

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2025-041号

天风证券股份有限公司

第四届董事会第五十二次会议决议公告

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法律责任。

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十二次会议于2025年7月8日向全体董事发出书面通知，于2025年7月15日以通讯方式完成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》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《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任汪洋先生为公司财务总监，任期自本议案经公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。公司党委委员、董事、总裁王琳晶先生不再代行财务总监职责。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聘任公司财务总监的公告》。

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二、审议通过《关于审议公司经理层成员“两书一协议”的议案》

同意制定公司经理层成员岗位聘任协议、年度业绩目标责任书、任期业绩目标责任书。

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

三、审议通过《关于修订〈公司高级管理人员考核与薪酬管理办法〉的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

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

2025年7月16日