

证券代码：600918

证券简称：中泰证券

公告编号：2022-063

## 中泰证券股份有限公司

### 第二届董事会第六十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第六十二次会议于2022年11月22日以通讯表决的方式召开。会议通知和会议材料于2022年11月21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：

审议通过了《关于公司第二届董事会董事候选人的议案》。同意王洪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。

特此公告。

附件：王洪先生简历

中泰证券股份有限公司董事会

2022年11月22日

附件：

### 王洪先生简历

王洪，男，汉族，1972年5月生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学博士，中共党员，正高级经济师。历任山东省交通开发投资公司国际业务部科长、副经理、经理；山东省国有资产投资控股有限公司投资发展部部长，副总裁、党委委员，党委副书记、总裁等职务。现任公司党委书记。