

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2020-084号

天风证券股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十六次会议于2020年9月9日向全体董事发出书面通知，于2020年9月11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《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

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2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-086号）。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二、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，会议同意以下议案：

- 1、新设投行战略客户部、投行质控部、资本市场部及业务综合管理部；
- 2、原成长企业投资银行部调整为投资银行总部下设部门，并更名为成长企业部。

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9月12日