

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2021-074号

天风证券股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于2021年10月29日向全体董事发出书面通知，于2021年11月5日完成通讯表决并形成会议决议，会议应参与表决董事15名，实际参与表决董事15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《关于变更公司首席风险官的议案》

公司董事会于近日收到公司首席风险官、首席信息官王勇先生提交的辞职报告，王勇先生因工作需要，申请辞去公司首席风险官职务，辞职后将继续担任公司首席信息官。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，王勇先生的辞职申请自其辞职报告送达董事会之日起生效。

王勇先生在公司担任首席风险官期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王勇先生所做的贡献表示衷心感谢。

经董事会薪酬与提名委员会审核，会议同意聘任陈潇华先生为公司首席风险官（简历详见附件），陈潇华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，至第四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【15】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

2021年11月6日

附件：陈潇华先生简历

1987年生，中国籍，武汉大学硕士研究生。曾就职于中国证券监督管理委员会湖北监管局，曾担任公司合规法律部总经理。现任公司首席风险官、风险管理部总经理。