

长城证券股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

根据法律法规和《公司章程》的有关规定，现将董事会 2019 年度主要工作内容及 2020 年度主要工作安排报告如下：

一、公司 2019 年总体经营管理情况

（一）行业形势概述

2019 年，随着国际国内形势日趋复杂，国内经济不确定性增加但韧性十足，外需下行压力短期依然可控。粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区（以下简称先行示范区）相关政策明确提出建设国际金融枢纽、大力发展特色金融产业、有序推进金融市场互联互通等具体目标，为我国金融市场对外开放按下加速键，彰显我国金融市场双向开放迈入新时代。监管层践行 2019 年度中央工作会议精神，加快推进金融供给侧改革，大力发展直接金融，同时调整现存的间接金融结构，从而提高金融体系整体的适应性、竞争力、普惠性；十九届四中全会强调要加强资本市场制度建设，推动经济高质量发展；新《证券法》推出一系列条款明确全面推行注册制、加大对违法违规行为的惩戒力度、突出对中小投资者的保护，进一步彰显了法律的约束力和威慑力，推动资本市场更加规范治理。在多重因素作用下，证券行业进入传统业务转型期、行业提质增效期和深化改革开放期这一“三期叠加”的发展阶段。

2019 年，A 股市场阶段性稳步回暖。截至 2019 年末，上证综指较上年末上升 22%，深证成指较上年末上升 44%，沪深 300 指数较上年末上升 36%，中小板综合指数较上年末上升 32%，创业板综合指数较上年末上升 44%。市场活跃度大幅提升，全年累计股票成交额 127 万亿元，同比上升 41%。¹受市场环境和行业发展影响，全行业 133 家证券公司实现营业收入 3,604.83 亿元，同比增长 35.37%，实现净利润 1,230.95 亿元，同比增长 84.77%。²

（二）公司总体经营情况

公司董事会与经营管理层带领公司持续开展战略研究和路径设计工作，坚持

¹数据来源于 Wind。

²数据来源于中国证券业协会发布的证券公司年度经营数据。

以优秀上市公司的标准和要求完善公司治理，严守风控合规底线，坚持市场化管
理，加大业务拓展、创新发展力度，全力提升经营水平，努力以更好的业绩回馈
股东。2019年，公司**财富管理条线**围绕“以客户为中心”理念推行供给侧改革，
自上而下对经纪业务条线进行优化调整，设立财富管理委员会，着重发展融资融
券、金融产品销售等核心业务，搭建专业化机构交易平台，推动投顾团队、产品、
平台体系化均衡发展，持续打造特色化、差异化财富管理业务品牌；**投行条线**，
顺利发行瀚讯股份、科安达两单 IPO 项目；作为联席主承销商成功发行国内首单
债券通企业债，绿色债、永续债、双创债、扶贫债等债券业务品种多样，债券项
目统筹销售效果显著；主动争取科创板投资先机，做市业务取得较好成绩；**投资
条线**，固定收益投资业务继续发挥盈利中流砥柱作用，量化投资达到预期收益率，
权益投资取得较为稳健回报；**资管条线**，销售渠道建设取得突破性进展，成功与
银行和知名第三方机构等代销渠道开展合作。公司大力支持子公司发展，着力提
升子公司对母公司的利润贡献度，支持完成期货业务子公司宝城期货及其子公司
华能宝城物华的增资扩股工作，督促另类投资子公司长城投资持续探索科创板注
册制下与母公司的业务协同机会，大力推进长城长富加快整改进度。2019年，
公司实现合并营业收入 38.99 亿元，同比增长 41.62%；实现利润总额 12.02 亿
元，同比增长 76.23%；实现归母净利润 9.92 亿元，同比增长 69.4%；实现净资
产收益率 5.95%，同比增长 2 个百分点。

二、2019 年度董事会主要工作情况

2019 年度，在资本市场改革加速、对外开放节奏加快、证券行业转型重塑
格局的大背景下，公司董事会认真勤勉履职。2019 年，公司董事会累计召开董
事会会议 8 次，对公司各项报告、财务事项、关联交易、发债融资、业务规模、
利润分配、履职考核、制度完善、风控合规、内控建设、董事及高管人员变动等
重大事项进行了审议，共审议并通过议案 50 项；召集召开年度股东大会 1 次、
临时股东大会 3 次，累计向股东大会提交议案 17 项。董事会下设各专门委员会
累计召开会议 15 次，对公司财务事项、风控合规、内部控制、董事及高管人员
履职情况和人事变更等事项进行了审议，共审议并通过议案 35 项，其中，审
计委员会召开会议 8 次，审议并通过议案 18 项；薪酬考核与提名委员会召开会
议 4 次，审议并通过议案 9 项；风险控制与合规委员会召开会议 3 次，审议并通过

议案 8 项。公司董事会和股东大会议事程序合规、透明，相关议案与决议科学、审慎。董事会积极履行职责，坚决执行股东大会各项决议，严格遵守上市公司治理及规范运作要求，推动公司治理及规范运作水平持续提升。

2019 年，公司董事会重点开展了以下工作：

（一）督促布局战略发展相关工作，为公司未来发展明确方向

2019 年，董事会积极推动公司持续加强与优秀上市券商从整体到各业务板块的对标工作，坚持通过对标客观真实地了解公司发展现状并寻找差距。同时，在董事会的引领和督促下，公司不断加强对市场环境、监管态势、竞争对手、行业动态和创新发展的跟踪分析，深入研究未来的发展需要和方向，充分探讨未来发展思路，持续推动对公司战略规划的最新修订工作，积极为公司未来发展、战略定位谋篇布局，力求以科学的战略发展规划为公司中长期发展提供指导思想和行动纲领，以助力公司持续稳健发展，进一步提升行业地位和品牌影响力，进而实现高质量发展。

（二）切实履行信息披露义务，不断提升公司透明度

在董事会的严格监督和指导下，公司始终按照监管规则要求依法履行上市公司信息披露义务，制定完善了一系列信息披露工作相关的管理制度，并不断提升公司信息披露的主动性、有效性、公平性和透明度。2019 年，公司通过中国证监会指定平台真实、准确、完整地披露定期报告和临时公告 70 则，共计 153 份公告文件，涉及事项包括三会决议、财务信息、董事及高管变动、首发前股份解禁、办公地址变更等。公司严格落实内幕信息知情人管理工作，高度重视并持续强化信息披露质量控制，防范信息披露风险，确保公告内容、数据信息真实、准确、完整、及时以及公平披露，未出现差错及延误现象，不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏等情形，保障了广大投资者对公司重大事项和经营管理情况的知情权。同时，公司不断深入了解信息披露监管规则，加强与监管机构、上市同业券商、上市保荐机构、律师的沟通交流，厘清公司信息披露审批程序，并根据自身实际形成了较为成熟的信息披露工作规范，信息披露工作开展高效、合规。

（三）持续加强投资者关系管理，维护并提升公司品牌形象

董事会高度重视投资者关系维护，督促公司积极、主动地开展投资者关系管理各项工作，不断提升沟通水平，彰显公司投资价值。2019 年，公司投资者关

系管理工作持续多渠道、全方位扎实推进，组织了机构与投资者调研活动，在信息披露允许范围内充分介绍了公司业绩和发展方向，推介了公司的投资价值，在资本市场树立了透明、开放、治理严谨、稳健经营的良好形象。同时，公司及时举办了年度报告网上业绩说明会，积极参加了深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动；通过投资者专线（0755-83516072）、投资者关系邮箱（cczqir@cgws.com）、传真（0755-83516244）保障投资者与公司日常交流沟通渠道畅通；通过深交所“互动易”交流平台及时回复全部 20 则投资者提问，涉及创投业务、商誉减值、公司交易软件、区块链技术应用情况、股份解禁等方面。公司指定专人负责投资者关系管理工作，确保投资者能够与公司充分交流，帮助投资者全面、客观了解公司情况，及时、准确、清晰地为公司进行专业、客观的答疑解惑，切实做好投资者关系管理工作，树立并维护公司作为上市公众公司的良好品牌形象。

（四）持续加强风控合规体系建设，完善反洗钱监督管理工作

公司董事会严格落实《证券法》《证券公司全面风险管理规范》《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《法人金融机构洗钱与恐怖融资风险管理指引（试行）》等法律法规及关于风控合规管理和反洗钱的监管规定，坚持合规管理与业务发展并举，深入落实全面风险管理体系，逐步实现风控合规管理全覆盖，持续开展反洗钱监督管理工作，全面提升公司整体风控合规能力和水平，推动公司长期稳健发展。董事会及其下设风险控制与合规委员会严格履行其在公司风控合规和反洗钱管理工作中的相关职责，定期审议公司合规报告、反洗钱年度报告、全面风险管理报告、风控指标报告等，对合规负责人进行考核，根据监管要求及时对风控合规相关制度进行更新完善。

根据公司 2019 年度内部控制评价结果，公司的内部控制机制和风险管理架构较为健全，内部控制制度能够贯彻落实，在内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面发挥了较好的管理控制作用。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制机制，实际执行过程中亦不存在重大偏差，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷和重要缺陷。

（五）统筹管理投融资业务规模，规范自有资金使用

1. 融资类业务规模统筹管理情况

为确保公司 2019 年度融资类业务顺利开展，在综合考虑监管要求、市场情况以及公司实际发展需要的情况下，2019 年 4 月，董事会审议通过了《关于公司 2019 年度融资类业务规模的议案》，统筹确定公司 2019 年度融资类业务、转融通业务、两融资产收益权卖出回购及两融资产证券化等业务总规模限额，并授权经营管理层根据市场情况在规定限额范围内决定或调整公司融资融券、股票质押、转融通、两融资产收益权卖出回购及两融资产证券化等业务规模。2019 年，公司在董事会审议通过的规模限额和授权范围内有序地推进相关业务的发展。

2. 自营投资额度统筹管理情况

2019 年 4 月，根据《证券公司风险控制指标管理办法》的规定，董事会审议通过了《关于公司 2019 年度自营投资额度的议案》，授权公司经营管理层在符合证监会有关自营业务管理、风险控制指标等相关规定的前提下、在董事会审议通过的限额内确定公司 2019 年自营投资总金额。2019 年，公司自营投资额度严格控制在董事会授权经营管理层的框架范围内，自营业务有序开展，经营规范，风险可控。

3. 债务融资工具统筹管理情况

鉴于前次债务融资工具一般性授权于 2019 年 12 月到期，为继续加强融资工具统筹管理，及时满足公司业务发展的需要，保障流动性监管指标持续达标，2019 年 12 月，公司第一届董事会第五十六次会议和 2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》，确定了各项融资工具的品种、规模、期限、利率等相关事项，并同意董事会转授权公司经营管理层在确保杠杆率等各项监管指标以及各类债务融资工具风险限额等符合监管机构规定的前提下，择机办理发行债务融资工具的全部事项，授权有效期为自公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起 24 个月。通过统筹管理，公司债务融资有序、高效开展，流动性风险得以全面防控。

（六）强化公司经营管理决策，推动经营相关事项落地执行

1. 持续加强关联交易管理

2019 年，董事会按照制度要求和监管规定，对公司 2018 年度关联交易进行了确认，对 2019 年度日常关联交易进行了预计。关联董事在董事会审议关联交易相关议案时均回避表决，公司独立董事对上会审议的所有关联交易事项均发表

了独立意见，关联交易议案的表决严格按照《公司章程》及公司《关联交易管理制度》执行，决策程序合法、合规。公司 2019 年发生的关联交易均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，符合公司业务发展的客观需要，有关协议确定的条款公允、合理，不存在损害公司和公司股东合法权益的情形。

2. 严格督导公司考核及绩效管理相关工作

根据《证券公司治理准则》《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》等法律法规、《公司章程》以及公司《年度绩效奖金管理办法》有关规定，董事会对公司董事及高级管理人员履职考核及薪酬情况进行了专项说明，对公司 2018 年度的经营绩效、公司合规负责人进行了年度考核，并审议通过了公司及高管人员奖金分配等相关事项。

3. 监督落实公司财务管理相关工作

为健全公司内部约束机制，加强和规范公司财务管理，合理控制成本、节约开支，提高经营效益，董事会根据公司 2018 年经营情况、2019 年度工作计划及经营目标，对公司财务决算、利润分配等事项进行了审议，同时，公司按时审议定期报告并及时予以披露，有效保障了投资者对公司经营和财务管理相关情况的知情权。此外，董事会严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（现为《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》）相关规定，对公司半年度及年度募集资金存放与使用情况出具了专项报告，并聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具审核报告，确保公司募集资金存放与使用符合相关规定要求。

4. 进一步完善组织架构

2019 年 12 月，为认真贯彻全国国有企业党的建设工作会议精神，落实国资委关于加强中央企业党务工作人员力量的有关部署，规范党建部门设置，切实做好党建工作，董事会审议通过《关于设立党建工作部的议案》，同意公司设立党建工作部，负责公司党建相关工作。

（七）有序完成董事和高管人员变动工作，保障公司及董事会正常运作

1. 董事及专门委员会委员变动情况

2019 年 1 月，严晓茂女士因工作调整，辞去公司第一届董事会董事及风险控制与合规委员会委员职务。根据股东推荐，经公司第一届董事会薪酬考核与提

名委员会 2019 年第一次会议提名，第一届董事会第四十九次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司董事的议案》，同意选举段心焯女士为公司第一届董事会董事，并承续原董事严晓茂女士在董事会风险控制与合规委员会的任职，其董事任职将于其获得证券公司相关任职资格批复后生效，任期至本届董事会换届之日止。2019 年 4 月 25 日，公司收到深圳证监局《关于核准段心焯证券公司董事任职资格的批复》（深证局许可字[2019]22 号），段心焯女士正式履行公司第一届董事会董事及风险控制与合规委员会委员职责。

2. 高级管理人员变动情况

2019年4月，第一届董事会第五十次会议审议通过关于聘任公司总裁和副总裁的事项，同意聘任李翔先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止；同意聘任曾贇先生、韩飞先生为公司副总裁，任职自其获得证券公司高级管理人员相关任职资格批复后生效，任期至本届董事会换届之日止。同月，公司董事会收到吴礼信先生辞去其兼任的财务负责人职务的辞职报告，该辞职报告送达董事会时即生效，辞职后吴礼信先生继续担任公司董事会秘书、总裁办公会成员，其辞职不影响公司正常经营。

2019年6月，公司接到深圳证监局关于对李翔先生担任公司总裁无异议的通知后为其办理完成相关任职手续，李翔先生正式履行总裁职责；同月，公司收到深圳证监局《关于核准曾贇证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复》（深证局许可字[2019]45号），曾贇先生正式履行公司副总裁职责。2019年8月，公司收到深圳证监局《关于核准韩飞证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复》（深证局许可字[2019]65号），韩飞先生正式履行公司副总裁职责。

2019 年 12 月，第一届董事会第五十六次会议审议通过关于免去朱军先生副总裁职务的相关事项，离任后朱军先生不再担任公司其他职务。

上述董事及高级管理人员的变动均履行了必要的法律程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会及时提名新的董事候选人，并根据监管要求和公司发展需要及时确定高级管理人员人选，确保公司董事会及经营管理层结构完整，为董事会及公司正常运作提供有力保障。

（八）召集股东大会，督导公司全面落实股东大会决议

2019 年，公司董事会根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，共召集 1

次年度股东大会、3次临时股东大会，共向股东大会提交议案17项，认真、谨慎地履行股东大会召集职责，有关股东大会召集程序合法合规，同时积极、严格地督促公司全面落实股东大会各项决议及要求，顺利完成利润分配、董事人员变动、聘请会计师事务所、发行债务融资工具一般性授权、购买董监高责任保险、制度建设、修订《公司章程》等事项。

（九）持续完善制度建设，提升公司治理规范和内控管理水平

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《证券公司内部控制指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（现为《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，持续完善内控管理，聘任公司内部审计负责人、定期组织董事会及其专门委员会审议公司内部控制自我评价报告、内部控制规则落实自查表、内部审计工作报告和审计工作计划，适时修订《公司章程》等内部管理制度，有效推动公司持续规范治理。公司不断完善内部控制制度，规范制度执行，强化监督检查；股东大会、董事会、监事会和经营管理层之间权责分明、规范运作，相互协调、相互制衡，确保公司持续健康发展。

三、2019年度董事履职情况

2019年，公司董事会全体董事严格遵守法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行职责和义务。公司董事充分理解并积极配合公司相关工作需要，按照规定出席董事会和相关专门委员会会议，认真审议各项议案，在公司发展、授权管理、制度修订、关联交易、风控合规等方面为公司提供具有针对性、前瞻性和建设性的意见和建议，为董事会专业化、科学化决策起到重要作用，有力促进公司规范运作和可持续发展；在董事会闭会期间，认真阅读公司提供的各类文件、报告，及时了解公司的经营管理状况。公司董事会四个专门委员会均按照《公司章程》和相应工作细则的有关规定，认真履行职责，发挥专业优势，为提升董事会决策的科学性和前瞻性提供了有力支持。公司独立董事积极参加董事会和各专门委员会会议，深入了解公司经营情况，充分发挥专业所长，认真审议各项议案，对公司重大事项独立、客观发表意见，切实起到了保护投资者尤其是中小投资者利益的作用。

2019年内，公司董事参加股东大会、董事会会议、议案表决等履职情况如

下:

董事姓名	是否独立董事	参加董事会会议情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会会议次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会次数
曹宏	否	8	3	5	0	0	否	4
邵崇	否	8	1	6	1	0	否	4
金刚善	否	8	2	5	1	0	否	2
祝建鑫	否	8	2	6	0	0	否	2
段心焯	否	4	0	4	0	0	否	0
伍东向	否	8	2	5	1	0	否	0
彭磊	否	8	1	7	0	0	否	3
徐鑫	否	8	0	7	1	0	否	3
马庆泉	是	8	1	6	1	0	否	4
王化成	是	8	1	6	1	0	否	2
何捷	是	8	2	6	0	0	否	4
李建辉	是	8	1	7	0	0	否	4
严晓茂	否	0	0	0	0	0	否	0
年内召开董事会会议次数				8				
其中: 现场会议次数				3				
通讯方式召开会议次数				5				
现场结合通讯方式召开会议次数				-				

注: 因工作调整原因, 公司原董事严晓茂于 2019 年 1 月辞去公司董事及风险控制与合规委员会委员职务, 在其 2019 年任职期间, 公司未召开股东大会、董事会及相关专门委员会会议。

四、2020 年度董事会主要工作计划

2020 年, 新冠疫情全球爆发, 国内外经济和生活受到巨大冲击, 国际经济贸易增长步入停滞甚至衰退, 全球化进程受阻。我国疫情防控工作在经历一季度全民抗疫后取得阶段性重要成效, 各地相继复产复工, 政府出台一系列保障流动性、降低企业短期经营压力的宽松货币和财政政策, 经济发展逐步恢复活力。但是, 境外疫情呈加速扩散蔓延态势, 外部效应对国内经济的冲击不容小觑, 我国疫情输入压力持续加大, 经济发展特别是产业链恢复面临新的调整, 我国经济社会秩序加快恢复的同时迎来“稳就业、稳金融、稳外贸、稳投资、稳预期”的重

要挑战。2020 年是我国全面建成小康社会和国家“十三五”规划的收官之年，我国经济继续面临下行压力，国内深化改革、转型升级至为关键。2020 年中央经济工作会议强调，要“坚持稳字当头，确保收官”，坚定不移贯彻新发展理念，着力推动高质量发展，深化经济体制改革。金融行业将进一步回归本源，积极服务实体经济发展，持续防范并化解金融风险。随着资本市场全面开放步伐加快、改革持续深化，证券行业集中度将进一步提升，优质资源和政策导向将益发向大型优秀券商偏移，中小券商经营压力持续加大，重资本能力和创新发展能力将成为券商核心竞争力。

2020 年也是公司“十三五”规划收官和转型发展之年，公司在这一国内外经济环境复杂多变的时期将坚持立足自身发展需要，顺应行业趋势，以优化发展质量、在做强中做大规模为主线，坚持特色化、差异化发展，着力深化内部改革、激发组织活力，不断突出主业、发扬优势，增强市场竞争力和行业影响力，实现更高质量发展。公司董事会将继续充分发挥领导和决策作用，督促公司经营管理和创新发展相关工作，进一步强化公司规范治理，助力公司业绩稳步提升、行业影响力达到新高度。具体而言，公司董事会将在 2020 年重点推进以下五个方面工作：

（一）坚持战略引领狠抓落实，深化战略发展布局

董事会将积极推动公司战略规划的制订更新工作，督促公司综合分析国内外市场情势、行业发展态势和自身发展需要，指导公司以科学的发展观设计未来发展思路并清晰定位发展目标，真正实现以战略统领业务发展方向，并推动战略扎实落地。2020 年，公司将密切跟随政策导向，加大在粤港澳大湾区和先行示范区的业务布局；将紧跟国家资本市场全面开放的步伐，加快国际化进程，搭建海外业务平台，探索跨境业务模式。公司将因应监管政策和行业发展形势，在战略引领下，有前瞻性地通过多种渠道充实资本实力，增强抗风险能力，打造核心竞争力，进一步提升 ROE 水平。

（二）督促经营层进一步提升管理能力，促进公司经营业绩持续提升

董事会将加强对公司中长期经营发展方向的战略引领和指导，做好公司重大经营活动的决策工作，充分发挥对经营层的监督指导作用，督促经营层进一步提升管理能力，确保经营层充分落实公司 2020 年重要经营工作。公司经营层要坚

决贯彻董事会决策，提高执行力，围绕工作目标狠抓落实，推动基础业务持续巩固发展，坚持创新业务前瞻性布局，促进战略任务稳步高效推进。公司要在董事会的领导下，在经营层的带领下，在全体员工共同奋斗下，持续巩固提升经纪业务，推动财富管理转型，大力发展投行、固收等优势业务，坚持“先扬长、后补短”发展思路，夯实基础、打造优势，推动公司内部协同和各业务联动发展，促进公司经营业务持续稳步提升。

（三）深化全面风险管理工作，为公司稳健发展保驾护航

董事会将继续推动公司完善全面风险管理和合规管理体系，坚持合规管理、风险管理与内部控制之间的有机结合，与党建、企业文化的有机结合，与绩效管理、薪酬激励、责任追究机制的有机结合，促使全体员工树立正确的风险价值观，全局性、系统性地做好风控合规工作。公司将进一步实施有力举措，在风险整体定位、风险治理与架构、风险管理方法与实践、风险管理基础保障、风险文化五大领域不断完善，持续防范并化解经营风险，加快探索金融科技对风控合规工作的赋能途径，打造柔性中台，逐步实现风控合规工作的智能化、数字化。

（四）督促金融科技赋能业务发展和管理增效，推进公司数字化转型

董事会将继续督促公司强化金融科技和信息技术发展的战略引领作用，推动公司积极把握金融科技发展机遇，深入探索金融科技和经营发展的结合路径。公司要坚定不移地把发展金融科技作为转型升级和创新发展的关键举措，持续推动金融科技在各业务和管理领域的广泛应用，加大科技团队建设力度，强化科技基础设施升级；要大力借助金融科技手段赋能业务发展，持续完善业务发展相关的基础设施建设，加大金融科技对财富管理转型的支持力度，打造以客户为中心的服务终端和业务生态；要充分利用金融科技手段赋能管理增效，加强人力资源管理、财务管理等方面的数字化建设，全面提升公司风控合规水平和精细化运营效率，推动公司经营管理工作持续向全方位数字化发展，加快公司数字化转型和智能化建设进程。

（五）推进董事会换届工作，持续完善公司治理架构

2020年，公司将持续推进董事会换届工作，并根据公司发展需要，在保证董事会工作连续性的基础上，继续探索优化董事会构成，提高董事会的经营指导能力、议事决策能力和风险控制能力。董事会将督促公司持续完善机构设置和市

场化体制机制建设，密切关注上市公司规范运作的相关要求，学习优秀上市公司的经验进一步完善公司治理，不断优化“三会”运作流程，坚持明确划分股东大会、董事会、监事会及经营管理层的职责权限，确保各机构各司其职、有效制衡、互相协调，形成决策科学、执行有力、监督有效的公司治理架构运行机制，进一步提升公司治理和规范运作水平。

（六）加强控参股公司管理，推进内外部协同发展

董事会将监督并指导公司在确保控参股公司独立性前提下，加强对各控参股公司的管理和指导，持续强化控参股公司规范治理，推动控参股公司充分发挥法人治理结构的制衡作用，协助控参股公司建立健全相关管理制度，强化内部管理。公司将持续做好各控参股公司的沟通、协调与服务工作，加强精细化管理，大力推动内外部协作，探索并挖掘公司与控参股公司资源共享、协同发展的路径和机会，逐步搭建以客户为中心、以客户需求为导向的多元化综合金融服务平台，进而提升公司对实体经济的综合服务能力。

（七）加强党建和文化引领，提升公司凝聚力

公司将坚持党的领导、加强党的建设，持续推动党建工作与经营管理的紧密结合。董事会将督促公司发挥党建在文化建设中的指引作用，以党建塑造企业文化、以党建传播企业文化、以党建提升企业文化，把党的先进思想和运行机制融入公司价值观塑造和管理中。公司将在董事会指导下，加快建设有自身特色的企业文化体系，加强员工职业精神和道德操守培养，大力提倡拼搏奋斗、风控合规、市场竞争和团结协同四种文化建设，以文化凝心塑魂，全面提升公司凝聚力、向心力。公司将主动承担行业文化建设责任，为构建行业良好的外部生态贡献力量，同时积极响应国家扶贫战略，持续支持社会公益事业，将文化建设同公司履行社会责任和维护良好社会声誉紧密结合，积极宣传公司战略、展示公司形象、提升公司士气，增强公司品牌公信力和影响力。

2020年，随着“十三五”规划的收官和“十四五”规划的启动，公司将迈入新的发展阶段。新起点、新征程，面对百年未有之大变局，发展机遇与挑战并存，董事会将继续引领、指导并监督公司把握历史机遇，迎接新时期、新挑战，全力支持公司经营管理层稳健发展，切实做好经营管理和创新发展工作，推动公

司持续完善市场化激励约束机制、加强精细化管理、以金融科技赋能业务发展和管理增效，打造公司核心竞争力和发展特色，增强凝聚力和组织活力，确保公司持续稳健发展，以更好的业绩回馈广大投资者。

长城证券股份有限公司董事会

2020年4月17日