

天风证券股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2019年12月27日在湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座48楼天风证券股份有限公司4803会议室以现场会议方式召开，会议通知于2019年12月23日以电子邮件等方式发出。会议应参与表决董事14名，实际参与表决董事14名。本次董事会由董事长余磊先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《关于变更公司总裁的议案》

公司董事会于近日收到公司董事、总裁张军先生提交的辞职报告，张军先生因工作需要，申请辞去公司总裁职务。根据《公司法》《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》《公司章程》等有关规定，张军先生的辞职申请自其辞职报告送达董事会之日起生效。张军先生辞去公司总裁职务后，将继续担任公司第三届董事会董事。

张军先生在公司担任总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张军先生为公司所做的贡献表示衷心感谢。

会议同意聘任王琳晶先生（简历见附件一）为公司总裁，王琳晶先生已取得监管部门核准的证券公司经理层高级管理人员任职资格，任职期限为本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。自本次董事会审议通过之日起，王琳晶先生不再担任公司副总裁。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

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选举公

司副董事长及变更公司总裁的公告》（公告编号：2019-099号）。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

会议同意选举张军先生（简历见附件二）为公司第三届董事会副董事长，任职期限为本次董事会审议通过之日起，至第三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。

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选举公司副董事长及变更公司总裁的公告》（公告编号：2019-099号）。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

三、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

公司董事会于近日收到公司副总裁、财务总监、执行委员会主任冯琳女士提交的辞任公司财务总监的报告，冯琳女士因工作需要，申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》《公司章程》等有关规定，冯琳女士的辞职申请自其辞职报告送达董事会之日起生效。同时根据公司发展需要，决定聘任冯琳女士为公司常务副总裁。冯琳女士辞去公司财务总监后，将继续担任公司常务副总裁、执行委员会主任等职务。

冯琳女士在公司担任财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对冯琳女士为公司所做的贡献表示衷心感谢。

会议同意聘任许欣先生（简历见附件三）为公司财务总监，许欣先生已取得监管部门核准的证券公司经理层高级管理人员任职资格，任职期限为本次董事会审议通过之日起，至第三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。

四、审议通过《关于聘任公司首席信息官的议案》

会议同意聘任潘思纯先生（简历见附件四）担任公司首席信息官，潘思纯先生已取得监管部门核准的证券公司经理层高级管理人员任职资格，任职期限为本次董事会审议通过之日起，至第三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。

五、审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司成都铁道支行申请给予公

司国内金融机构人民币结算账户透支额度的议案》

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

六、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

会议同意公司对《公司章程》中部分条款进行修订，并授权委托公司经营管理层办理相关工商变更事宜。

详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-101号）。

本议案还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。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2019年12月28日

附件一：王琳晶先生简历

王琳晶先生，1975年生，博士研究生学历。

王琳晶先生曾担任国家发展改革委员会主任科员，中国通达电子网络系统公司总经理助理，本公司成都办事处部门负责人、执行委员会主任、副总裁。现任本公司总裁。

附件二：张军先生简历

张军先生，1969年生，博士研究生学历。

张军先生曾担任国泰君安证券股份有限公司总裁办经理、资产管理部总经理，华林证券有限责任公司副总裁，本公司总裁。现任湖北省证券业协会副会长，本公司副董事长。

附件三：许欣先生简历

许欣先生，1975年生，硕士研究生学历。

许欣先生曾担任中国华融资产管理股份有限公司证券业务部经理、高级副经理，华融证券股份有限公司投资总监、董事会秘书。现任本公司副总裁、财务总监。

附件四：潘思纯先生简历

潘思纯先生，1956年生，大学本科学历。

潘思纯先生曾担任中国人民银行蚌埠分行科长，中国平安保险（集团）股份有限公司安徽分公司电脑部经理，华安证券股份有限公司经纪业务总部副总经理，本公司副总裁、合规总监、监事长。现任本公司首席信息官。