

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2024-001号

天风证券股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十七次会议于2024年1月16日向全体董事发出书面通知，于2024年1月17日完成通讯表决并形成会议决议，会议应出席董事15名，实际出席董事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《关于增补董事、独立董事的议案》

经控股股东提名，会议同意将庞介民先生、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，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。会议提名蒋骁先生、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，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。

董事会薪酬与提名委员会已发表审查意见并审议通过。公司独立董事已发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

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》（公告编号：2024-003号）。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意召集公司2024年第一次临时股东大会，股东大会会议召开日期、地点、议题及其他相关事项详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-002号）。

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1月18日