

## 天风证券股份有限公司

### 第三届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十九次会议于2020年11月3日向全体董事发出书面通知，于2020年11月4日完成通讯表决并形成会议决议，会议应参与表决董事14名，实际参与表决董事14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《关于公司第三届董事会董事成员调整的议案》

公司董事会于近日收到公司股东湖北省科技投资集团有限公司之公函，杨洁女士不再担任公司董事职务。

杨洁女士担任公司董事期间，忠实、勤勉地履行了职责，为公司发展积极建言献策，推动公司稳健持续发展。公司及董事会对杨洁女士在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

会议同意提名王琳晶先生（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。王琳晶先生具备相关法律法规及《公司章程》及《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》规定的证券公司董事任职资格条件。

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2020-101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。

二、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》

根据《公司章程》及相关法律、法规和制度的规定，会议同意对公司第三届董事会风险管理委员会委员进行调整，由王琳晶先生接任杨洁女士担任风险管理委员会委员，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。

三、审议通过《关于召开公司2020年第六次临时股东大会的议案》

公司董事会同意召集天风证券股份有限公司2020年第六次临时股东大会，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2020年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-102号）。

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

2020年11月5日

附件一：王琳晶先生简历

王琳晶先生，1975年生，博士研究生学历。

曾就职于国家发展改革委员会，中国通达电子网络系统公司等，历任公司执行委员会主任、副总裁。现任恒泰证券股份有限公司董事，公司总裁。