

证券代码：600918

证券简称：中泰证券

公告编号：2021-001号

中泰证券股份有限公司

第二届董事会第三十六次会议决议公告

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”)第二届董事会第三十六次会议于2021年1月13日以通讯表决的方式召开。会议通知和会议材料于2021年1月11日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议由董事长李峰先生召集。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。本次会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于修订<中泰证券股份有限公司章程>及相关附件的议案》。同意修订后的《中泰证券股份有限公司章程》《中泰证券股份有限公司股东大会会议事规则》《中泰证券股份有限公司董事会议事规则》。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于修订<中泰证券股份有限公司章程>及相关附件的公告》。

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。

二、审议通过了《关于调整公司第二届董事会专门委员会成员的议案》。同意公司对董事会各专门委员会成员进行调整，调整后的董事会各专门委员会成员名单如下：

董事会风险管理委员会：李峰（主任）、冯艺东、侯祥银、满洪杰、郑伟；

董事会审计委员会：郑伟（主任）、冯艺东、曹孟博、时英、满洪杰；

董事会提名委员会：陈晓莉（主任）、李峰、冯艺东、满洪杰、郑伟；

董事会薪酬与考核委员会：陈晓莉（主任）、李峰、冯艺东、时英、满洪杰；

董事会战略委员会：李峰（主任）、冯艺东、陈肖鸿、范奎杰、刘锋。

本次调整后，公司董事会各专门委员会委员任期与公司第二届董事会任期一致，至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构；根据公司业务规模、所处行业及配备审计人员、投入工作量等情况，确定审计收费为 120 万元，其中，年报审计费用 95 万元，内控审计费用 25 万元；如审计范围、审计内容变更导致审计费用增加，提请股东大会授权董事会并由董事会授权经营管理层确定相关审计费用。

公司独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见。

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会计师事务所的公告》。

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《关于公司与齐鲁股权交易中心有限公司订立收益凭证产品认购协议暨日常关联交易的议案》。同意公司与齐鲁股权交易中心有限公司订立协议，公司预计协议生效后齐鲁股权交易中心有限公司购买公司不超过 8,000 万元的收益凭证，期限 6 个月。交易类别为证券和金融产品交易。

公司独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于订立收益凭证产品认购协议暨日常关联交易的公告》。

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

2021 年 1 月 13 日