

天风证券股份有限公司

2020年第六次临时股东大会

会议资料



二〇二〇年十一月二十日

目 录

关于公司第三届董事会董事成员调整的议案	2
---------------------------	---

关于公司第三届董事会董事成员调整的议案

各位股东：

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。

公司提名总裁王琳晶先生出任董事一职，任期自本次股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。经核查，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。

以上议案，请各位股东审议。

附件：董事候选人王琳晶先生简历

附件：

董事候选人王琳晶先生简历

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。