

天风证券股份有限公司

第三届董事会第四十次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十次会议于2020年11月27日向全体董事发出书面通知，于2020年12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》（以下简称“《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《关于变更公司首席信息官的议案》

公司董事会于近日收到公司首席信息官潘思纯先生提交的辞职报告，潘思纯先生因退休原因，申请辞去公司首席信息官职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，潘思纯先生的辞职申请自其辞职报告送达董事会之日起生效。

潘思纯先生在公司担任首席信息官期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对潘思纯先生为公司所做的贡献表示衷心感谢。

董事会拟聘任首席风险官王勇先生（简历见附件一）兼任公司首席信息官，王勇先生已具备证券公司首席信息官任职资格条件，任职期限为本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

董事会拟聘任郭胜北先生（简历见附件二）担任公司副总裁，郭胜北先生已具备证券公司高级管理人员任职资格条件，任职期限为本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

三、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

根据公司业务发展的需要，结合公司现有情况，会议同意公司对组织架构作出如下调整：

- 1、设立党委办公室（党群工作部）；
- 2、设立纪检监察部；
- 3、设立财务中心金融同业部；
- 4、西安唐延路营业部变更为陕西分公司。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

四、审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司成都铁道支行申请给予公司国内金融机构人民币结算账户透支额度的议案》

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

五、审议通过《关于修订〈天风证券股份有限公司公司章程〉部分条款的议案》

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修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号2020-109号）。

本议案还需提交股东大会审议。修订后的公司章程自股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

六、审议通过《关于召开公司2020年第七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年第七次临时股东大会，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年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-110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12月5日

附件一：王勇先生简历

王勇先生，1964年生，博士研究生学历。

王勇先生曾担任光大证券首席风险官，现任本公司首席风险官、首席信息官。

附件二：郭胜北先生简历

郭胜北先生，1968年生，硕士研究生学历。

郭胜北先生曾任摩根斯坦利业务副总裁，德意志银行董事总经理，Broadstreet Capital Group董事总经理，Galleon Quantitative Group董事总经理，GSB 奖台基金创始人、总裁、投资总监，中信证券另类投资业务线行政负责人、权益投资部行政负责人，华菁证券副总经理，现任本公司上海证券自营分公司总经理、副总裁。