

证券代码：601236

证券简称：红塔证券

公告编号：2021-030

红塔证券股份有限公司 关于职工监事选举结果的公告

本公司监事会及全体监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。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，红塔证券股份有限公司（以下简称“公司”、“红塔证券”）于2021年5月10日召开第五届职工代表大会第五次会议，选举毛志宏先生、刘功武先生为公司第七届监事会职工监事。该两名职工监事将与公司股东大会另行选举产生的监事共同组成公司第七届监事会，任期与公司第七届监事会一致。

特此公告。

附件：第七届监事会职工监事简历

红塔证券股份有限公司监事会

2021年5月11日

附件：第七届监事会职工监事简历

毛志宏先生，1970年6月出生，研究生，助理经济师，中国国籍，无境外永久居留权。1993年7月至1995年8月任云南省机械化施工公司职员；1995年9月至2000年5月历任云南证券交易中心办公室副主任、总裁助理；2000年5月至2002年2月任云南省证券机构重组筹备领导小组办公室、红塔证券筹备委员会秘书；2002年2月至2004年4月历任红塔证券昆明北京路营业部筹建负责人、总经理；2003年4月至2007年6月历任红塔证券资产管理部副总经理、总经理；2006年4月至2007年12月任红塔证券监事；2007年6月至2008年9月历任红塔证券总裁助理、行政总监；2008年9月至2021年4月任红塔证券副总裁；2012年8月至2017年6月兼任红塔证券上海分公司总经理；2017年12月至2020年6月兼任红正均方投资有限公司总经理；2017年12月至今兼任红正均方投资有限公司董事长。

截至本公告日，毛志宏先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。毛志宏先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司监事的情形。

刘功武先生，1973年4月出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。1993年8月至2001年12月，历任昆明国际信托投资公司证券部交易员、出市代表、营业部交易部经理；2001年12月至2002年5月，任红塔证券北京路证券营业部交易部经理；2002年5月至2003年6月，任红塔证券经纪业务总部高级业务员；2003年6月至2006年5月，任红塔证券上海田林东路证券营业部总经理助理；2006年5月至2007年5月，任红塔证券信息技术中心二级部门经理；2007年5月至2009年4月，任红塔证券经纪业务总部二级部门经理；2009年4月至2011年4月，任红塔证券上海田林东路证券营业部总经理；2011年4月至2015年1月，任红塔证券曲靖麒麟南路证券营业部总经理；2015年1月至2017年12月，任红塔证券楚雄鹿城北路证券营业部总经理；2017年12月至今，任红塔证

券昆明青年路证券营业部总经理。

截至本公告日，刘功武先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘功武先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司监事的情形。