

天风证券股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

# 会 议 资 料



二〇二六年七月三十一日

## 目 录

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. 关于选举非独立董事的议案 ..... | 3 |
| 2. 关于选举独立董事的议案 .....  | 6 |

## 关于选举非独立董事的议案

各位股东：

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。

公司于 2026 年 7 月 15 日召开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》，由公司股东湖北宏泰集团有限公司、武汉国有资本投资运营集团有限公司提名，经薪酬与提名委员会审核通过，董事会同意将庞介民先生、罗国华先生、邓红女士、潘军先生、曹宇飞先生作为公司第五届董事会非职工董事候选人（简历见附件），提交股东会选举，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

以上议案，请各位股东审议。

附件：

### 非独立董事候选人简历（排名不分先后）

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。

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。

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。

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。

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。

## 关于选举独立董事的议案

各位股东：

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。

公司于 2026 年 7 月 15 日召开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》。经薪酬与提名委员会审核通过，董事会提名鄢斌先生、王华先生、邓伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

以上议案，请各位股东审议。

附件：

### 独立董事候选人简历（排名不分先后）

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。

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。

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。