

华西证券股份有限公司 第二届董事会 2019 年第四次会议决议公告

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

华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 2 日以电子邮件方式发出第二届董事会 2019 年第四次会议通知，会议于 2019 年 7 月 9 日通过公司总部现场会议与远程视频相结合的方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中，曹勇董事书面委托程华子董事代为出席会议并行使表决权，贝多广独立董事书面委托项振华独立董事代为出席会议并行使表决权。公司监事，部分高级管理人员列席了会议，蔡秋全董事长主持会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

本次会议审议了《关于制定〈华西证券未来五年（2019 年—2023 年）战略规划〉的议案》。

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

面对证券行业寡头化、国际化和重资本化的发展趋势，面对公司上市后快速发展的进位要求，公司外聘咨询公司协助制定了“华西证券未来五年（2019 年—2023 年）战略规划”。

一、公司愿景：成为“价值驱动，极具活力和特色的全国一流证券金融服务商”。

二、综合目标：全面提升公司综合实力和行业排名。

三、发展战略：“325”战略。

（一）打造三大支柱业务

全力打造财富管理、投资银行以及投资管理三大支柱业务，成为驱动公司未来 3-5 年收入增长的“三驾马车”。

1、财富管理：通过聚焦核心客群，丰富财富管理产品服务体系，推动金融科技应用落地，加快财富管理转型，打造零售财富管理业务行业绝对优势。

2、投资银行：以并购业务作为突破口，围绕专精行业战略客户生命周期投融资需求、联动财富、资管构建投行内外部生态，同时，精简投行组织架构，强化业务专精与服务的能力。

力与支持保障。

3、投资管理：以自营固收作为优势突破口，布局 FICC 转型，发展衍生金融、打造量化特色，强化板块协同，中长期成为公司重要收入来源。

（二）打造两大业务平台

围绕公司投研支持、机构销售、PB 外包以及资管产品创设等跨业务关键能力打造机构服务和券商资管两大业务平台，与三大支柱业务深度协同，助力业务发展。

1、机构服务平台：以投研能力和机构战略客户统筹管理为抓手，打造具有区域特色的精品研究所，培育川内机构战略客户，为机构金融业务发展奠定基础。

2、券商资管平台：中短期通过深化与各业务单元协同、做大资管规模，长期培育资产配置和主动管理核心能力，打造潜力收入增长点。

（三）构建五大管理体系

1、建立以客户为中心、高效、协同、敏捷的组织管控体系。

2、坚持市场化机制，打造价值导向的绩效评价体系。

3、营造健康活力、专业至上的人力资源体系。

4、深化合规风控前置，持续完善全面风险管理体系建设，建立与业务协同发展的合规风控体系。

5、加大信息科技投入，构建全面赋能业务的信息科技体系。

【重要提示：以上战略规划中涉及的未来计划、目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。鉴于宏观经济环境等因素的快速变化，公司存在根据发展需要对本战略规划作适度调整的可能。请投资者注意投资风险。】

备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

华西证券股份有限公司董事会

2019年7月10日