

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2022-044号

## 天风证券股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2022年4月29日向全体董事发出书面通知，于2022年5月10日完成通讯表决并形成会议决议，会议应参与表决董事14名，实际参与表决董事14名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

### 一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员暨职务变动的议案》

公司董事会于近日收到公司副总裁、财务总监许欣先生提交的辞职报告，许欣先生因工作需要，申请辞去公司财务总监职务，辞职后将继续担任公司副总裁。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，许欣先生的辞职申请自其辞职报告送达董事会之日起生效。

许欣先生未持有公司股票，在公司担任财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对许欣先生所做的贡献表示衷心感谢。

经董事会薪酬与提名委员会审核，会议同意聘任李正友先生为公司副总裁、财务总监（简历详见附件），李正友先生已具备相关法律法规及《公司章程》及《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》规定的证券公司高级管理人员任职资格条件，任职期限为本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

### 二、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

根据公司业务发展的需要，结合现有情况，会议同意公司对组织架构作出如下

调整：

1、长沙韶山中路证券营业部变更为湖南第二分公司（筹）；

2、郑州商务外环路证券营业部变更为河南分公司（筹）。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

三、审议通过《关于公司第四届董事会董事成员调整的议案》

公司董事会于近日收到公司董事张小东先生的书面辞职报告，张小东先生因工作原因不再担任公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，张小东先生的辞职申请自其辞职报告送达董事会之日起生效。

张小东先生未持有公司股票，自担任公司董事以来，勤勉尽责，认真履职，为公司发展积极建言献策，推动公司稳健持续发展。公司及董事会对张小东先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

经董事会薪酬与提名委员会审核，拟提名洪琳女士（简历详见附件）为公司第四届董事会董事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。洪琳女士具备相关法律法规及《公司章程》及《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》规定的证券公司董事任职资格条件。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

四、审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意召集公司2022年第二次临时股东大会，股东大会会议召开日期、地点、议题及其他相关事项详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-047号）。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2022年5月11日

附件一：李正友先生简历

李正友先生，1974年生，中国籍，武汉大学经济学博士。曾担任北京大学博士后，国家自然科学基金委员会项目主管，哈尔滨市发改委、金融办副主任，广西金融办党组成员、副主任，公司副总裁，武汉天盈投资集团董事长，现任公司副总裁、财务总监。

附件二：洪琳女士简历

洪琳女士，1968年生，中国籍，广西大学金融专业经济学学士。曾就职于广西壮族自治区经济体制改革委员会，中国证券监督管理委员会广西监管局，曾担任公司合规总监，现任公司副总裁。