

## 中泰证券股份有限公司

### 第二届董事会第三十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

中泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十三次会议于2020年10月29日以通讯表决的方式召开。会议通知和会议材料于2020年10月23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。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议通过通讯表决的方式形成以下决议：

**一、审议通过了《公司2020年第三季度报告》。**

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2020年第三季度报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**二、审议通过了《关于提名李峰为公司第二届董事会董事候选人的议案》。**

同意提名李峰先生为公司第二届董事会董事候选人并提交公司股东大会选举，同意李峰先生正式任职公司董事后担任公司第二届董事会董事长并根据《公司章程》规定担任公司法定代表人。

公司独立董事对此发表同意的独立意见。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于变更董事、董事长、法定代表人的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、审议通过了《关于提名冯艺东为公司第二届董事会董事候选人的议案》。**

同意提名冯艺东先生为公司第二届董事会董事候选人，并提交公司股东大会选

举。

公司独立董事对此发表同意的独立意见。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于变更董事、董事长、法定代表人的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**四、审议通过了《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》。**同意修订后的《公司董事会提名委员会工作细则》《公司董事会战略委员会工作细则》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《公司董事会风险管理委员会工作细则》《公司董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**五、审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作细则〉的议案》。**同意修订后的《公司独立董事工作细则》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**六、审议通过了《关于制定〈公司投资者关系管理制度〉的议案》。**同意《公司投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**七、审议通过了《关于公司 2020 年度自营投资额度的议案》。**同意提请股东大会批准公司 2020 年度自营投资业务额度不超过中国证监会各项规章和规范性文件的规定上限，其中，自营权益类证券及其衍生品投资的合计规模不超过上年度经审计净资产规模的 100%；自营非权益类证券及其衍生品投资的合计规模不超过上年度经审计净资产规模的 500%。同意提请股东大会授权董事会在符合中国证监会有关自营业务管理、风险控制指标相关规定的前提下，根据市场情况在以上额度内确定和调整公司自营投资的具体金额，并同意董事会在一定范围内就相关事项对经营管理层进行自营投资授权。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**八、审议通过了《关于召开公司 2020 年第六次临时股东大会的议案》。**同

意公司召开 2020 年第六次临时股东大会，并授权董事长确定本次临时股东大会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

2020 年 10 月 29 日