

华西证券股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，是极其不容易的一年，面对严峻复杂的形势，公司依靠股东单位的信任和支持，董事会认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽职。在董事会的正确领导下，公司全体员工保持战略定力，顶住了市场环境、经营风险等多重压力，以“325”战略为统领，全力推动各项业务突破发展，打出了一场振奋人心的“发展保卫战”。公司经营业绩稳健增长、收入结构持续优化、合规风控意识得到显著增强，为股东带来了良好的价值回报。现将公司董事会工作情况报告如下：

一、2020 年董事会主要工作情况

（一）面对突发新冠疫情，迅速响应并有效应对

面对突如其来的新冠疫情，在董事会的带领下，通过全员上下的努力，公司克服了疫情带来的负面影响，全员“零确诊、零疑似”。为助力全国疫情的防控，公司董事会决定向红十字会捐资 300 万元。同时，公司各业务条线积极响应政府、监管部门金融支持防控疫情的号召，对受疫情影响出现暂时流动性困难的融入方股票质押合约进行了展期，积极稳妥推进各项工作开展。

（二）保持战略定力，推动“325”战略规划的落地实施

2020 年，董事会推动公司以“325”战略蓝图为引领，大力推动各业务条线、各中后台部门按照战略实施路径转型发展，以确保各项战略规划的落地实施。根据战略规划，董事会大力推动补短板，完善

各业务板块的布局。向全资子公司华西银峰增资 10 亿元，以加快布局中长期股权投资业务，形成 PRE-IPO 投资、定向增发、上市公司股票大宗交易 3 类投资业务。董事会同意公司申请设立公募基金管理子公司，目前已在证监会审批过程中。

（三）不断优化人才结构，加强人才梯队建设。

严格落实党管干部原则，坚持“唯德唯才，有为有位”的人才理念，以忠诚干净担当专业为目标，通过外引内培，着力锻造一支政治素养过硬、专业水平较高、结构层次合理、符合公司发展需要的高素质干部队伍，为公司转型升级、高质量发展提供了坚强的组织保障。2020 年，公司先后引进另类子公司、投资银行等相关业务条线的成熟团队 8 个，招聘各类专业人才 198 人。

（四）筑牢底线思维，护航企业发展

2020 年全年公司未出现大的风险。公司坚持“合规融于业务，业务始终合规”，有效贯彻执行各项监管政策，推进公司合规文化培育，完善合规管理体制机制，有力促进了各项业务的合规运作和健康发展。公司积极防范、化解各类业务风险，降低风险敞口，持续推进信用风险内部评级系统建设等，基本实现了全面风险管理信息系统的搭建，大幅提升了风险防控管理水平。公司在中国证券行业分类评价中已连续 10 年获评 A 类券商。

（五）完成第三届董事会、监事会的组建工作

在泸州市委市政府的领导下，在各股东的鼎力支持下，公司完成了第三届董事会、监事会的换届选举工作。2020 年 11 月 27 日召开的

2020年第一次临时股东大会选举产生的4名非独立董事、5名独立董事，与职工代表大会选举产生1名职工董事，共同组成公司第三届董事会，任期三年。同时，第三届董事会2020年第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、副董事长，选举产生了第三届董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员。

（六）修订完善公司治理文件，进一步提升公司治理水平

自上市以来，公司根据资本市场及行业监管对于上市证券公司有关公司治理方面的新要求，并结合自身实际情况，不断推动完善公司治理制度体系，提升公司治理水平，持续加强公司规范运作相关工作。2020年度，公司根据《证券公司股权管理规定》及中国证券业协会关于证券公司文化建设的要求，就股权管理事务责任、股权锁定期、董事会及管理层在文化建设中的职责等方面，对《公司章程》进行修改及完善，进一步健全了公司治理机制；督促相关股东完成股权质押比例超过50%的规范整改，化解了可能面临的监管风险。同时，董事会严格按照相关法律法规及监管要求开展关联交易管理，对关联交易进行专项审计，积极配合保荐机构完成持续督导，公司治理水平进一步提升。

（七）推进信息披露体系建设，促进上市公司规范运作

公司董事会高度重视信息披露工作，严格履行信息披露义务，确保所有股东以平等的机会获得信息，严格按照证监会、深交所有关规定，高质量完成定期报告、临时报告的编制与披露，并确保披露内容真实、准确、完整，全年发布包括年报、半年报等公告144份。在日

常工作中，董事会持续宣导信息披露的及时、准确、完整性要求，推动信息披露部门不断总结经验，持续改进提升信息披露流程及水平，不断强化公司全员信息披露意识，深化公司上下对信息披露要求的理解与运用，促进上市公司规范透明。

（八）高度重视投资者关系管理，维护公司市场形象

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，认真组织实施投资者关系的日常管理。通过电话、邮件、互动易平台等形式及时解答投资者问题，加强与投资者的沟通，充分保障了广大投资者的知情权。2020年，公司参与四川上市公司协会组织的投资者集体接待日活动，积极听取和收集投资者对公司经营管理意见和建议，为公司发展营造良好的内外部环境，树立良好的市场形象。

（九）积极履行国有企业的社会责任

公司作为四川省重点国有金融企业，一直以来克服种种困难，坚持服务和回报社会，充分发挥证券行业优势，投入大量财力、人力和物力，形成多层次、多渠道、多方位的精准扶贫工作格局。2020年，公司投入资金 336.9 万元，从消费帮扶、金融帮扶、教育帮扶、公益捐赠等方面履行精准扶贫的社会责任。向泸州市关心下一代基金会捐资 150 万元，以支持基金会持续做好青少年儿童关爱项目。2020年公司被评为泸州市“脱贫攻坚帮扶工作先进集体”和“百企联百村先进集体”。一直以来，公司落实脱贫攻坚任务的决心不变，力度不减，在精准扶贫的过程中取得了良好的社会效益，同时树立了责任国企的良好品牌效应。

二、2020年董事会会议召开及董事履职情况

（一）董事会会议召开情况

2020年度，公司董事会合规高效地组织召开董事会9次，审议通过议案55项；召开审计委员会5次，薪酬与提名委员会2次，风险控制委员会1次。对于提交董事会及其专门委员会审议的议案或事项，均获通过，未出现董事提出反对或弃权的情形。会议的召集、召开均符合法定程序，各项决议合法有效。公司全体董事能够依据《公司法》、《公司章程》等法规及制度开展工作，熟悉有关法律法规，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，勤勉履行自身职责。

2020年度，公司董事会根据法律法规和《公司章程》的规定，认真履行股东大会召集人职责，召集2次股东大会，共审议通过议案18项。董事会认真落实股东大会的各项决议，顺利完成了公司章程修订、利润分配、关联交易管理等工作。

（二）独立董事履行职责的情况

公司独立董事对公司提交董事会审议的重大事项，在会前多渠道了解情况并独立、公正地发表独立意见，切实履行了独立董事职责，发挥了独立董事的作用。2020年度，不存在独立董事对公司董事会议案和其他事项提出异议的情况。

三、2020年公司经营情况

2020年面对突如其来的新冠疫情，贸易和产业循环受阻，经济发展跌宕起伏。同时，中国资本市场迎来“三十而立”，以新证券法、注册制实施为契机的各项改革举措加速推进，龙头券商受益明显，行业

分化进一步加剧。面对这些挑战和机遇，全体华西人于艰难困苦之境，不惧风雨，勇挑重担，主动作为，不仅打赢了一场“零确诊、零疑似”，无一名员工感染的“疫情阻击战”；还顶住市场环境、经营风险等多重压力，以“325”战略为统领，全力推动各项业务突破发展。公司经营业绩稳健增长、收入结构持续优化。全年实现营业收入 46.83 亿元，同比增长 18.93%；实现归属于上市公司股东的净利润 19 亿元，同比增长 32.75%；截至报告期末，公司总资产 772.29 亿元，较期初增长 13.86%；归属于上市公司股东的所有者权益 213.22 亿元，较期初增加 8.51%。

2020 年公司零售财富业务更加坚实，金融产品销售、机构业务短板得到有效发展，切实发挥了公司发展“压舱石”的作用。转融通业务推进及时，在融资业务快速发展的同时，融券业务迅速突破，为进一步做优做强奠定了基础。投资业务进步明显，业务收入同比增幅较大，收入结构更加优化、稳健。衍生品业务布局加快，相关衍生业务实现零的突破。固定收益业务加快全面向 FICC 转型速度。证券研究所分仓收入行业排名创历史新高，业绩远超公司预期。资产证券化、债券发行业务规模和收入均创历史新高，股权发行业务过会及在审项目储备数量创历史新高。公司加快布局中长期股权投资业务，进一步加强对全资子公司华西金智、华西银峰的支持力度。同时，公司各职能部门着力提升管理质效，积极主动作为，切实发挥了“添砖加瓦”、“保驾护航”的作用。公司合理运用多种手段，提升资金收益，资金成本进一步降低；财务费用管控水平进一步提升；后勤保障更加有力；稽

核审计的合理化建议更加适用；舆情管理更加有效等等。

四、2021年董事会重点推动工作方向

经过三十多年的发展，华西证券形成了一定优势，累积了不少经验，但也存在短板和不足，要实现成为极具活力和特色的全国一流券商的愿景和排名进位的目标，我们任重而道远。

2021年，董事会将着力推动以下几方面重点工作：

（一）一张蓝图绘到底，推动战略规划落地实施

“325”战略发展规划是公司集体智慧的结晶，是公司上下在深刻分析行业发展趋势、各业务竞争环境等关键因素的背景下，结合自身现状绘制的发展蓝图，实施至今已体现出一定的成果。2021年公司董事会将一以贯之地坚定推动各板块按照既定的战略路线落地实施，不折腾，保持定力与韧性，一张蓝图绘到底。

（二）新机遇下，推动各业务高质量发展

2021年公司董事会将推动公司各业务板块发现新机遇、把握新机遇、用好新机遇，努力把机遇转化为经营业绩，转化为发展动能。一方面借宏观政策利好，深入开展大投行内控体系建设，切实提升“承揽质量”和“承做能力”，解决好合规问题；加强金融科技赋能，推动全数字化运营，驱动零售财富、投行、投资三大业务支柱高效能协同发展；聚焦做大主动管理规模，推动资管业务再上新台阶；积极探索特色化服务，推动机构业务打开新局面。另一方面借成渝双城经济圈发展大势，深入推进立足西部、扎根四川的“根据地”战略，主动融入成都国家西部金融中心建设大局，加强对接优质平台公司、银行业

机构、上市公司、大型企业，不断开拓新的市场版图。

（三）紧扣监管新规，持续提升公司治理水平

新形势下，证监会、交易所等监管机构不断出台或修订各项法规文件，反映了当前环境下监管层对于上市公司、证券公司参与资本市场提出了新的要求。公司董事会高度重视相关法律法规的变化，深入研究并结合公司实际情况，对公司治理制度进行相应的修订，不断提升治理水平和规范运作能力，加强董事会自身建设，保障公司持续规范运作。2021年，公司董事会将高度重视并认真配合落实证监会关于开展上市公司治理专项行动的公告，要求相关部门积极参与对照专项自查清单，认真梳理查找存在的问题，顺利完成本次专项自查工作，持续提升公司治理水平。

（四）不断推进合规风控及公司文化建设，助力业务发展

董事会将推动合规风控工作再上新台阶。不断提升业务人员的专业水平和能力，加强对业务人员专业培训的同时，加大合规风控培训的内容；加大合规风控的投入，坚持合规风控先行，把合规风控的重点、重心放到事前，构建前置式的合规风控体系；提升合规风控的服务意识，把落脚点放在推动业务发展上，更好的指导、帮助业务部门在确保合规、控制风险的前提下把业务做成、把规模做大、把产量做优。同时，更加积极主动地建设自己的企业文化，不断强化“专业、敬业、高效、担当”的企业精神，提高合规风控水平，推动业务发展与合规风控共融共进，培育具有公司独特基因的文化理念，为公司长远发展提供内在精神动力。

（五）充分发挥国有企业的独特优势，以党建促经营

2021年董事会将坚持充分发挥党的领导和现代治理的双重优势，促进公司党建和业务工作同频共振、相得益彰。强化监督执纪，整合纪委、监事会、稽核审计、合规风控等监督力量，形成监督合力，尤其要加强对关键少数和关键岗位的监督力度，坚决守住廉洁自律底线。加强干部人才队伍建设，坚持党管干部、党管人才原则与市场化选人用人相结合，规范干部管理程序，持续推进行业高端人才选聘，实施多层次的人才培养发展体系，统筹实施企业年金计划、薪酬体系优化工作，创造机会让更多的优秀人才脱颖而出、施展才华，进一步提高员工获得感、认同感和凝聚力，为公司发展提供坚强的人才保障和智力支撑。

新时代酝酿新机遇，新机遇期待新作为。2021年董事会将严格遵循《证券法》、《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及有关规定，忠实履行职责，切实维护公司利益及广大投资者权益。董事会将带领全体华西人只争朝夕，不负韶华，抓住机遇，把公司各方面的智慧和力量凝聚起来，奋力拼搏，在接续奋斗中书写好高质量发展的时代答卷，以优秀业绩回报股东和社会。

华西证券股份有限公司

2021年4月12日