

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2019-086

广州天赐高新材料股份有限公司 关于公司组织架构调整的公告

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

一、公司组织架构调整情况

2019年7月1日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》，为适应公司业务发展的需要，进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，结合公司未来发展规划，同意对公司现行的组织架构进行调整。

二、主要职能部门的工作职责

组织架构经调整后，公司的一级职能部门及其主要工作职责如下表所示：

部门名称	主要职责
事业部	➢ 在公司宏观领导下，事业部以利润为中心，总管事业部产品的研发、生产、技术、销售、服务等业务活动，充分利用公司技术、资本、人才资源，发挥事业部经营管理的积极性和创造性，完成公司制定的经营目标。
证券法务部	➢ 协助董事会办公室筹备股东大会、董事会、监事会会议，准备会议材料； ➢ 根据法律法规、公司信息披露及投资者关系管理的相关规定，及时进行信息披露； ➢ 负责公司投资者关系的管理； ➢ 负责公司资本市场融资及股权投资类业务； ➢ 负责公司法律事务的管控工作，建立法律风险防范及管控机制，处理公司各类法律专项事务，指导下属子公司法律事务工作。
审计部	➢ 采用系统化、规范化的方法，以独立、客观的态度对公司的内部控制和风险管理进行检查和评价，并在此基础上以改进建议等方式提供咨询服务，发现并预防错误和舞弊、提高企业的经营效率。
市场发展部	➢ 负责研究市场趋势及市场远景目标，对产业及市场信息进行收集、汇总、分析、研究并建立行业及产业链信息库；进行产业链分析和战略洞察，支持新项目决策； ➢ 负责 IPD 项目持续推进；

部门名称	主要职责
	负责公司战略项目及其他交办项目的整合推动和管理。
研究院	- 根据公司经营计划和战略目标，开展标准化研究； - 主导公司产品发展方向，与各高校进行产学研合作，负责前瞻性的技术规划。
工程部	- 承担公司的工程建设工作，负责总体协调、督促和落实工程任务的完成，对内、对外起到承上启下，相互沟通作用； - 协助开展开工前的招投标工作，审核施工单位资质、施工机具、建架质量、管理水平等。
质量保证部	- 负责建立和完善公司质量保证体系的策划、实施、监督和评审工作； - 负责对原辅材料、包装材料、半成品、中间品、成品的质量日常检验工作，并出具检验报告。
EHS-生产供应部	- 组织制订公司安全环保管理规章制度，督促落实重大危险源的管理措施； - 检查公司安全环保状况，及时排查事故隐患，提出改进建议； - 督促落实安全环保整改措施； - 督促各部门、各岗位履行安全环保职责，并组织考核、提出奖惩意见； - 参与公司事故的应急救援和配合调查处理； - 组织公共生产设施保障、物流仓储等工作，负责做好各项物料计划协调以及各项生产统计核算工作。
财务部	- 通过财务部规范化的管理和控制，保证公司资产的增值； - 合理筹措和利用资金以保证公司正常的运作和促进业务发展； - 通过财务分析、预算管理、核算、结算、规划、控制等财务管理手段，为公司的决策提供信息依据。
流程与信息系统部	- 拟定和执行公司的信息化战略； - 负责公司信息化建设的总体规划及网络基础架构的设计和升级； - 负责公司信息系统相关软件、硬件的维护和升级等日常工作。
人力资源部	- 选拔、配置、开发、考核和培养公司所需的各类人才，制订并实施企业各项薪酬福利政策及员工职业生涯计划，调动员工积极性，激发员工潜能，满足企业持续发展对人力资源的需求； - 对人力资源的选、育、留和用人等方面一系列活动提供相关人事服务。
采购部	承担职责中心及各事业部生产原辅料、外协件、设备以及消耗品的采购工作，开发合格供应商，提供优质、价廉的生产物资，保障生产运转，降低生产成本。
总经办	- 负责及分管公司公共关系管理、政府项目衔接和管理、以及联系公司党团工会工作； - 负责公司证照办理及年审、资质的申请及维护，企业文化的建立与推行，对外联系、接待，办公场所物品及办公设备维护，日常行政事务处理等方面的工作。

调整后的组织架构图详见附件。

备查文件：

《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2019 年 7 月 3 日

附件：天赐材料组织架构图

