

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2020-073号

天风证券股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十三次会议于2020年7月30日向全体董事发出书面通知，于2020年8月4日完成通讯表决并形成会议决议，会议应参与表决董事14名，实际参与表决董事14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《关于修订〈天风证券股份有限公司章程〉及相关议事规则部分条款的议案》

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修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号2020-072号）。

本议案还需提交股东大会审议。修订后的公司章程及相关议事规则自股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二、审议通过《关于修订〈天风证券股份有限公司独立董事制度〉部分条款的议案》

《天风证券股份有限公司独立董事制度》刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

三、审议通过《关于修订〈天风证券股份有限公司董事会秘书工作细则〉部分条款的议案》

公司董事会同意对《天风证券股份有限公司董事会秘书工作细则》部分条款

进行修订。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

四、审议通过《关于修订〈天风证券股份有限公司董事会审计委员会会议事规则〉部分条款的议案》

公司董事会同意对《天风证券股份有限公司董事会审计委员会会议事规则》部分条款进行修订。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

五、审议通过《关于修订〈天风证券股份有限公司董事会风险管理委员会会议事规则〉部分条款的议案》

公司董事会同意对《天风证券股份有限公司董事会风险管理委员会会议事规则》部分条款进行修订。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

六、审议通过《关于修订〈天风证券股份有限公司董事会发展战略委员会会议事规则〉部分条款的议案》

公司董事会同意对《天风证券股份有限公司董事会发展战略委员会会议事规则》部分条款进行修订。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

七、审议通过《关于修订〈天风证券股份有限公司董事会薪酬与提名委员会会议事规则〉部分条款的议案》

公司董事会同意对《天风证券股份有限公司董事会薪酬与提名委员会会议事规则》部分条款进行修订。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

八、审议通过《关于修订〈天风证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理和保密制度〉部分条款的议案》

公司董事会同意对《天风证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理和保密制度》部分条款进行修订。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

九、审议通过《关于修订〈天风证券股份有限公司合规管理有效性评估办法〉部分条款的议案》

公司董事会同意对《天风证券股份有限公司合规管理有效性评估办法》部分

条款进行修订。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

十、审议通过《关于为资管子公司提供净资本担保承诺的议案》

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为拟设立的资管子公司提供净资本担保承诺的公告》（公告编号2020-071号）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

十一、审议通过《关于提请召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会同意召集天风证券股份有限公司2020年第四次临时股东大会，股东大会会议召开日期、地点、议题及其他相关事项详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-075号）。

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

2020年8月6日