

天风证券股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”或“天风证券”）第四届董事会第十八次会议于2022年4月13日向全体董事发出书面通知，于2022年4月20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：

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，申请辞去公司首席信息官职务。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信息官期间恪尽职守、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，会议同意聘任蒋秋伟先生为公司首席信息官（简历详见附件），蒋秋伟先生已具备证券公司高级管理人员任职条件，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。

二、审议通过《关于制定<天风证券股份有限公司声誉风险管理办法>的议案》

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

三、审议通过《关于制定<天风证券股份有限公司投资者权益保护工作管理基本规定>的议案》

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

四、审议通过《关于修订<天风证券股份有限公司高级管理人员考核与薪酬管理办法>的议案》

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

五、审议通过《关于天风国际证券集团有限公司及其全资子公司2022年度担保授权的议案》

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天风国际证券集团有限公司及其全资子公司2022年度担保授权的公告》（公告编号：2022-039号）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

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

2022年4月21日

附件：蒋秋伟先生简历

1975年生，中国籍，北方交通大学管理信息系统本科。曾担任重庆铁路分局分局电算中心助理工程师，北海国际信托投资公司深圳证券总部电脑部主管，北方证券有限责任公司北京营业部电脑部经理，公司信息技术部总经理助理、副总经理、总经理、信息技术中心联席主任、总裁助理，现任公司首席信息官、金融科技中心总经理。