

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2021-079号

天风证券股份有限公司

第四届董事会第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个别及连带责任。

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2021年11月15日向全体董事发出书面通知，于2021年11月19日完成通讯表决并形成会议决议，会议应参与表决董事15名，实际参与表决董事15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、审议通过了《关于控股子公司签订特别重大协议的议案》。

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控股子公司签订特别重大协议的公告》（公告编号：2021-080号）。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二、审议通过《2021年上半年风险控制指标监控报告》

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

三、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

根据公司业务发展的需要，结合现有情况，会议同意以下方案：

- 1、福州曙光路证券营业部变更为福建分公司（筹）；
- 2、原总裁办公室-资产保全部调整为一级部门，并更名为资产运管部。

表决结果：赞成【15】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

2021年11月20日