

第一创业证券股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，是“十四五”规划的开局之年。尽管受到新冠疫情影响，中国经济持续稳定恢复。2021 年 GDP 同比增长 8.1%，实现“十四五”良好开局，开启向第二个百年奋斗目标进军新征程。2021 年，中国资本市场继续深化改革开放。北京证券交易所设立，深圳证券交易所主板和中小板合并，多层次资本市场体系不断完善，股票发行的全面注册制推行在即。与此同时，资本市场对外开放不断推进，外资加速布局中国资本市场，外资证券公司、公募基金公司不断扩容，外资独资金融机构纷纷涌现。在沪伦通的基础上，我国证券交易所与境外证券交易所的互联互通进一步拓展。投资品种的范围进一步向外资开放。在上述背景下，资本市场迎来新的机遇和挑战。公司董事会从全体股东的利益出发，科学决策、审慎履职，有力推动和促进了公司的持续、稳健、健康发展。

一、公司 2021 年度总体经营情况

2021 年，公司坚持稳健经营，努力提升经营能力和经营质量，圆满完成预算目标。2021 年度，公司实现营业收入 32.55 亿元，预算完成率为 112%；实现归属上市公司股东的净利润 7.45 亿元，预算完成率为 103%；实现加权平均净资产收益率 5.26%，预算完成率为 103%。

二、2021 年度董事会主要工作完成情况

（一）顺利完成董事会换届工作

2021 年 6 月，公司第三届董事会任期届满。董事会依据法律法规和《公司章程》，规范组织第四届董事会的提名、选举工作，顺利完成董事会换届。新一届董事会经营管理经验丰富，行业背景更加多元，董事会结构进一步完善。董事会多次听取公司及相关部门的工作汇报，主动了解公司情况，积极参与公司治理，为公司发展投入充足的时间和精力，有效地保障了公司治理机制的规范运行，促进了公司治理质量的不断提升。

（二）组织讨论公司新三年战略规划

董事会投资与发展委员会全面回顾了公司 2018-2020 年战略执行情况，系统分析了宏观形势、行业变化趋势，了解了公司各主要业务线面临的竞争态势、市

场状况、公司客户需求与公司业务能力等多方面的情况，认真讨论了公司《2022-2024年战略发展规划》，并向经营管理层提出了建设性意见和建议。

未来三年，公司坚持“成为有固定收益特色的、以资产管理业务为核心的证券公司”的特色化发展道路。坚持以客户为中心，以转型谋发展，因时因势而变：固定收益业务向交易驱动转型，以交易驱动为引擎，投资、销售为两翼，提升盈利和客户服务能力；资产管理业务以“固收+”为核心，增强投研实力，大力发展 FOF/MOM 和公募 REITs，追求绝对收益；证券经纪业务向财富管理转型，分支机构成为公司的全业务线展业窗口，做大客户数量、提升客户资产规模；投行业务聚集区域、聚焦产业、聚集股东资源客户及专精特新中小企业客户；私募股权投资业务围绕科技投资等核心领域布局基金管理，构建全生命周期、多行业的基金矩阵。

（三）加快建设北京总部，不断提高公司在北京的客户影响力

2020年，公司在完成定向增发后，北京股东的实力大大增强。在增强公司资本实力的同时，也为公司的业务发展带来积极有益的影响。为充分发挥股东资源优势，实现公司整体实力的跃升，公司董事会提出加强深圳和北京“双总部”建设。

2021年，公司董事会将建设北京总部作为重要工作，加强公司在京资源的投入。公司在北京设立了战略客户部，同时一创投行在北京安排专门团队，加强对北京地区国企客户的覆盖与服务力度；公司完成了北京新职场的租赁，并按照北京总部的标准在进行新职场的建设。公司董事会已协调各方资源，加快做实做强北京总部。

（四）调整组织架构，对经营管理层适度授权，推动业务发展

2021年，公司开展多项组织架构调整，致力于提升组织效能，适应业务发展的需求。

为推动固定收益业务向交易驱动转型，实现“以交易驱动为引擎，投资、销售为两翼”的业务发展策略，公司调整固定收益线组织架构，以人才专业化、分工专业化、决策专业化为原则，设立固定收益交易投资部、固定收益销售部和固定收益运营部，以支持新三年战略规划下经营目标的实现。

为加快证券经纪业务向财富管理转型，充分发挥分支机构作为证券公司综合

金融服务窗口作用，推动经营管理层更灵活、高效的进行网点布局，公司董事会授权公司经营管理层根据市场情况和公司整体布局，于 2024 年 12 月 31 日前新设不超过 18 家分支机构，结合自身资源禀赋，强化协同，致力于为客户提供优质的综合金融服务，实现客户资产的价值提升。

此外，公司设立武汉科技中心，为公司金融科技的发展储备后备力量；公司设立文化建设与员工培训中心，牵头组织企业文化建设，统筹公司培训管理，为公司文化理念的践行、员工能力的提升提供组织保障。

（五）积极践行 ESG 理念，提升可持续发展能力

董事会坚持“追求可持续发展，做受人尊敬的一流投资银行”的公司愿景，积极践行 ESG 理念，审议通过《建立 ESG 治理体系、落实 ESG 实质性议题》。2021 年，公司成立了 ESG 委员会，由党委书记和总裁共同担任主任委员，以 ESG 实质性议题为核心实施公司 ESG 战略，推动 ESG 治理、ESG 投资、ESG 风险管理和 ESG 信息披露工作全面展开；逐步将 ESG 实质性议题落实情况纳入公司绩效考核体系，从机制上确保 ESG 实质性议题的落实。

在 ESG 可持续发展战略引领下，公司基于负责任投资原则，着力打造 ESG 投研体系，将 ESG 因素全面融入投资分析和决策过程，积极开展 ESG 投资实践，为客户提供符合 ESG 标准和绿色金融标准的金融产品与服务；将环境气候风险纳入公司全面风险管理体系，针对重大 ESG 风险实施负面清单管理，建立健全 ESG 风险监测分析和决策审批流程；将 ESG 投研能力建设流程化、制度化，为风险管理和价值创造提供体系化支撑。

2021 年，公司首次披露《ESG 履行情况报告》，成为深圳市绿色金融协会首批会员单位，并以出色的 ESG 实践，首次被纳入恒生 A 股可持续发展企业基准指数成份股，并荣膺“2021 大湾区上市公司绿色治理 TOP20”，荣获《财经》长青奖“可持续发展风控奖”。

（六）完善公司治理与信息披露机制建设

根据最新颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件，公司对公司治理、上市公司规范运作、信息披露等相关制度进行了系统检视，根据检视结果划分为废止、修订、合并三类，拟订了分批次修订计划。2021 年，在董事会的指导和支持下，公司完成了《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》

《重大信息内部报告制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《董事会审计委员会年报工作规程》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作制度》《股东大会网络投票管理办法》《对外捐赠管理制度》等首批 9 个制度的修订，进一步完善了公司作为上市公司的制度体系。

（七）积极履行企业社会责任

2021 年，公司向河南省慈善总会捐赠 100 万元用于支持河南省防汛救灾。同时，在公司党委的组织推动下，公司在结对帮扶县开展了公益帮扶、教育帮扶、消费帮扶、文化帮扶、生态帮扶等一系列帮扶行动，助力乡村振兴。公司多年来持续捐资建设“第一创业-梦想中心”多媒体教室，为偏远地区农村儿童提供优质的素养教育。

为更好地服务国家战略，持续推进公司的公益事业计划，专业化地开展各项公益活动，2021 年 12 月，公司公益性支出 600 万元发起设立深圳市第一创业公益基金会，并于 2022 年 2 月 17 日正式登记成立。

三、董事履职情况

2021 年，公司全体董事严格遵守法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履职，积极出席股东大会、董事会和相关专门委员会会议，认真审议各项议案，在公司战略制定、制度建设、授权管理、关联交易管理、合规与风险管理、内控体系完善、高级管理人员选聘等方面，充分发挥专业所长，提供具有前瞻性、建设性和针对性的意见及建议，为董事会专业化、科学化决策发挥了重要作用，有力促进公司规范运作和稳健发展。

2021 年，公司董事出席会议情况如下：

董事姓名	职务	本报告期应参加董事会会议次数	亲自出席董事会次数	授权委托出席次数	缺席次数
刘学民	董事长	9	9	-	-
王 芳	董事	9	9	-	-
邓文斌	董事	5	4	1	-
杨维彬	董事	9	9	-	-
徐 建	董事	5	5	-	-
梁望南	董事	5	5	-	-
臧 莹	董事	5	5	-	-
高天相	董事	9	9	-	-
龙翼飞	独立董事	9	9	-	-

彭沛然	独立董事	9	9	-	-
罗 飞	独立董事	9	9	-	-
李旭冬	独立董事	5	4	1	-
刘晓蕾	独立董事	5	5	-	-
林 伟	董事（离任）	4	3	1	-
张 兴	董事（离任）	4	3	-	1
张轶伟	董事（离任）	4	4	-	-
蔡启孝	董事（离任）	4	4	-	-
刘 斌	独立董事（离任）	4	4	-	-
梁 琪	独立董事（离任）	1	1	-	-
年内召开董事会会议次数			9		
其中：现场与视频相结合召开会议次数			6		
视频会议召开次数			2		
通讯表决会议次数			1		

注：

1. 梁琪先生因工作原因，于2021年3月15日辞去公司独立董事职务；
2. 2021年6月30日，公司2020年度股东大会进行了董事会换届选举，产生公司第四届董事会，邓文斌先生、徐建先生、梁望南先生、臧莹女士新任公司董事，李旭冬先生、刘晓蕾女士新任公司独立董事；林伟先生、张兴先生、张轶伟先生、蔡启孝先生不再担任公司董事，刘斌先生不再担任公司独立董事。

四、2022年董事会主要工作计划

2022年，中国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。世纪疫情冲击之下，百年变局加速演进，外部环境更趋复杂严峻和不确定。从国际形势来看，2022年2月24日，俄乌冲突爆发，随着冲突的持续，国际地缘政治和全球金融市场面临着较大的不确定性。此外，美联储今年会多次加息，结束超宽松货币政策，美联储加息将对全球产生外溢效应，中美货币政策将产生分化。从国内形势来看，新冠疫情自今年2月以来在全国多点爆发，呈现出点多、面广、频发的特点，加大了疫情防控的难度，对企业的正常生产经营和经济社会发展提出了挑战。

在复杂多变的国内外形势下，风险和挑战前所未有。从去年底中央经济工作会议部署的七大政策到今年政府工作报告提出的一系列新目标新部署，都体现了稳字当头、稳中求进的基调。政府工作报告指出，经济增速预期目标的设定，主要考虑稳就业保民生防风险的需要。

公司董事会充分认识到当前复杂严峻的时代背景，并对全面深化改革开放充满信心，董事会将以公司《2022-2024年战略发展规划》为蓝本，在严控风险的前提下，全力支持公司稳步向前、行稳致远。2022年，公司董事会将重点做好

以下工作：

（一）实施新战略，持续打造核心竞争力

公司董事会将持续推动公司《2022-2024 年战略发展规划》的落地执行。公司要保持战略定力，在特色化和差异化发展上做好布局和资源投入，持续打造核心竞争力。

（二）继续加强北京总部建设

公司将继续加强北京总部建设，充分结合股东资源，推动公司与北京国企客户在金融领域的深入合作，提升公司服务能力和整体实力。

（三）持续完善公司治理，强化履职保障

2022 年，公司董事会将继续加强法律法规、上市公司监管与行业监管的学习，积极参加相关培训，持续推进公司治理制度修订和完善工作，适时引入董事责任险，持续规范和完善公司治理。

（四）推动公司持续提升风控能力

公司董事会将推动公司不断提升风险管理能力，有效识别并防范投资业务中的信用风险，有效管理市场风险，加强投行项目质量控制，防范执业风险，及时处置风险事项，建立健全成熟稳健的风险管理体系，提升公司经营质量与资产质量。

（五）继续践行 ESG 理念，持续加强 ESG 实践

公司将坚持可持续发展理念，以 ESG 实质性议题为核心，推动公司落实 ESG 投资、ESG 风险管理；通过引入和参考 GRI、MSCI、标普、恒生等可持续发展披露指标，不断完善公司 ESG 信息披露，助力公司 ESG 评级的提升。

公司还将充分发挥第一创业公益基金会的作用，在公司党委的领导下，专业化、体系化地推进公益事业，打造公众可感知可信赖的社会责任品牌。

2022 年，公司董事会将继续充分发挥和巩固优势，推动公司以优质的金融服务支持实体经济高质量发展，回报广大投资者。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十九日