

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2022-078号

天风证券股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

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法律责任。

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2022年9月16日向全体监事发出书面通知，于2022年9月23日完成通讯表决并形成会议决议，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3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《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内控报告审计机构。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-079号）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成【3】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二、审议通过《关于公司第四届监事会监事成员调整的议案》

公司接到公司股东武汉商贸集团有限公司（以下简称“武汉商贸”）提出调整派驻于公司监事人选的函，武汉商贸推荐由韩辉先生接替胡剑先生出任公司监事一职。经审核，韩辉先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任监事的情形，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，符合《公司法》《公司章程》中关于监事的任职条件和资格要求的相关规定。为保障监事会充分履职，根据相关法律法规并结合监事会工作需要，监事会同意提名韩辉先生（简历详见附件）为公司第四届监事会监事候选

人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起，至本届监事会任期届满时止。

胡剑先生未持有公司股票，自担任公司监事以来，勤勉尽责，认真履职，公司对胡剑先生在担任公司监事期间为公司及监事会工作辛苦付出及所做出的贡献表示衷心的感谢！

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成【3】人；反对【0】人；弃权【0】人。

特此公告。

天风证券股份有限公司监事会

2022年9月24日

附件：监事候选人韩辉先生简历

韩辉先生，1983年生，中南财经政法大学西方经济学硕士，研究生学历。曾就职于河钢集团战略研究院，先后担任武汉国有资产经营公司策划部高级主管、战略研究部（董事会办公室）高级经理、战略研究部（董事会办公室）副部长（副主任），武汉商贸集团有限公司战略研究部（董事会办公室）副部长（副主任）。现拟任公司监事。