

证券代码:601236	证券简称:红塔证券	公告编号:2025-025
红塔证券股份有限公司		
2025年第二次临时股东大会决议公告		
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。		
重要内容提示:		
● 本次会议是否有决议议案:无		
● 会议主持人姓名和称谓:无		
(一)股东大会召开的时间:2025年6月11日		
(二)股东大会召开的地点:云南省昆明市北京路166号1号红塔大厦16楼会议室		
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:		
1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东人数	0	0.00
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有股份数量(股)	0	0.00
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有股份占公司总股本的比例(%)	0.00	0.00
4.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有股份占公司总股本的比例(%)	0.00	0.00
5.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有股份占公司总股本的比例(%)	0.00	0.00

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:
2025年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”)由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事长高峰先生主持股东大会,符合《公司法》等法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人,出席0人;
2.公司在任监事0人,出席0人;
3.公司财务总监、董事会秘书崔娜女士出席本次股东大会,公司高级管理人员列席会议。
(六)议案审议情况
1.议案审议情况
1.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
2.关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

自即日起,公司第八届董事会成立。公司第七届董事会董事李弘强先生、张静女士、张永卫先生、吉林女士、杨向红女士不再担任公司董事。经确认,上述董事与公司董事会均不存在任何意见分歧,也无任何需要回避表决议案。公司对上述董事在任职期间为公司经营管理所作出的重要贡献表示衷心感谢!
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权	比例(%)	反对	弃权
1.01	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.02	关于选举公司第八届独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.03	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.04	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.05	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.06	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.07	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.08	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.09	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.10	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.11	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.12	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.13	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.14	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.15	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.16	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.17	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.18	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.19	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.20	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.21	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.22	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.23	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.24	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.25	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.26	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.27	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.28	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.29	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.30	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.31	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.32	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.33	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.34	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.35	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.36	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.37	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.38	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.39	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.40	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.41	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.42	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.43	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.44	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.45	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.46	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.47	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.48	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.49	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.50	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.51	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.52	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.53	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.54	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.55	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.56	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.57	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.58	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.59	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.60	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.61	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.62	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.63	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.64	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.65	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.66	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.67	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.68	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.69	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.70	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.71	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.72	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.73	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.74	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.75	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.76	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.77	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.78	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.79	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.80	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.81	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.82	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.83	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.84	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.85	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.86	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.87	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.88	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.89	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.90	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.91	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.92	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.93	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.94	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.95	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.96	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.97	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.98	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.99	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0
1.100	关于选举公司第八届非独立董事的议案	0	0	0	0.00	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会审议的议案均为普通决议事项,获得了出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的二分之一以上通过。其中,第一项议案关于议案涉及相关候选人全部当选。公司非独立董事、独立董事任期自本次股东大会会后起,至公司第八届董事会期满之日。
2.本次股东大会不存在涉及关联股东回避表决的情形。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(昆明)律师事务所
律师:冯楠、班妮
2.律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;本次股东大会召集人资格合法、有效;出席、列席本次股东大会人员的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。特此公告。

红塔证券股份有限公司
2025年6月11日

● 上网公告文件
北京德恒(昆明)律师事务所关于红塔证券股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见
● 报备文件
红塔证券股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议

证券代码:601236 证券简称:红塔证券 公告编号:2025-026

红塔证券股份有限公司

第八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。

红塔证券股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于2025年6月11日(星期三)在云南昆明以现场、视频、电话会议三种相结合方式召开。会议通知已于2025年6月11日通过邮件的方式送达各位董事,全体董事一致同意豁免本次会议的书面通知。经全体董事推举,本次会议由董事崔娜先生主持,本次会议实际出席董事9人,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规、规则和《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如下决议:

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定,选举崔娜先生为公司第八届董事会董事长,其任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会的议案》
公司第八届董事会下设:
(一)发展战略与ESG委员会
召集人:高峰
成员:崔旭、徐晖、范君、沈涛、沈晖、李毅刚
(二)提名及薪酬委员会

召集人:李毅刚
成员:崔峰、沈晖、刘永强、罗美娟
(三)审计委员会
召集人:刘永强
成员:徐晖、李毅刚
(四)风险控制委员会
召集人:罗美娟
成员:范君、李毅刚
上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过《关于董事长提名聘任公司总裁等高级管理人员的议案》
会议同意聘任沈晖先生为公司总裁;聘任饶雄先生为公司合规总监;聘任饶雄先生为公司首席风险官;聘任崔娜女士为公司董事会秘书;聘任黄哲先生为公司首席信息官。
上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
此议案已经董事会提名及薪酬委员会审议通过。
四、审议通过《关于总裁提名聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》
会议同意聘任周捷飞先生、严明先生、杨海燕女士、李奇霖先生为公司副总裁;聘任崔娜女士任公司财务总监。
上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
此议案已经公司董事会提名及薪酬委员会审议通过,其中聘任公司财务总监事项已由董事会审计委员会审议通过。
五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
会议同意聘任王博先生为公司证券事务代表,其任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
附件:公司高级管理人员及证券事务代表简历。

红塔证券股份有限公司董事会
2025年6月11日

附件:
沈晖先生,1976年3月出生,法学硕士,保荐代表人,中国国籍,无境外永久居留权。2001年8月至2002年3月任华泰联合证券投行部副经理;2002年4月至2004年7月历任华泰联合证券投行部副经理、副经理;2004年8月至2015年5月任华泰联合证券有限责任公司投行部副经理;2015年6月至2016年4月任红塔证券投行部副经理;2016年5月至2021年6月任红塔证券副经理,其中自2016年10月兼任红塔证券投行部总经理;2021年6月至2022年8月任红塔证券董事兼首席;2022年8月至至今任红塔证券董事、总裁。
饶雄先生,1970年8月出生,材料物理学博士,中国国籍,无境外永久居留权。1992年7月至1994年7月,任云南省水利电力设计研究院助理工程师;1994年8月至2001年6月,任东方证券股份有限公司研究所研究员;2001年7月至2002年9月,在新华基金管理有限公司投资管理部担任研究员;2002年9月至2004年7月历任招商基金管理有限公司基金经理;2004年7月至2015年3月,任红塔证券总裁助理兼资产管理部总经理、投资总监、副总裁;2014年6月至2015年6月,历任红塔红土基金管理有限公司董事、董事长、代理总经理、董事兼基金经理;2015年6月至2016年11月,任深圳市红塔资产管理有限责任公司董事、董事长;2021年6月至2023年10月任红塔证券副总裁,金融创新部总经理;2023年10月至2023年12月,任红塔证券首席风险官;2023年12月至今,任红塔证券首席风险官、合规总监,现兼任红塔红土基金资产管理部负责人。
周捷飞先生,1974年6月出生,经济学学士,中国国籍,无境外永久居留权。1996年7月至1996年12月任原重庆国际信托投资公司重庆庆家坪证券营业部职员;1996年12月至1999年12月任原重庆国际信托投资公司深圳国际证券营业部交易部经理;1999年12月至2003年1月任西南证券股份有限公司深圳国际证券营业部副经理;2003年2月至2005年12月任西南证券股份有限公司深圳国际证券营业部副经理;2005年12月至2006年6月任西南证券股份有限公司重庆重庆二路证券营业部副经理;2006年6月至2006年12月任西南证券股份有限公司北京三环中路证券营业部副经理;2006年12月至2009年7月任西南证券股份有限公司深圳福强路营业部总经理;2009年7月至2012年7月任西南证券股份有限公司深圳国际大道营业部总经理;2012年7月至2012年12月任红塔证券证券运营部总经理;2012年8月至2016年4月任红塔证券证券运营部;2016年6月至2023年10月,任红塔证券副经理;2023年10月至2024年12月,任红塔证券总裁兼信用业务部总经理;2024年12月至今,任红塔证券副经理,现兼任红塔期货董事。

严明先生,1974年8月出生,工商管理硕士,中国国籍,无境外永久居留权。1998年7月至2001年7月任昆明国际信托投资公司证券部电脑职员;2001年7月至2017年3月历任中国证券信息服务中心职员、信息技术中心运维部经理、清算存管中心副经理、运营中心总经理、融资融券部总经理;2017年3月至2017年10月任红塔证券融资融券部运营中心总经理;2017年10月至2018年4月任红塔证券融资融券部运营中心总经理;2018年4月至今任红塔证券副经理;2019年8月至2023年10月兼任红塔证券首席信息官;2021年7月至2021年6月兼任红塔期货有限公司监事会主席。
杨海燕女士,1975年5月出生,工商管理硕士,中国国籍,无境外永久居留权。1993年7月至1995年9月任职于光电器材;1995年9月至1999年11月任任职云南证券交易中心;1999年11月至2004年3月历任中国证监会深圳特派机构监管处副主任科员、主任科员;2004年3月至2019年12月历任中国证监会云南监管局机构监管处主任科员、副处长、期货监管处副处长、新业务监管处处长、机构监管处处长;2019年12月至2020年1月任职于云南省农村信用社有限公司;2020年2月至2021年9月历任红塔证券副经理、首席风险官,其中,2020年3月至2020年7月兼任红塔证券首席风险官;2021年9月至2023年10月,任红塔证券副经理、首席风险官、合规总监;2023年10月至2023年12月,任红塔证券副经理、合规总监;2023年12月至今任红塔证券副经理;2023年12月至2025年3月兼任红塔期货有限公司董事长;2025年3月至今兼任红塔期货有限公司董事长,代为履行红塔期货有限责任公司总裁职务。

崔娜女士,1971年11月出生,管理学学士,中国国籍,无境外永久居留权。1993年7月至1997年8月任中国工商银行云南省信托投资股份有限公司会计主任;1997年9月至2001年12月历任云南金旅信托投资有限公司副经理、财务总监;2001年12月至2002年12月任红塔证券证券运营部总经理;2002年12月至2003年10月兼任红塔证券副经理;2003年10月至2003年11月兼任红塔证券副经理;2003年11月至2003年12月兼任红塔证券副经理;2003年12月至2004年1月兼任红塔证券副经理;2004年1月至2004年2月兼任红塔证券副经理;2004年2月至2004年3月兼任红塔证券副经理;2004年3月至2004年4月兼任红塔证券副经理;2004年4月至2004年5月兼任红塔证券副经理;2004年5月至2004年6月兼任红塔证券副经理;2004年6月至2004年7月兼任红塔证券副经理;2004年7月至2004年8月兼任红塔证券副经理;2004年8月至2004年9月兼任红塔证券副经理;2004年9月至2004年10月兼任红塔证券副经理;2004年10月至2004年11月兼任红塔证券副经理;2004年11月至2004年12月兼任红塔证券副经理;2004年12月至2005年1月兼任红塔证券副经理;2005年1月至2005年2月兼任红塔证券副经理;2005年2月至2005年3月兼任红塔证券副经理;2005年3月至2005年4月兼任红塔证券副经理;2005年4月至2005年5月兼任红塔证券副经理;2005年5月至2005年6月兼任红塔证券副经理;2005年6月至2005年7月兼任红塔证券副经理;2005年7月至2005年8月兼任红塔证券副经理;2005年8月至2005年9月兼任红塔证券副经理;2005年9月至2005年10月兼任红塔证券副经理;2005年10月至2005年11月兼任红塔证券副经理;2005年11月至2005年12月兼任红塔证券副经理;2005年12月至2006年1月兼任红塔证券副经理;2006年1月至2006年2月兼任红塔证券副经理;2006年2月至2006年3月兼任红塔证券副经理;2006年3月至2006年4月兼任红塔证券副经理;2006年4月至2006年5月兼任红塔证券副经理;2006年5月至2006年6月兼任红塔证券副经理;2006年6月至2006年7月兼任红塔证券副经理;2006年7月至2006年8月兼任红塔证券副经理;2006年8月至2006年9月兼任红塔证券副经理;2006年9月至2006年10月兼任红塔证券副经理;2006年10月至2006年11月兼任红塔证券副经理;2006年11月至2006年12月兼任红塔证券副经理;2006年12月至2007年1月兼任红塔证券副经理;2007年1月至2007年2月兼任红塔证券副经理;2007年2月至2007年3月兼任红塔证券副经理;2007年3月至2007年4月兼任红塔证券副经理;2007年4月至2007年5月兼任红塔证券副经理;2007年5月至2007年6月兼任红塔证券副经理;2007年6月至2007年7月兼任红塔证券副经理;2007年7月至2007年8月兼任红塔证券副经理;2007年8月至2007年9月兼任红塔证券副经理;2007年9月至2007年10月兼任红塔证券副经理;2007年10月至2007年11月兼任红塔证券副经理;2007年11月至2007年12月兼任红塔证券副经理;2007年12月至2008年1月兼任红塔证券副经理;2008年1月至2008年2月兼任红塔证券副经理;2008年2月至2008年3月兼任红塔证券副经理;2008年3月至2008年4月兼任红塔证券副经理;2008年4月至2008年5月兼任红塔证券副经理;2008年5月至2008年6月兼任红塔证券副经理;2008年6月至2008年7月兼任红塔证券副经理;2008年7月至2008年8月兼任红塔证券副经理;2008年8月至2008年9月兼任红塔证券副经理;2008年9月至2008年10月兼任红塔证券副经理;2008年10月至2008年11月兼任红塔证券副经理;2008年11月至2008年12月兼任红塔证券副经理;2008年12月至2009年1月兼任红塔证券副经理;2009年1月至2009年2月兼任红塔证券副经理;2009年2月至2009年3月兼任红塔证券副经理;2009年3月至2009年4月兼任红塔证券副经理;2009年4月至2009年5月兼任红塔证券副经理;2009年5月至2009年6月兼任红塔证券副经理;2009年6月至2009年7月兼任红塔证券副经理;2009年7月至2009年8月兼任红塔证券副经理;2009年8月至2009年9月兼任红塔证券副经理;2009年9月至2009年10月兼任红塔证券副经理;2009年10月至2009年11月兼任红塔证券副经理;2009年11月至2009年12月兼任红塔证券副经理;2009年12月至2010年1月兼任红塔证券副经理;2010年1月至2010年2月兼任红塔证券副经理;2010年2月至2010年3月兼任红塔证券副经理;2010年3月至2010年4月兼任红塔证券副经理;2010年4月至2010年5月兼任红塔证券副经理;2010年5月至2010年6月兼任红塔证券副经理;2010年6月至2010年7月兼任红塔证券副经理;2010年7月至2010年8月兼任红塔证券副经理;2010年8月至2010年9月兼任红塔证券副经理;2010年