

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2026-038号

天风证券股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

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）第四届董事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按程序稳步推进董事会换届选举工作。

2026年7月15日，公司第四届董事会第六十六次会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，提名庞介民先生、罗国华先生、邓红女士、潘军先生、曹宇飞先生为公司第五届董事会非职工董事候选人，提名鄢斌先生、王华先生、邓伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述8名董事候选人（简历见附件）经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第五届董事会。

上述董事候选人不存在法律法规及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，其教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

2026年7月15日，公司召开2026年第六次职工代表大会，会议选举胡秀玉女士为公司第五届董事会职工董事，任期与公司第五届董事会任期一致。胡秀玉女士（简历见附件）将与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会。

为保证公司董事会的正常运作，在股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第四届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司对第四届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2026 年 7 月 16 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

庞介民先生，1971年生，毕业于河北财经学院金融系获学士学位，中央财经大学金融系获硕士学位，西南财经大学金融学院获博士学位，英国国际资本市场协会中心(ICMA Center)博士后。曾就职于中国人民银行北京分行、中国证监会机构监管部、北京市西城区金融服务办公室，曾担任北京金融街投资（集团）公司副总经理，恒泰证券股份有限公司法定代表人、董事长，中国银河金融控股有限责任公司首席运营官，现任公司法定代表人、党委书记、董事长，兼任金融街证券股份有限公司董事。

截至本公告披露日，庞介民先生未持有公司股份，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。

罗国华先生，1971 年生，毕业于中南财经大学投资经济管理专业，在职武汉大学经济法专业学习，本科学历。曾任职于中国建设银行股份有限公司、太平人寿保险有限公司、长江证券股份有限公司、上海证券有限责任公司。现任公司党委副书记、总裁，兼任金融街证券股份有限公司董事。

截至本公告披露日，罗国华先生未持有公司股份，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。

邓红女士，1974年生，武汉大学管理学硕士。曾任职于湖北省直机关住房制度改革办公室、湖北省教育考试院、中国人民银行武汉分行、深圳发展银行股份有限公司、平安证券股份有限公司、平安银行股份有限公司。现任公司党委副书记、副总裁。

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。

潘军先生，1985年生，武汉大学法学学士，本科学历。曾任职于大亚湾核电

运营管理有限责任公司、中国广核集团有限公司，历任武汉工业控股集团有限公司综合管理部副部长，武汉产业投资发展集团有限公司综合管理部副部长、运营管理部部长，武汉产业投资控股集团有限公司运营管理部部长，现任武汉产业投资控股集团有限公司资本运作部部长，武汉国投集团副总经理、资本运作部部长，武商集团股份有限公司董事，武汉国创金融服务有限公司执行董事、经理，武汉裕大华纺织服装集团有限公司董事，武汉大智无界文创集团有限公司董事，公司董事。

截至本公告披露日，潘军先生未持有公司股份。

潘军先生在公司股东武汉国有资本投资运营集团有限公司任职，除此之外，与公司其他董事、高级管理人员或其他持股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。

曹宇飞先生，1987年生，英国伯明翰大学理学硕士，研究生学历。曾任职于东兴证券股份有限公司，历任武汉东湖创新科技投资有限公司投资部投资总监、投资部部门经理，武汉创新投资集团有限公司股权直投部部门经理、战略投资部部门经理，武汉产业投资控股集团有限公司投资管理部副部长，现任武汉创新投资集团有限公司、武汉东湖创新科技投资有限公司、武汉国创创新投资有限公司副总经理，公司董事。

截至本公告披露日，曹宇飞先生未持有公司股份。

曹宇飞先生在公司股东武汉国有资本投资运营集团有限公司任职，除此之外，与公司其他董事、高级管理人员或其他持股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。

二、独立董事候选人简历

鄢斌先生，1976年生，研究生学历，博士学位。现任华中科技大学法学院党委委员、副院长、教学指导委员会副主任，兼任工会主席、教师第二党支部书记，法学院副教授。兼任中国法学会环境资源法学研究会理事、中国环境科学学会环境法专业委员会常务委员、湖北省法学会法经济学会研究会副会长、湖北省法学会

环境资源法学研究会副会长等。同时担任最高人民检察院“民事行政检察专家咨询网”专家、生态环保部环境执法评审专家、湖北法院环境资源及公益诉讼审判咨询专家等。

截至本公告披露日，鄢斌先生未持有公司股份，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。

王华先生，1977年生，研究生学历，博士学位。现任中南财经政法大学研究生院副院长、教授、博士生导师、管理会计与绩效研究所所长。兼任湖北省财务共享学会副会长，湖北省内部审计师协会副会长，中国商业会计学会管理会计分会副会长。

截至本公告披露日，王华先生未持有公司股份，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。

邓伟先生，1985年生，研究生学历，博士学位。现任中南财经政法大学会计学院教授。兼任湖北双环科技股份有限公司（000707.SZ）独立董事，董事会审计委员会主任、委员，薪酬与考核委员会委员，战略委员会委员。

截至本公告披露日，邓伟先生未持有公司股份，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。

三、职工董事简历

胡秀玉女士，1978年生，研究生学历，硕士学位。曾任职于中交第二航务工程局有限公司、捷富凯国际物流(中国)有限公司、泛博制动部件(武汉)有限公司、标致雪铁龙(武汉)管理有限公司、博世热力技术(武汉)有限公司、湖北南方集团有限公司、湖北金控融资租赁有限公司。现任公司财务管理部总经理，兼任紫金天风期货股份有限公司监事会主席。

截至本公告披露日，胡秀玉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。