

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2024-007号

天风证券股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十八次会议于2024年2月2日向全体董事发出书面通知，于2024年2月2日以现场会议的方式完成表决并形成会议决议，会议应参与表决董事15名，实际参与表决董事15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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

会议同意选举庞介民先生为公司第四届董事会董事长。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及召集人的议案》

会议同意第四届董事会专门委员会具体组成人员如下：

1、薪酬与提名委员会委员3人：李强、吴玉祥、胡宏兵，其中，李强为召集人；

2、审计委员会委员3人：袁建国、马全丽、蒋骁，其中，袁建国为召集人；

3、风险管理委员会委员3人：庞介民、王琳晶、姬建生，其中，庞介民为召集人；

4、发展战略委员会委员5人：庞介民、吴玉祥、赵晓光、谢香芝、胡宏兵，其中庞介民为召集人。

表决结果：赞成【15】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

2024年2月3日