

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2024-058号

天风证券股份有限公司

第四届董事会第四十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十五次会议于2024年12月11日向全体董事发出书面通知，于2024年12月16日以通讯方式完成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〈公司总裁工作规则〉的议案》

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〈公司合规管理基本规定〉的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

三、审议通过《关于制定〈公司诚信从业管理规定〉的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

四、审议通过《关于修订〈公司制度管理办法〉的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

五、审议通过《关于制定〈公司问责管理办法〉的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

六、审议通过《关于修订〈公司全面风险管理基本规定〉的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

七、审议通过《关于修订〈公司风险管理文化手册〉的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

八、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

（一）会议同意以下中后台组织架构优化调整方案：

1. 金融科技中心更名为信息技术与金融科技部，调整为公司一级部门，原下设部门不再作为一级部门；
2. 撤销品牌管理部；
3. 党委办公室（党群工作部）、行政中心整合为党委办公室（行政中心）；
4. 总裁办公室更名为经营管理部；
5. 董事会办公室更名为董事会办公室（监事会办公室）；
6. 财务中心下设一级部门调整为财务中心财务管理部、财务中心资金计划部、财务中心财务核算部；
7. 财务中心资产托管部更名为结算托管部，调整为公司下设一级部门。

（二）会议同意以下财富管理中心组织机制优化调整方案：

1. 财富管理中心业务支持中心更名为财富管理中心业务管理中心；
2. 财富管理中心营销管理部更名为财富管理中心零售客户部；
3. 财富管理中心产品服务部更名为财富管理中心金融产品部；
4. 财富管理中心机构业务管理部更名为财富管理中心机构客户部。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

九、审议通过《关于提名庞介民先生为恒泰证券第五届董事会非执行董事的议案》

会议同意提名庞介民先生为恒泰证券股份有限公司第五届董事会非执行董事。

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

2024年12月17日