

# 长城证券股份有限公司

## 2021 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 2021 年度主要工作内容及 2022 年度主要工作安排报告如下：

### 一、公司 2021 年度总体经营管理情况

经过 2020 年精心科学“谋划”，公司“十四五”战略规划在 2021 年正式迈入全面“建设”阶段。2021 年，公司把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，正式确立“安全”“领先”战略指导思想，打造以“数字券商、智慧投资、科创金融”为目标的综合型现代投资银行，坚持转型和创新双轨驱动，实现本质安全和高质量发展，奋力创建精于电力、能源领域的特色化一流证券公司的“十四五”战略目标，吹响了高质量发展建设新征程的集结号。

2021 年，公司实现合并营业收入 77.57 亿元，同比增长 12.93%；利润总额 21.68 亿元，同比增长 18.69%；净利润 18.46 亿元，同比增长 20.58%；净资产收益率 9.38%，同比上升 0.80 个百分点。2021 年度，公司营业收入位列行业第 28 名，较上年提升 1 名；净利润位列行业第 25 名，较上年提升 1 名；财务顾问业务净收入位列行业第 13 名，较上年提升 3 名；投资咨询业务净收入位列行业第 19 名，较上年提升 4 名；融资融券利息收入位列行业第 21 名，较上年提升 1 名。2021 年，公司作为计划管理人发行企业资产证券化产品 36 只，全市场第 9 名，连续 4 年稳居行业前十。

### 二、2021 年度董事会主要工作情况

公司董事会认真勤勉履职，积极推动公司各项业务稳定发展。2021 年，公司董事会累计召开董事会会议 10 次，对公司战略、资本运作、定期报告、组织架构、关联交易、债务融资、业务规模、利润分配、履职考核、制度完善、风控合规、内控建设、高管人员变动及薪酬管理等重大事项进行了审议，共审议并通过议案 60 项；召集召开年度股东大会 1 次、临时股东大会 2 次，累计向股东大会提交议案 23 项。董事会下设各专门委员会累计召开会议 21 次，共审议并通过议案 37 项。其中，战略与发展委员会召开会议 2 次，审议并通过议案 3 项；风险控制与合规委员会召开会议 4 次，审议并通过议案 12 项；薪酬考核与提名委员会召开会议 6 次，审议并通过议案 8 项；审计委员会召开会议 9 次，审议并通

过议案 14 项。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。

2021 年，公司董事会重点开展了以下工作：

### **（一）制定公司战略规划，指引转型创新发展**

“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。公司董事会站在“两个一百年”的历史交汇点，结合国家资本市场发展战略和公司实际情况，制定了《“十四五”战略规划》。公司将以“安全”“领先”为战略指导思想，打造以“数字券商、智慧投资、科创金融”为目标的综合型现代投资银行，坚持转型和创新双轨驱动，实现本质安全和高质量发展，奋力创建精于电力、能源领域的特色化一流证券公司。

### **（二）健全公司治理机制，严格落实主体责任**

公司董事会密切关注相关法律法规及监管要求的变化，并结合公司实际情况，及时完成对《公司章程》《董事会议事规则》等制度的修订，以确保公司治理机制的健全、有效。同时，根据国资委相关管理要求，公司梳理了董事会职权的落实情况，形成《关于落实董事会职权的工作报告》，并经董事会审议通过，为董事会后期进一步高效、规范履职提供了有力保障。

另外，根据深圳证监局发布的《关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》，为切实履行规范发展主体责任，提升规范运作水平，在董事会指导下，公司聚焦提高公司治理水平、严禁财务造假、杜绝违规担保和资金占用等十个重点方面进行了逐项自查，梳理问题、总结经验后，形成了《关于落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的自查报告及整改计划》，经董事会审议通过后报深圳证监局存档备查。

### **（三）充分落实信息披露，强化内幕信息管理**

董事会高度重视信息披露工作，督促公司全面、规范开展信息披露事务，真实、准确、完整地披露信息。2021 年，公司披露公告 89 则，共计 207 份公告文件，涉及事项包括定期报告、三会决议、业绩预告、非公开发行股票、债券发行与兑付兑息等。

在董事会的带领下，公司严格落实内幕信息知情人管理工作，持续关注信息披露监管规则的变化，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，2021 年结合最新法律法规和公司实际情况修订了公司《内幕信息知

情人登记管理制度》，完善了公司信息披露制度，为信息披露工作合规开展提供了有力保证。

#### **（四）积极开展投关活动，提升公司品牌声誉**

董事会高度重视投资者关系维护，督促公司多渠道、全方位扎实推进投资者关系管理工作。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，于4月21日和11月30日分别举办了2020年年度报告网上业绩说明会和投资者网上集体接待日活动，主动与投资者分享了公司经营管理思路；接待华泰证券、国泰君安、南方基金、天弘基金等机构投资者现场调研4次，就公司经营情况、战略及业务发展规划等方面进行了交流分享；通过深交所“互动易”交流平台、投资者咨询电话（0755-83516072）、投资者咨询邮箱（cczqir@cgws.com）、传真（0755-83516244）保障投资者与公司保持良好的日常交流沟通。公司通过多种方式切实做好投资者关系管理工作，助力树立透明、稳健、专业的良好市场形象。

#### **（五）加强关联交易管理，维护全体股东利益**

公司董事会高度重视关联交易管理工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理办法》等有关规定开展关联交易。提交董事会审议的关联交易事项需经独立董事事前认可，且关联董事在审议关联交易相关议案时回避表决，以保证关联交易事项能够按照有利于公司股东整体利益的原则进行。报告期内，公司关联交易的审查、决策、批准程序等符合法律法规的规定以及《公司章程》《关联交易管理办法》等制度要求，切实维护了全体股东利益。

#### **（六）强化风险控制管理，落实内部控制要求**

2021年，公司根据中国人民银行反洗钱工作管理要求制定了公司《反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》，修订了公司《全面风险管理制度》，进一步规范了洗钱风险管理，明确了风险管理三道防线职责，优化和完善了各项重要风险管控要求。

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》等法律法规的监管规定，按照企业内部控制规范体系的要求，建立了相对健全有效的内部控制机制，并如实披露内部控制评价报告。董事会审计委员会协助董事会独立地审查公司财务状况、内部监控制度的执行情况及效果，对公司内部稽核审计工作结果进行审查和监督。有关检讨

概无发现重大内部监控问题，公司风险管理及内部监控系统有效且充足。

## （七）夯实内部管理基础，助力公司业务发展

### 1.开展公司考核及绩效管理

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，对公司及高级管理人员进行了年度考核，并审议通过了公司及高级管理人员奖金分配等相关事项。

### 2.统筹管理自有资金使用

2021年，公司董事会根据《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司风险控制指标计算标准规定》的规定，审议并通过了《关于公司2021年度融资类业务规模的议案》和《关于公司2021年度自营投资额度的议案》，统筹管理融资类业务规模和自营投资额度，对经营管理层合理授权，有序地推进了相关业务的发展。同时，公司董事会积极关注监管政策和市场形势的变化，完成对公司《融资融券业务管理办法》的修订，从公司实际情况、客户适当性管理、信息披露要求等方面对两融业务的开展提出了更规范的要求。

### 3.监督落实公司财务管理

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2020年经营情况、2021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，公司按时编制和披露定期报告，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，董事会严格按照相关规定编制了公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告，并聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，确保了公司募集资金存放与使用情况的真实性。

### 4.调整公司部门架构

为落实公司“十四五”规划，支撑公司未来业务战略重心，公司从战略导向和客户需求出发，自上而下调整了组织架构，设立公司一级部门规划发展部；合并公司董事会办公室、总裁办公室和党委办公室为一级部门办公室；将党建工作部更名为党群与宣传部，设立党委巡察办公室；并根据战略定位增设网络金融部、战略创新部，并将研究所更名为长城证券产业金融研究院。以上部门的新设和调整符合战略导向和客户需求，同时精简了公司一级部门架构，推动了后台

工作的集约化，有效提高相关工作效率，为公司未来发展提供架构支撑。

#### **（八）顺应行业发展趋势，积极推动股权融资**

为促进公司持续稳定发展，把握资本市场发展机遇，进一步做大做强公司核心业务，提升公司核心竞争力，公司董事会审议通过了非公开发行 A 股股票相关事项，拟发行股票数量不超过 931,021,605 股（含本数），募集资金扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金、补充公司营运资金及偿还债务，以支持公司未来业务发展，进一步提升公司的市场竞争力和抗风险能力，促进公司战略发展目标的实现。

#### **（九）及时召集股东大会，全面落实会议决议**

2021 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、2 次临时股东大会，共向股东大会提交议案 23 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、续聘会计师事务所、修订《公司章程》等事项。

#### **（十）持续加强自身建设，提升董事履职能力**

公司董事在专业背景、从业经验等方面具备多元化和互补性，有助于董事会的科学决策。2021 年，董事会持续加强培训，根据疫情防控需要，通过监管机构、自律组织及交易所的在线平台参加培训活动，及时了解相关法律法规及监管规则的新要求，学习内容包括上市公司监管法律法规和最新政策要求解读、信息披露问题分析、上市公司治理及董监高责任义务讲解等实务知识，培训切实提升了公司治理层的履职能力与合规意识，为进一步完善公司治理保驾护航。

### **三、2021 年度董事履职情况**

2021 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、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。

2021 年内，公司董事参加股东大会、董事会会议等履职情况如下：

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（含视频、 电话等方式）	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
张 巍	否	10	2	8	0	0	否	3
周朝晖	否	10	1	9	0	0	否	3
段一萍	否	10	1	9	0	0	否	3
段心焯	否	10	1	9	0	0	否	3
祝建鑫	否	10	1	9	0	0	否	3
陆小平	否	10	2	8	0	0	否	3
苏 敏	否	10	1	9	0	0	否	3
彭 磊	否	10	0	10	0	0	否	3
马庆泉	是	10	1	9	0	0	否	3
王化成	是	10	1	9	0	0	否	3
何 捷	是	10	1	9	0	0	否	3
李建辉	是	10	1	9	0	0	否	3
年内召开董事会会议次数				10				
其中：通讯方式召开会议次数				8				
现场结合通讯方式召开会议次数				2				

#### 四、2022 年度董事会主要工作计划

2022 年，公司进入“十四五”战略规划“见效年”的关键期，公司董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻十九届六中全会精神，总结二十六年来公司践行国家战略、服务实体经济的宝贵经验，促进公司高质量可持续发展。具体而言，公司董事会将在 2022 年重点推进以下方面的工作：

##### （一）继续落实战略规划，力争保持高质量发展

2022 年，董事会将继续贯彻落实“安全”“领先”战略指导思想，坚持转型和创新双轨驱动，以打造“数字券商、智慧投资、科创金融”的综合型现代投资银行为目标，把握碳达峰碳中和、注册制带来的业务机会，迎接挑战，加强落实，继续发挥战略规划的引领和导向作用，深耕粤港澳大湾区市场，提升客户服务能力，促进公司高质量可持续发展。

##### （二）规范开展公司治理，严格履行信披义务

随着《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的进一步修订，公司董事会将持续关注监管规则变化，完善公司治理体系，不断提升公司治理水平；严格履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时和公平，不断提高信息披露有效性；强化投资者关系管理工作，进一步建立和维护畅通的境内外投资者沟通渠道，树立公司良好的市场形象。

### **（三）高效推动资本运作，持续拓宽发展空间**

在以净资本为核心的监管体系下，资本实力是决定证券公司核心竞争力的关键要素，充裕的流动性一方面可以提高公司风险抵御能力，另一方面也是实现业务转型的基础。2022年，董事会将充分发挥上市公司的优势，加强资产负债管理，同时积极串联市场各方，推进非公开发行股票方案的落地，补充公司资本，构建起适应公司战略发展需要的资产负债结构。

### **（四）全面推进科技赋能，努力实现数字转型**

2022年，董事会将指导公司以各部门、各条线需求为导向，夯实基础设施建设，通过机制创新，全力推进科技运用的落地，深化大数据和人工智能在业务领域的应用，对内做到科技赋能，提高部门协同，提升工作效率；对外做到以客户为中心，全面提升APP核心场景用户体验，推动用户增长，提升市场占有率，打造“数字长城”。

长城证券股份有限公司董事会

2022年4月8日