

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2021-056号

## 天风证券股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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。

为进一步完善天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范公司的组织和行为，公司拟对原《公司章程》进行修订，具体条款的修订详见附件。

以上《公司章程》的修订事宜，已经公司第四届董事会第七次会议审议并通过。相关议案尚需提交公司股东大会审议。除附件修订内容外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》以工商行政管理部门核准的内容为准。

修订后的《公司章程》全文将于同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2021年8月31日

附件：

## 《天风证券股份有限公司章程》修订对照表

序号	修订前	修订后
1	<p><b>第一百六十二条 总裁对董事会负责，行使下列职权：</b></p> <p>(一) 主持公司的生产经营管理工作；</p> <p>(二) 组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>(三) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>(四) 贯彻执行董事会确定的公司经营方针，决定公司经营管理中的重大事项；</p> <p>(五) 拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>(六) 拟订公司的基本管理制度；</p> <p>(七) <b>拟订</b>公司的具体规章；</p> <p>(八) 提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人、首席信息官等高级管理人员；</p> <p>(九) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；</p> <p>(十) 组织实施各类风险的识别与评估，建立健全有效的内部控制机制和内部控制制度，及时纠正内部控制存在的缺陷和问题；</p> <p>(十一) 拟定公司职工的薪酬方案和奖惩方案，决定公司职工的聘用和解聘等；</p> <p>(十二) 根据董事会授权，代表公司签署各种合同和协议；签发日常行政、业务等文件；</p> <p>(十三) 在董事会授权范围内，审批公司经营管理中的财务支出款项和各项费用支出；</p> <p>(十四) 根据董事会审定的年度经营计划以及股东大会通过的投资计划和财务预决算方案，在董事会授权额度内，决定公司融资、贷款事项；</p> <p>(十五) 在董事会授权额度内，审批公司财产的处置和固定资产购置；</p> <p>(十六) 在董事会授权范围内，审批公司关联交易事项；</p> <p>(十七) 列席董事会会议；</p> <p>(十八) 本章程或董事会授予的其他职权。</p>	<p><b>第一百六十二条 总裁对董事会负责，行使下列职权：</b></p> <p>(一) 主持公司的生产经营管理工作；</p> <p>(二) 组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>(三) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>(四) 贯彻执行董事会确定的公司经营方针，决定公司经营管理中的重大事项；</p> <p>(五) 拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>(六) 拟订公司的基本管理制度；</p> <p>(七) <b>制定</b>公司的具体规章；</p> <p>(八) 提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人、首席信息官等高级管理人员；</p> <p>(九) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；</p> <p>(十) 组织实施各类风险的识别与评估，建立健全有效的内部控制机制和内部控制制度，及时纠正内部控制存在的缺陷和问题；</p> <p>(十一) 拟定公司职工的薪酬方案和奖惩方案，决定公司职工的聘用和解聘等；</p> <p>(十二) 根据董事会授权，代表公司签署各种合同和协议；签发日常行政、业务等文件；</p> <p>(十三) 在董事会授权范围内，审批公司经营管理中的财务支出款项和各项费用支出；</p> <p>(十四) 根据董事会审定的年度经营计划以及股东大会通过的投资计划和财务预决算方案，在董事会授权额度内，决定公司融资、贷款事项；</p> <p>(十五) 在董事会授权额度内，审批公司财产的处置和固定资产购置；</p> <p>(十六) 在董事会授权范围内，审批公司关联交易事项；</p> <p>(十七) 列席董事会会议；</p> <p>(十八) 本章程或董事会授予的其他职权。</p>

注：《天风证券股份有限公司章程》其他条款不变。