

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2021-094号

## 天风证券股份有限公司

### 第四届董事会第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”）第四届董事会第十三次会议于2021年12月23日向全体董事发出书面通知，于2021年12月30日完成通讯表决并形成会议决议，会议应参与表决董事15名，实际参与表决董事15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反洗钱工作内部控制基本规定>的议案》

会议同意修订《天风证券股份有限公司反洗钱工作内部控制基本规定》。

表决结果：赞成【15】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洗钱和恐怖融资风险自评估实施办法>的议案》

会议同意修订《天风证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险自评估实施办法》。

表决结果：赞成【15】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高级管理人员考核与薪酬管理办法>及<天风证券股份有限公司高级管理人员考核与薪酬实施细则>的议案》

会议同意修订《天风证券股份有限公司高级管理人员考核与薪酬管理办法》及《天风证券股份有限公司高级管理人员考核与薪酬实施细则》。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

四、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，会议同意以下方案：

- 1、无锡健康路证券营业部变更为无锡分公司（筹）；
- 2、撤销财富管理中心高净值客户部；
- 3、设立财富管理中心机构财富部。

表决结果：赞成【15】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

2021年12月31日