

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2018-007号

天风证券股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2018年11月26日以通讯方式召开，会议通知于2018年11月20日以电子邮件等方式发出。会议应参与表决董事14名，实际参与表决董事14名，其中董事秦军委托余磊出席。本次董事会由董事长余磊先生主持，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：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

会议同意公司对《公司章程》中有关条款进行修订，并授权委托公司管理层办理相关工商变更事宜。

详见公司于同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-008号）。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二、审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》

会议同意聘任诸培宁（简历详见附件）担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

表决结果：赞成【14】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

2018年11月28日

附件：

诸培宁女士，女，汉族，1986年出生，硕士学位，博士在读。

曾任天风天盈投资有限公司总经理助理，2014年1月至2015年4月担任本公司董事会办公室副主任（部门负责人，主持工作），2015年4月至今担任本公司董事会办公室主任，2017年9月至今担任本公司董事会秘书。