

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2022-006号

## 天风证券股份有限公司

### 关于第四届董事会董事成员调整的公告

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”）股东湖北省联合发展投资集团有限公司派驻董事丁振国先生已到期退休，不再担任公司董事职务，现向公司提名胡铭先生接替丁振国先生出任公司董事，任期自经股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

2022年2月18日，公司第四届董事会第十四次会议以15人赞成、0人反对、0人弃权审议通过了《关于公司第四届董事会董事成员调整的议案》，同意提名胡铭先生（简历详见附件）为公司第四届董事会董事候选人。

胡铭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。

丁振国先生未持有公司股票，自担任公司董事以来，勤勉尽责，认真履职，为公司发展积极建言献策，推动公司稳健持续发展。公司及董事会对丁振国先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2022年2月19日

附件：董事候选人胡铭先生简历

1979年生，武汉大学工程项目管理硕士研究生。历任武汉市中原机电技术研究所产品研发工程师，武汉花山生态新城投资有限公司项目事务部主管，湖北省梧桐湖新区投资有限公司综合办公室主任，武汉联投地产有限公司项目事务部经理，武汉联投置业有限公司投资发展部经理、投资总监，武汉花山生态新城地产有限公司副总经理，武汉联投置业有限公司副总经理，现任湖北省联合发展投资集团有限公司投资管理部部长。