ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

老挝人民民主共和国

和平 独立 民主 统一 繁荣

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ມະຫາຊົນ
Lao-China Securities Public Company

ເລກທີ 547/ບລຈ

老-中证券[司]字第 547 号

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 28. 11. 2025

2025 年 11 月 28 日，首都万象

# ມະຕິ

# ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ມະຫາຊົນ

# ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ III ປະຈຳປີ 2025

# 老-中证券公众公司

# 2025 年第三次董事会会议

# 决议

- ອີງຕາມ ກົດລະບຽບ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ມະຫາຊົນ ສະບັບເລກທີ 001/ບລຈ, ລົງວັນທີ 15 ຕຸລາ 2025.

  根据 2025 年 10 月 15 日订立的《老-中证券公众公司章程》（老-中证券[司]字第 001 号）。

ຜ່ານການລົງລວມຕາຕະລາງຄຳເຫັນເຊັນໝຸນວຽນຂອງ ບັນດາສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຕໍ່ກັບວາລະຂອງ ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ມະຫາຊົນ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ III ປະຈຳປີ 2025 (ດັ່ງ ເອກະສານຄັດຕິດ), ລາຍຊື່ບັນດາສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານປະກອບມີດັ່ງນີ້:

经各位董事对老-中证券公众公司 2025 年第三次董事会议案进行会签表决（详见附件），董事会成员名单如下：

1. ທ່ານ ໜູໄຊ ພຸມສຸວັນ ປະທານສະພາບໍລິຫານ
   董事长努赛·普苏万
2. ທ່ານ Li ChangWei ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ
   副董事长李长伟



Scanned with CamScanner

3. ທ່ານ Zhou Kun ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ
董事周昆

4. ທ່ານ Zhang HongBin ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ
董事张洪斌

5. ທ່ານ ລິນ ລີ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ
董事李林

6. ທ່ານ ສົມພິງ ບໍລິບຸດ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ
董事颂蓬·波里布

7. ທ່ານ Wang Wei ສະມາຊິກອິດສະລະ
独立董事王崴

8. ທ່ານ ຣສ. ປອ. ປິຍະ ວິງພິດ ສະມາຊິກອິດສະລະ
独立董事比亚·翁匹

9. ທ່ານ ນະ ຈັນຕະລີວິງ ສະມາຊິກອິດສະຫຼະ
独立董事纳·占达里翁

**ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ມະຫາຊົນ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ III ປະຈຳປີ 2025 ຕົກລົງ**
**老-中证券公众公司 2025 年第三次董事会会议决定**

**ມາດຕາ 1** ພາຍຫຼັງພິຈາລະນາແລ້ວ, ໄດ້ເຫັນດີຮັບຮອງເປັນເອກະພາບໃນກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ບລຈ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ III ປະຈຳປີ 2025, ລາຍລະອຽດ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

**第一条** 经讨论，就老-中证券 2025 年第三次董事会会议一致达成以下决议：

1. ເຫັນດີຮັບຮອງ ປ່ຽນແປງ ຫົວໜ້າກອງເລຂານຸການສະພາບໍລິຫານ ບລຈ.
审议通过变更老-中证券公众公司董事会秘书处组长。

**ມາດຕາ 2** ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

**第二条** 执行

ມອບໃຫ້ ຄະນະອຳນວຍການ ບລຈ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມມະຕິກອງປະຊຸມສະບັບນີ້ ຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ໃຫ້ໄດ້ຮັບປະສິດທິຜົນ.
交由老-中证券管理层根据自身职责认真执行和落实本会议决议。

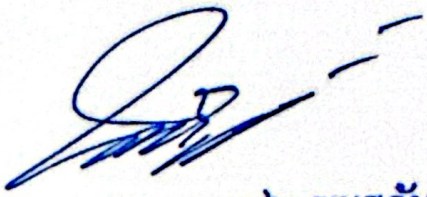
**ມາດຕາ 3** ມະຕິສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນທີ່ ບັນດາສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານລົງລາຍເຊັນໃນຕາຕະລາງຄຳເຫັນເຊັນໝຸນວຽນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ບລຈ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ III ປະຈຳປີ 2025 ແລະ ທ່ານປະທານສະພາບໍລິຫານລົງລາຍເຊັນ ເປັນຕົ້ນໄປ.



Scanned with CamScanner

第三条　本会议决议经各董事在《老-中证券公众公司 2025 年第三次董事会会议会签意见表》签字并经会议主席签字之日起生效。

ປະທານກອງປະຊຸມ
会议主席



ໝູ ໄຊ ພູມສຸວັນ



Scanned with CamScanner