

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2022-062号

天风证券股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议于2022年7月5日向全体董事发出书面通知，于2022年7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《关于变更公司副总裁的议案》

公司董事会于近日收到公司副总裁郭胜北先生提交的辞职报告，郭胜北先生因工作需要，申请辞去公司副总裁职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，郭胜北先生的辞职申请自其辞职报告送达董事会之日起生效。

郭胜北先生未持有公司股票，在公司担任副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对郭胜北先生所做的贡献表示衷心感谢。

经董事会薪酬与提名委员会审核，会议同意聘任毛志宏先生为公司副总裁（简历详见附件），毛志宏先生已具备证券公司高级管理人员任职条件，未持有公司股票，与公司现任董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。毛志宏先生的任职期限为自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二、审议通过《关于开展科创板股票做市交易业务的议案》

会议同意：

（一）公司开展科创板股票做市交易业务，并在取得监管部门核准后依据相

关法律法规及业务规则开展该项业务；

（二）授权公司经营管理层根据监管要求，办理申请科创板股票做市交易业务试点资格的相关具体手续；

（三）授权公司经营管理层根据监管要求和业务发展需求，组织制定公司科创板股票做市交易业务相关管理制度和业务方案。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

三、审议通过《关于开展商业物业抵押贷款资产证券化的议案》

公司董事会同意开展商业物业抵押贷款资产证券化业务。

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开展商业物业抵押贷款资产证券化业务的公告》（公告编号：2022-063号）。

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7月12日

附件：毛志宏先生简历

毛志宏先生，1970年生，中国籍，研究生学历，助理经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾担任云南证券交易中心办公室副主任、总裁助理，云南省证券机构重组筹备领导小组办公室、红塔证券筹委会秘书，历任红塔证券股份有限公司资产管理部总经理、总裁助理、行政总监、副总裁兼上海分公司总经理、红正均方投资有限公司（红塔证券全资子公司）董事长、监事会主席兼工会主席，现任公司副总裁、上海证券自营分公司总经理。