董事，云南慧彩科技有限公司监事，云南红河实业有限公司监事；2022年5月至今任红塔证券监事。

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。