

中泰证券股份有限公司
第三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。

中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 29 日在公司 19 楼会议室，以现场、视频、电话会议相结合的方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会议材料于 2024 年 4 月 29 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（其中：2 名董事以视频、电话方式出席会议）。经全体董事共同推举，会议由董事王洪先生召集和主持。公司全部监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、主持符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。选举王洪先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司第三届董事会专门委员会成员的议案》。同意公司第三届董事会专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止，具体如下：

1.董事会战略与 ESG（环境、社会及治理）委员会：

王洪（主任）、冯艺东、茹刚、王文波、金李

2.董事会风险管理委员会：

王洪（主任）、冯艺东、谢蛟龙、张晖、綦好东

3.董事会审计委员会：

綦好东（主任）、吕祥友、杜兴强、金李、靳庆军

4.董事会提名委员会：

靳庆军（主任）、王洪、冯艺东、杜兴强、金李

5.董事会薪酬与考核委员会：

金李（主任）、王洪、冯艺东、杜兴强、靳庆军

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。同意聘任冯艺东先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

本议案事先经公司第三届董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》。同意聘任袁西存先生、张浩先生为副总经理，张晖女士为董事会秘书，胡增永先生为首席财富官，亓兵先生为合规总监，张勇先生为首席信息官，胡开南先生为首席风险官，张静女士为财务总监。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。袁西存先生不再担任财务总监职务。

本议案事先经公司第三届董事会提名委员会审议通过，其中财务总监变动事先经公司第三届董事会审计委员会全体成员同意。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于确定公司功能界定与分类的议案》。同意确认公司功能分类为商业一类。

本议案事先经公司第三届董事会战略与 ESG（环境、社会及治理）委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于确定公司主责主业的议案》。同意确定公司主责为：作为全国大型综合类上市券商和山东省资本市场的重要发展力量，承担健全资本市场功能、支持实体经济发展的责任，发挥畅通投融资渠道、优化资源配置的作用，建设成为国内一流证券公司。同意确定公司主业为：资本市场服务。

本议案事先经公司第三届董事会战略与 ESG（环境、社会及治理）委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任英学夫先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。同意召开公司 2024 年第二次临时股东大会，并授权董事长确定会议召开的具体时间和地点。会议通知和会议材料另行公告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日