

证券代码：601108

证券简称：财通证券

公告编号：2019-038

财通证券股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2019年7月30日以现场结合电话方式召开。会议通知于2019年7月26日以电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，其中董事徐爱华女士委托董事胡国华先生代为出席，独立董事舒明先生以电话方式参会。会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于公司组织机构优化的议案》

会议同意公司组织机构优化方案。

为了适应公司新的发展战略，公司进一步优化公司组织架构，完善治理结构，以提升运营效率、管理水平和客户服务水平。本次调整基于“以客户为中心”的战略方向，从客户、协同、战略执行等角度，围绕零售、财富、机构和产业客户，既凸显公司特色，又遵循业务逻辑，做到组织稳定与敏捷，以此构建业务和支撑平台的组织管理体系。具体方案如下：

（一）设立运营中心，整合机构管理部、资产托管部、金融衍

衍生品部、融资融券部、财富管理部、理财中心相关运营职能。

（二）分别设立金融科技研发部和系统运维部，将信息技术中心拆分为两个部门，不再保留信息技术中心。

（三）设立科创板融资部。

（四）设立金融产品部，将金融衍生品部柜台市场业务（OTC）职责并入，不再保留零售业务部。

（五）设立私募机构部，将财富管理部私募业务相关职责并入，不再保留财富管理部。

（六）设立财富客户部，整合理财中心、财富管理部、金融衍生品部相关职责并入，不再保留理财中心。

（七）将电子商务部更名为网络金融部。

（八）设立分支机构管理部，将机构管理部绩效管理、网点建设等相关职能并入，不再保留机构管理部。

（九）设立同业与产业机构部，整合机构业务部、中小企业投资银行部的部分职能，不再保留机构业务部。

（十）将投资银行总部更名为股权融资部，主要职责不变。

（十一）将债券业务总部更名为债券融资部，主要职责不变。

（十二）设立中小企业融资部，将中小企业投资银行部的新三板挂牌、持续督导、再融资等职能并入，不再保留中小企业投资银行部。

（十三）调整固定收益部，将金融衍生品部场外衍生品相关职责并入。

（十四）设立综合办公室，将总经理办公室、董事会办公室部分职能进行整合，不再保留总经理办公室。

（十五）调整优化董事会办公室。

（十六）设立投行综合管理部，整合运营管理部、投资银行总部部分职能，不再保留运营管理部。

（十七）设立巡察办公室，并与党群工作部合署办公。

（十八）设立第一巡察组和第二巡察组，承担具体巡察任务。

（十九）撤销金融衍生品部，将其场内衍生品客户服务职责、柜台市场业务职责和场外衍生品等相关职责分别划至财富客户部、金融产品部和固定收益部。

调整后的组织架构图详见附件。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《关于审议公司实施职业经理人方案的议案》

会议同意公司实施职业经理人方案。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2019 年 7 月 30 日

附件：组织架构图（调整后）

