

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2026-016号

天风证券股份有限公司

第四届董事会第六十一次会议决议公告

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。

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十一次会议于2026年4月10日向全体董事发出书面通知，于2026年4月17日以通讯方式完成表决并形成会议决议，会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11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《关于聘任公司合规总监的议案》

同意聘任靳天鹏先生为公司合规总监，待取得监管认可后正式履职，首席风险官陈潇华先生不再兼任合规总监。本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司关于公司合规总监调整的公告》。

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

表决结果：赞成【11】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

同意聘任关明阳女士为公司副总裁，任期自本议案经公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

表决结果：赞成【11】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4月18日

附件：

高级管理人员简历

靳天鹏先生，汉族，中共党员，1970年2月出生，在职硕士研究生，毕业于上海海运学院（现上海海事大学）国际法专业。1991年7月参加工作，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。2026年3月，入职天风证券。

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。

关明阳女士，满族，中共党员，1976年10月出生，在职硕士研究生，毕业于长春税务学院政治经济学专业。1999年7月参加工作，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。2026年3月，入职天风证券。

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。