

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2026-029号

天风证券股份有限公司

第四届董事会第六十四次会议决议公告

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）第四届董事会第六十四次会议于2026年6月1日向全体董事发出书面通知，于2026年6月8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10名，实际参与表决董事10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《关于聘任公司副总裁的议案》

同意聘任邓红女士为公司副总裁，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。

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【10】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二、审议通过《关于审议调整公司离任审计关键岗位人员范围的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成【10】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

2026年6月9日

附件：

邓红女士简历

邓红女士，汉族，中共党员，1974年9月出生，武汉大学管理学硕士。1993年12月参加工作，曾任职于湖北省直房改办、湖北省教育考试院、中国人民银行武汉分行、深圳发展银行、平安证券、平安银行。2026年5月入职天风证券。

截至本公告披露日，邓红女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员或持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。