

中泰证券股份有限公司

第二届董事会第六十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第六十一次会议于2022年10月24日以通讯表决的方式召开。会议通知和会议材料于2022年10月24日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名。会议的召集、召开符合《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《关于公司第二届董事会董事候选人的议案》。

同意毕玉国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进行选举。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据组织工作调整，同意聘任冯艺东先生为公司总经理，自本次董事会审议通过之日起生效；毕玉国先生不再担任公司总经理职务。根据相关规定，董事会审计委员会委员原则上独立于公司的日常经营管理事务，冯艺东先生任职公司总经理后不再担任董事会审计委员会委员职务。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于总经理变更的公告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司召开2022年第三次临时股东大会，会议通知和会议材料另行公告。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。

附件：毕玉国先生、冯艺东先生简历

中泰证券股份有限公司董事会

2022 年 10 月 24 日

附件：

毕玉国先生简历

毕玉国，男，汉族，1968年8月生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学博士，中共党员，正高级会计师。历任莱芜钢铁股份有限公司炼铁厂财务科科长、财务处成本科科长，日照钢铁有限公司财务总监，莱芜钢铁集团有限公司财务部副部长，公司计划财务部总经理、公司副总经理、财务负责人、党委委员、党委副书记等职务。现任公司市委常委、总经理。

冯艺东先生简历

冯艺东，男，汉族，1972年7月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生，理学博士，民盟盟员。历任中国证券登记结算公司部门总监，聊城市副市长（挂职），东营市副市长等职务。现任公司董事。