

证券代码：600918

证券简称：中泰证券

公告编号：2022-001

## 中泰证券股份有限公司

### 第二届董事会第五十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第五十三次会议于2022年1月5日以通讯表决的方式召开。会议通知和会议材料于2021年12月31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：

审议通过了《关于聘任公司首席风险官的议案》。公司首席风险官李恒第先生因个人原因申请辞去首席风险官职务，按照《公司章程》规定，首席风险官提出辞职需经董事会批准，同意李恒第先生辞去公司首席风险官职务；根据公司经营需要，经董事长提名，同意聘任胡开南先生为公司首席风险官，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会换届完成之日止。

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首席风险官变更的公告》。

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

2022年1月5日