

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2025-004号

天风证券股份有限公司

第四届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十六次会议于2025年3月3日向全体董事发出书面通知，于2025年3月10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《关于公司第四届董事会董事成员调整的议案》

近日公司收到股东武汉国有资本投资运营集团有限公司来函，根据工作需要，推荐潘军先生、曹宇飞先生担任公司董事，马全丽女士、邵博女士不再担任公司董事。

会议同意将潘军先生、曹宇飞先生作为公司第四届董事会董事候选人提交股东会选举，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期到期之日止。

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

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变更部分董事的公告》（公告编号：2025-005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》

会议同意撤销固定收益总部，部门职责及人员调整至上海证券自营分公司。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

三、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会同意召集公司2025年第一次临时股东会，股东会会议召开日期、

地点、议题及其他相关事项详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-006号）。

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

2025年3月12日