

天风证券股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

会议资料



二〇二四年二月二日

目 录

一、关于选举非独立董事的议案	3
二、关于选举独立董事的议案	6

关于选举非独立董事的议案

各位股东：

公司董事会于近日收到董事长余磊先生、副董事长张军先生、董事洪琳女士、杜越新先生、胡铭先生的书面辞职报告，因工作原因请求辞去公司董事职务及其在专门委员会中担任的职务。上述董事的辞职将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。在此之前，上述董事将继续履行相关职责。公司董事会对上述辞职的董事在职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于 2024 年 1 月 17 日召开第四届董事会第三十七次会议审议通过《关于增补董事、独立董事的议案》。由控股股东湖北宏泰集团有限公司提名，经薪酬与提名委员会审核通过，董事会同意将庞介民先生、吴玉祥先生、赵晓光先生、刘全胜先生、谢香芝女士作为公司第四届董事会董事候选人（简历见附件），提交股东大会选举，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

以上议案，请各位股东审议。

附件：

非独立董事候选人简历（排名不分先后）

庞介民先生，1971年生，西南财经大学经济学博士，研究生学历。曾就职于中国人民银行北京分行、中国证监会机构监管部、北京市西城区金融服务办公室，曾担任北京金融街投资(集团)公司副总经理，恒泰证券股份有限公司董事长，中国银河金融控股有限责任公司首席运营官兼合规风控部总经理，现任公司党委副书记，拟任公司董事。

吴玉祥先生，1972年生，中南财经大学经济学硕士，研究生学历。曾就职于中共武汉市委城建工委党校、湖北省体改委、长江证券有限责任公司、湖北省黄金工业管理办公室，曾历任湖北省国资委政策法规处主任科员、副处长、业绩考核处副处长、办公室副主任、监督稽查处处长，现任湖北宏泰集团有限公司党委委员、副总经理，湖北碳排放权交易中心有限公司党委书记、董事长，公司党委委员，拟任公司董事。

赵晓光先生，1982年生，复旦大学经济学硕士，研究生学历。曾担任霍尼韦尔公司助理分析师、东方证券股份有限公司高级研究员、中国国际金融有限公司研究部副总经理、海通证券股份有限公司研究所所长助理、安信证券股份有限公司研究中心总经理。现任公司副总裁，拟任公司董事。

刘全胜先生，1975年生，清华大学经管学院EMBA硕士，研究生学历。曾担任恒泰证券股份有限公司经纪业务管理总部总经理、恒泰证券股份有限公司经纪事业部总经理、恒泰证券股份有限公司副总裁、新华基金管理股份有限公司总经理，现任紫金天风期货股份有限公司董事，公司副总裁，拟任公司董事。

谢香芝女士，1977年生，武汉大学企业管理专业硕士，研究生学历。曾就职于上海市对外服务有限公司、武汉天元锅炉有限责任公司、博世热力技术(武汉)有限公司，曾担任湖北省宏泰文旅产业投资有限公司财务总监，历任湖北宏泰集团有限公司财务管理部副总经理、财务管理部总经理、财务总监，现任公司党委委员、总裁特别助理，拟任公司董事。

关于选举独立董事的议案

各位股东：

公司董事会于近日收到独立董事何国华先生、孙晋先生、廖奕先生、武亦文先生的书面辞职报告，因工作原因请求辞去公司独立董事职务及其在专门委员会中担任的职务。上述独立董事的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，上述独立董事将继续履行相关职责。公司董事会对上述辞职的独立董事在职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于 2024 年 1 月 17 日召开第四届董事会第三十七次会议审议通过《关于增补董事、独立董事的议案》。经薪酬与提名委员会审核通过，董事会提名蒋骁先生、姬建生先生、李强先生、胡宏兵先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

以上议案，请各位股东审议。

附件：

独立董事候选人简历（排名不分先后）

蒋骁先生，1978 年生，苏州大学经济学硕士，研究生学历。曾担任中国证券监督管理委员会第六届上市公司并购重组委员会委员，现任上海东洲资产评估有限公司总裁，中证中小投资者服务中心持股行权专家委员会委员，中国上市公司协会财务总监专业委员会委员，拟任公司独立董事。

姬建生先生，1971 年生，武汉大学法律硕士，研究生学历。曾担任武汉市第四律师事务所律师，湖北得伟君尚律师事务所律师、合伙人，湖北晨丰律师事务所律师，北京中伦（武汉）律师事务所律师，现任上海市海华永泰（武汉）律师事务所律师、合伙人，湖北共同药业股份有限公司独立董事，拟任公司独立董事。

李强先生，1978 年生，武汉大学法律硕士，研究生学历。曾担任中兴通讯股份有限公司审计经理、海外财务经理，深圳大富科技股份有限公司风控经理，深圳特安电子有限公司销售管理经理，深圳华大基因科技有限公司监事会主席助理，北京市康达（深圳）律师事务所执业律师，现任广东海瀚律师事务所合伙人律师，湖北宜化化工股份有限公司独立董事，拟任公司独立董事。

胡宏兵先生，1975 年生，上海财经大学经济学博士，研究生学历。曾就职于湖北汽车投资有限公司，曾担任中国社科院金融研究所博士后，现任中南财经政法大学金融学院教研室主任、系主任、副院长，湖北交通投资集团有限公司外部董事，拟任公司独立董事。