

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2019-103号

天风证券股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第三届监事会第七次会议于2019年12月27日以通讯方式召开，会议通知于当日以电子邮件等方式发出。会议应参与表决监事4名，实际参与表决监事4名。公司原第三届监事会职工监事、监事长潘思纯先生不再担任上述职务，经半数以上监事推举，本次监事会由吴建钢先生主持，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：

审议通过《关于选举公司第三届监事会监事长的议案》

会议同意选举吴建钢先生（简历见附件）为公司第三届监事会监事长，任职期限为本次监事会审议通过之日起，至第三届监事会届满之日止。

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

特此公告。

天风证券股份有限公司监事会

2019年12月28日

附件：吴建钢先生简历

吴建钢先生，1972年生，硕士研究生学历。

吴建钢先生曾担任上海亚洲商务投资咨询公司研究发展部职员，人福医药董事会秘书，本公司监事、总经理助理、常务副总裁，现任本公司职工监事、监事长。