

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2021-037号

天风证券股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第四届监事会第一次会议于2021年5月13日向全体监事发出书面通知，于2021年5月18日完成通讯表决并形成会议决议，会议应参与表决监事4名，实际参与表决监事4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：

审议通过《关于选举公司第四届监事会监事长的议案》

会议同意选举吴建钢先生为公司第四届监事会监事长，任职期限为本次监事会审议通过之日起，至第四届监事会届满之日止。

吴建钢先生简历详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《天风证券股份有限公司关于选举职工监事的公告》（公告编号：2021-029号）。

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

特此公告。

天风证券股份有限公司监事会

2021年5月19日