

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2026-041号

天风证券股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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。

根据《天风证券股份有限公司章程》《天风证券股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，经全体董事一致同意，豁免天风证券股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第一次会议提前五日发出通知。公司第五届董事会第一次会议通知于2026年7月31日以书面方式向全体董事发出，于2026年7月31日以现场会议的方式完成表决并形成会议决议，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

会议同意选举庞介民先生为公司第五届董事会董事长。

表决结果：赞成【9】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及召集人的议案》

会议同意第五届董事会专门委员会具体组成人员如下：

1、审计委员会委员3人：邓伟、鄢斌、曹宇飞，其中，邓伟为召集人；

2、薪酬与提名委员会委员3人：鄢斌、庞介民、邓伟，其中，鄢斌为召集人；

3、发展战略与ESG委员会委员4人：庞介民、罗国华、邓红、王华，其中，庞介民为召集人；

4、风险与合规管理委员会委员3人：庞介民、罗国华、鄢斌，其中，庞介民为召集人。

表决结果：赞成【9】人；反对【0】人；弃权【0】人。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会薪酬与提名委员会审核，会议决定聘任罗国华先生为公司总裁；邓红女士为公司副总裁；庾军民先生为公司副总裁；关明阳女士为公司副总裁；翟莹女士为公司副总裁；陈潇华先生为公司首席风险官；靳天鹏先生为公司合规总监；诸培宁女士为公司董事会秘书；蒋秋伟先生为公司首席信息官。经董事会薪酬与提名委员会、审计委员会审核，会议决定聘任汪洋先生为公司财务总监。高级管理人员任职期限至公司第五届董事会期满之日。

表决结果：赞成【9】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8月1日

附件：高级管理人员简历

1、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、董事、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。

2、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、董事、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。

3、庾军民先生，1971年生，上海大学工学硕士。曾任职于上海证券交易所、上交所技术有限责任公司、申港证券股份有限公司、甬兴证券有限公司。现任公司副总裁，兼任紫金天风期货股份有限公司董事。

截至本公告披露日，庾军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。

4、关明阳女士，1976年生，长春税务学院经济学硕士。曾任职于南方证券股份有限公司、中国通信建设集团有限公司、恒泰证券股份有限公司、财信证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司。现任公司副总裁。

截至本公告披露日，关明阳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。

5、翟莹女士，1985年生，中欧国际商学院工商管理硕士。曾任职于长沙银行、宜宾商业银行。现任公司总裁助理。

截至本公告披露日，翟莹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。

6、陈潇华先生，1986年生，武汉大学工商管理硕士。曾任职于中国证监会湖北监管局。现任公司首席风险官。

截至本公告披露日，陈潇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。

7、靳天鹏先生，1970年生，上海海运学院(现上海海事大学)法学硕士。曾任职于河南省青年人才劳务科技信息服务中心、蛇口招商港务股份有限公司、光大证券有限责任公司、大成基金管理有限公司、光大证券股份有限公司。现任公司合规总监。

截至本公告披露日，靳天鹏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。

8、汪洋先生，1983年生，华中科技大学工商管理硕士。曾任职于长江证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、上海证券有限责任公司。现任公司财务总监。

截至本公告披露日，汪洋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。

9、诸培宁女士，1986年生，武汉大学法学博士。曾任职于天风天盈投资有

限公司。现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，诸培宁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。

10、蒋秋伟先生，1975年生，北方交通大学管理学学士。曾任职于重庆铁路分局、北海国际信托投资公司、北方证券有限责任公司。现任公司首席信息官。

截至本公告披露日，蒋秋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。