

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2019-039号

## 天风证券股份有限公司

### 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2019年4月26日以通讯方式召开，会议通知于2019年4月19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》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《2019年第一季度报告》

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2019年第一季度报告》。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二、审议通过《关于公司第二届执行委员会换届选举的议案》

会议同意选举公司第三届执行委员会委员如下（以姓氏笔画为序）：

编号	姓名
1	丁晓文
2	冯琳
3	许欣
4	刘翔
5	洪琳
6	赵晓光
7	翟晨曦

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4月27日