

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2022-057号

天风证券股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2022年5月25日向全体董事发出书面通知，于2022年6月1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：

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，会议同意公司对组织架构作出如下调整：

- 1、设立企业融资业务委员会作为常设机构，统筹负责公司债权类投行业务及对应中后台部门；
- 2、北京证券承销分公司更名为北京分公司（筹）；
- 3、原北京证券承销分公司下设各部门、资产证券化总部调整为企业融资业务委员会下设部门。

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

2022年6月2日