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 232/ບລຈ

老-中证券[司]字第232号

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2026

2026 年 06 月 30 日，首都万象

ມະຕິ

ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ມະຫາຊົນ

ສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ II ປະຈຳປີ 2026

老-中证券公众公司 2026 年第二次临时董事会会议决议

- 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）。

ຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາ ແລະ ແລກປ່ຽນຄຳເຫັນຂອງບັນດາສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານໄດ້ສຳເລັດການເຊັນໝຸນວຽນຕໍ່ກັບວາລະຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ມະຫາຊົນ (ບລຈ) ສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ II ປະຈຳປີ 2026, ລາຍຊື່ບັນດາສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານປະກອບມີດັ່ງນີ້:

经各位董事对老-中证券公众公司（下简称“老-中证券”）2026 年第二次临时董事会会议各项议程完成了会签表决，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
3. ທ່ານ Zhou Kun ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ
   董事周昆
4. ທ່ານ Zhang HongBin ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ
   董事张洪斌
5. ທ່ານ ລິນ ລີ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ (ຕາມຫຼັກການຫຼີກລ່ຽງການມີສ່ວນໄດ້ເສຍທາງຜົນປະໂຫຍດ, ຈຶ່ງບໍ່ອອກສຽງໃນວາລະດັ່ງກ່າວ)

董事李林 （遵循利益关系回避制，本次表决不予参与。）

6. ທ່ານ ສິມພິງ ບໍລິບຸດ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ
   董事颂蓬·波里布
7. ທ່ານ Wang Wei ສະມາຊິກອິດສະລະ (ตามຫຼักการหຼีกล่ຽงการมีส่อมได้เสยทางผิน ปะโหยด, จึ่งบ่ออกส฽ยงในอาละดั่งก่าว)
   独立董事王崴（遵循利益关系回避制，本次表决不予参与。）
8. ທ່ານ ธส. ปอ. ปียะ อิงพิด สะมาຊิกอิดสะละ
   独立董事比亚·翁匹
9. ท่าน มะ จันตะลิอิง สะมาชิกอิดสะละ
   独立董事纳·占达里翁

ກອງປะชุมสะพาบໍลิหาน บໍลิสัดห฼ักชับ ลาว-จีน มะหาชิน สะไหฒอิสามัน ถั้งทิ II ปะจำปี 2026 ติกลิง

老-中证券公众公司 2026 年第二次临时董事会会议决定

มาดตา 1 พายห฼ังลิงถะแมนส฽ยงแล้ว, ได้เห็นดีธับธองเป็นเอกะพาบในกองปะชุมสะพาบໍลิหาน บลจ สะไหฒอิสามัน ถั้งทิ II ปะจำปี 2026, ลายละอ฽ยด ดั่งลุ่มนี้:

第一条 经表决，老-中证券 2026 年第二次临时董事会会议一致达成以下决议：

1. เห็นดีธับธองการปับป฽งโถงปะกอบถะนะอำนอยการ บลจ และ นำสะเหฺนีให้กองปะชุมผู้ถือหุ้น บลจ สะไหฒอิสามัน ถั้งทิ I ปะจำปี 2026 พิจาละนา และ ธับธอง, โดยมีลายละอ฽ยดดั่งนี้:
   审议通过调整老-中证券管理层人员，并提交老-中证券 2026 年第一次临时股东会审议批准，具体内容如下：

   เห็นดีสะเหฺนีต่ำกองปะชุมผู้ถือหุ้น พิจาละนา และ ธับธอง, มอบสิดให้สะพาบໍลิหาน แต่งตั้งท่าน หวัง เวีย (MR WANG WEI) เป็นผู้อำนอยการ และ ผู้ตางหน้าทางกิดหมาย ของ บลจ. พ้อมกันนั้น, ท่าน ลิน ลิ จะบ่ได้ดำลิงตำแหน่ง อำนอยการ และ ผู้ตางหน้าทางกิดหมาย ของ บลจ อิกต่ำไป. โถงปะกอบถะนะอำนอยการพายห฼ังปับป฽งจะมีลายชื่ดั่งลุ่มนี้:

   1. ท่าน หวัง เวีย เป็นผู้อำนอยการ และ ผู้ตางหน้าทางกิดหมาย
   2. ท่าน ปอ. สุดทิเดด บุนลือไซ เป็นธองผู้อำนอยการ.

   同意提交临时股东会审议，授权董事会任命王崴先生担任老-中证券新一任总经理兼法定代表人。同时，李林不再担任老-中证券总经理兼法定代表人职务。变更后的老-中证券管理层成员名单如下：

   1. 王崴 总经理、法定代表人

2. 苏提德·本勒赛（博士）　　副总经理。

ມາດຕາ 2　ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

第二条　执行

ມອບໃຫ້ ສະພາບໍລິຫານ ບລຈ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມມະຕິກອງປະຊຸມສະບັບນີ້ ຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ໃຫ້ໄດ້ຮັບປະສິດທິຜົນ.

交由老-中证券董事会根据自身职责认真执行和落实本会议决议。

ມາດຕາ 3　ມະຕິສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນທີ່ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ 7 ທ່ານ ທີ່ມີສິດລົງລາຍເຊັນໃນຕາຕະລາງລາຍຊື່ ຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ບລຈ ແລະ ທ່ານປະທານສະພາບໍລິຫານລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.

第三条　本会议决议经 7 名有权表决的董事在老-中证券董事会会议决议会签表签字并经董事长签字之日起生效。

ປະທານສະພາບໍລິຫານ

董事长

ໜູໄຊ ພູມສຸວັນ

努赛·普苏万