

天风证券股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于2019年10月30日以通讯方式召开，会议通知于2019年10月24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，其中董事秦军书面委托董事张军代为出席。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年第三季度报告》

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年第三季度报告》。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司业务规范有序发展，根据行业发展趋势、监管政策及业务变化方向，会议同意公司对组织架构作出如下调整：

1. 设立公司一级部门机构经纪业务部；
2. 设立广州分公司；
3. 中小企业服务中心更名为成长企业投资银行部。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

三、审议通过《2019年上半年风险管理工作报告》

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

四、审议通过《2019年上半年风险控制指标监控报告》

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

五、审议通过《关于公司第三届董事会董事成员调整的议案》

会议同意提名杨洁女士(简历详见附件一)为公司第三届董事会董事候选人。任期自本议案经股东大会审议通过之日起,至本届董事会任期届满时止。目前杨洁女士证券公司董事任职资格已获得监管部门批准。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

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关于第三届董事会董事成员调整的公告》(公告编号2019-090号)。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

六、审议通过《关于公司第三届董事会风险管理委员会委员调整的议案》

为满足公司战略发展、日常经营的需要,根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和制度的规定,同意对董事会风险管理委员会委员进行如下调整:

余磊、杨洁、宁立志为风险管理委员会委员,主任委员为余磊,任期与董事会任期一致。

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

七、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

《天风证券股份有限公司董事会议事规则》刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>),投资者可查询详细内容。

本议案还需提交股东大会审议。

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10月31日

附件一：董事候选人杨洁女士简历

杨洁，女，1981年2月出生，汉族，研究生学历，硕士学位。

曾任武汉光谷创业投资基金有限公司投资总监，武汉光谷科技金融发展有限公司股权投资部副部长，2017年10月至今担任湖北省科技投资集团有限公司投资发展部副部长。