

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2020-077号

## 天风证券股份有限公司

### 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十四次会议于2020年8月12日向全体董事发出书面通知，于2020年8月18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，董事会同意投行内核合规部更名为投行内核部。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二、审议通过《关于落实资管新规过渡期延长的资管计划整改方案报告》

公司董事会同意《关于落实资管新规过渡期延长的资管计划整改方案报告》。

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19日