

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2019-100号

天风证券股份有限公司

关于变更公司常务副总裁的公告

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”）近日收到公司常务副总裁吴建钢先生提交的辞职报告，吴建钢先生因工作需要，申请辞去公司常务副总裁职务，根据《中华人民共和国公司法》《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》《公司章程》等有关规定，吴建钢先生的辞职申请自其辞职报告送达董事会之日起生效。吴建钢先生担任本公司常务副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对吴建钢先生为公司所做的贡献表示衷心感谢。

根据公司发展需要，公司于2019年12月27日召开第三届董事会第二十四次会议，会议聘任冯琳女士（简历附后）为公司常务副总裁，同时，冯琳女士将继续担任公司执委会主任。冯琳女士已取得监管部门核准的证券公司经理层高级管理人员任职资格，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2019年12月28日

附件：冯琳女士简历

冯琳女士，1971年出生，硕士研究生学历。

曾担任武汉盛源集团股份有限公司会计，大信会计师事务所有限公司副总经理，道博股份财务总监，本公司总裁助理、代行合规总监、财务总监。现任本公司常务副总裁、执委会主任。