

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2024-003号

天风证券股份有限公司

关于董事长及部分董事、独立董事辞职 暨增补董事、独立董事的公告

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。

一、辞职情况

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、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董事、独立董事职务及其在专门委员会中担任的职务。上述董事、独立董事的辞职将在公司股东大会选举产生新任董事、独立董事后生效。在此之前，上述董事、独立董事将继续履行相关职责。

截至本公告披露日，上述董事、独立董事未持有公司股份。

公司董事会对上述辞职的董事、独立董事在职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

二、增补董事、独立董事情况

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。

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。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。本次增补董事、独立董事尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2024年1月18日

附件：

个人简历（排名不分先后）

一、非独立董事候选人简历：

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。

截至本公告披露日，庞介民先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员或持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

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。

截至本公告披露日，吴玉祥先生未持有公司股份。

吴玉祥先生在公司控股股东湖北宏泰集团有限公司任职，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员或其他持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

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。

截至本公告披露日，赵晓光先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员或持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上

市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

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。

截至本公告披露日，刘全胜先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员或持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

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。

截至本公告披露日，谢香芝女士未持有公司股份。

谢香芝女士最近12个月内曾在公司控股股东湖北宏泰集团有限公司任职，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员或其他持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

二、独立董事候选人简历：

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。

截至本公告披露日，蒋骁先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员或持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

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。

截至本公告披露日，姬建生先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员或持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

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。

截至本公告披露日，李强先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员或持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

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。

截至本公告披露日，胡宏兵先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员或持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。