
天风证券股份有限公司

2025 年第一次临时股东会

会议资料



二〇二五年三月二十七日

目 录

一、关于选举非独立董事的议案	3
----------------------	---

关于选举非独立董事的议案

各位股东：

近日收到股东武汉国有资本投资运营集团有限公司来函，根据工作需要，推荐潘军先生、曹宇飞先生（简历附后）担任公司董事，马全丽女士、邵博女士不再担任公司董事。

根据《公司章程》等有关规定，公司董事会薪酬与提名委员会对潘军先生、曹宇飞先生进行了资格审查，确认其符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。2025 年 3 月 10 日，公司第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公司第四届董事会董事成员调整的议案》，同意将潘军先生、曹宇飞先生作为公司第四届董事会董事候选人提交股东会选举，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期到期之日止，在股东会选举通过之前，由马全丽女士、邵博女士继续担任董事职务。本次董事人员变更完成后，马全丽女士、邵博女士将不在公司及控股子公司担任任何职务。

以上议案，请各位股东审议。

附件：

人员简历（排名不分先后）

潘军先生，1985年生，本科学历，法学学士学位。曾就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，兼任武汉国有资本投资运营集团有限公司副总经理、资本运作部部长。

曹宇飞先生，1987年生，研究生学历，理学硕士学位。曾就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，现任武汉产业投资控股集团有限公司投资管理部副部长，兼任武汉国有资本投资运营集团有限公司投资管理部副部长。