

国海证券股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，国海证券股份有限公司（以下简称公司）董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，保持战略定力，坚守服务国家战略、服务实体经济、助力共同富裕的初心，积极应对国际国内多重超预期因素影响，在全体股东的大力支持下，切实履行董事会职权，团结带领经营层和广大员工勠力同心、攻坚克难，全年实现合并营业收入 36.17 亿元、利润总额 4.47 亿元，在业务转型、精品打造、管理提升等改革发展上取得新突破，进一步夯实高质量发展基础。现将工作情况报告如下：

一、2022 年度工作情况

（一）勤勉履职尽责，持续提升公司治理效能。充分发挥董事会决策监督作用，全年召集召开股东大会 3 次，审议通过议案 21 项，严格执行股东大会各项决议；召开董事会会议 10 次，审议通过部门/机构整合、新设分支机构等议案 75 项，督导董事会决议落地执行，有力推动公司转型升级。充分发挥董事会专门委员会职能作用，召开专门委员会会议 16 次，进一步提升董事会决策效率和质量；独立董事积极履职作为，就 14 个重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东合法权益。**强化履职能力建设**，加强董事与经营层沟通，

深入了解公司经营情况，促进科学高效决策；持续开展董事履职培训，切实提升履职水平。**完善公司治理制度**，严格落实最新监管要求，修订制定公司治理基本制度 15 项。**持续提升规范运作水平**，严把信息披露质量，全年共披露定期报告 4 份、临时公告文件 113 份，不存在补充或更正的情形；强化投资者沟通交流，增进了解和认同；严格关联交易管理，持续规范股权管理。

（二）牢记“国之大者”，坚定不移服务实体经济。坚定贯彻落实国家双碳、科技自立自强、专精特新、乡村振兴等战略，落实自治区建设资本市场“三大工程”、金融开放门户等工作部署。**服务国家战略方面**，全年为全国企业投融资 250 亿元，其中绿色融资 49 亿元，发布绿色研究报告 11 篇，组织举办专精特新高峰论坛；助力战略新兴产业发展，帮助重庆首家科创板企业上市，成功发起市场首支投资于未上市民营企业的纾困基金，为战略新兴企业和民营企业投融资 40 余亿元。**服务广西方面**，为广西政企投融资超 180 亿元，助力广西首家企业（非转板）北交所获批发行，储备区内 IPO 项目 28 单，债券融资额、IPO 储备申报数均位居广西第 1。发挥智库作用，连续 5 年为广西地方政府债提供专业服务，为广西多个地市提供平台整合升级顾问服务，入选广西资本市场服务专家团；加强区内产业研究，发布研究报告 6 篇。**助力“共同富裕”方面**，匠心打造精品服务居民财富管理，国富基金 2022 年参与排名的 31 只基金中，有超过一半的基金

（15 只）业绩排名行业前 1/4；资管分公司量化产品业绩排名市场前列；国海良时期货指增产品“金时 2 号”排名全市场前 5%。深耕特色客群，发布证券行业首份女性财富管理白皮书并推出业内首个女性财富管理解决方案，以女性客群为突破口推动财富管理转型。支持乡村振兴，公司结对帮扶点增至 7 个，投入产业和消费帮扶资金 523 万元；开展“保险+期货”项目 12 个，惠及农户 1.19 万户。

（三）增强战略引领作用，持续提升综合实力。督促战略执行评估，抓紧实施资本补充，公司非公开发行工作于 2022 年 11 月获中国证监会核准批复；认真组织复盘并评估“十四五”战略中期执行情况，制定高质量发展三年计划，为“十四五”后半程发展进一步定目标、明方向。**推动业务提质增效，**金融市场业务保持行业前列，2022 年农发行、国开行、进出口行金融债承销规模分别排券商第 3、7、8 名。国海创新资本投资能力和投资业绩不断增强，2022 年跻身行业 8 家金牛券商股权投资卓越机构之一；国海富兰克林基金权益类公募基金最近五年超额收益和绝对收益行业排名第 23 位和第 30 位，固收类公募基金最近五年超额收益和绝对收益行业排名第 7 位和第 15 位；国海良时期货 2022 年日均客户权益 72.74 亿元，同比增长 28.37%。**优化网点布局，**重点加强珠三角、长三角地区及空白省份的网点布局，将省会城市的主要网点升级为分公司，打造综合金融服务平台，2022 年升级分公司 2 个、新设营业部 5 个。

（四）持续深化改革，激发高质量发展活力。推动业务改革不断升级。持续优化零售业务管理体系，前台人员实行量化考核、量化定薪，“四支队伍”建设落地见效。持续推进投行业务大平台转型，加强集中统一管理，持续提高执业质量。优化业务线考核指标，提升利润权重，设立人均效能指标，促进业务高质量发展。**抓实协同工作落地见效。**首次建立以客户为中心的协同组织架构，设立两大协同专项委员会有效发挥统筹协调作用；首次实行协同考核双计，调动协同积极性；首次试行投行人员挂职、设立投行分公司，推动组织和人员下沉一线，增进业务协同和区域深耕。**促进内控管理全面提升。**整合办公室、法律合规等中后台部门职责，优化人员配置，提高管理效能。创新合规管理模式，推行分支机构区域合规管理，开展分支机构合规管理人员与基层党支部纪检委员“一肩挑”试点，区域合规管理覆盖 70%的分支机构、有 16 家分支机构实施了“一肩挑”试点。发挥“1+N 监督闭环体系”作用，突击开展稽核、合规等检查，以查促改，以改促进，让监督创造价值。加强前瞻研究，城投债风险管理等 3 个研究课题荣获监管部门奖项。**加快数智国海建设。**自主开发数字员工平台、AI 投顾等一批项目，升级优化金探号 APP，构建业界领先的极速交易系统，上线稽核审计、法律纠纷管理、集采差旅等一批管理平台，金融科技应用更加广泛、有效。其中，数智协同展业平台荣获“中国上市公司数字化转型典型案例”。

（五）贯彻人才强企战略，建设高素质人才队伍。完善人才机制，搭建专业管理双通道和 MD 职级体系，建立人才画像，完成核心干部盘点，实施继任者计划。加强人才梯队建设，第一批帅将慧“三才”培养计划圆满完成，第二批顺利启动，年轻后备人才队伍进一步充实，目前公司“80 后”中层管理人员占比达 46.5%，干部队伍更趋年轻化。建立层次清晰、内容丰富、针对性强的培训体系，包含中高层管理人员领导力培训、年轻后备人才管理能力培训，还有不让一个人掉队的职业蓄能培训，为员工成长成才搭建舞台。打造学习型组织，各部门全部建立晨学、案例分享等学习机制，形成“公司引导学、部门体系学、员工自发学”的生动局面。

（六）抓实文化建设“融”的文章，增强发展软实力。
抓实与党建的融合，将企业文化建设宣贯工作纳入年度全面从严治党工作要点，作为支部主题党日活动的重要内容，将核心价值观融入先锋党员标准，在党建品牌创建、“创星争先 党员承诺践诺”主题实践等活动中，传递新时期国海企业文化理念内涵。**抓实与廉洁合规的融合**，开展合规诚信廉洁日、合规管理强化年法治建设等系列活动，加强廉洁从业管理，推进清廉国海建设，打造“国之大者 证海廉心”廉洁文化品牌，倡导合规风控文化，贯穿于各项业务、各个环节。**抓实与人力资源的融合**，将企业文化小组办公室设在人力资源部，设立企业文化月，开展全员文化培训、文化屏保设置、G-talk 文化思享会等活动，强化文化价值观对员工思想、行

为的贯穿和融入，加速推进国海特色企业文化落地。**抓实与品牌管理的融合**，持续打造“文化品牌”工程，公司品牌全面焕新升级，制定出台品牌视觉识别规范体系、企业文化品牌手册；发布证券行业首支企业文化主题原创歌曲，向外界传递公司品牌形象。2022 年公司成为中国金融思想政治工作研究会理事单位，荣获“‘金鼎奖’优秀企业文化建设案例”、“全国金融系统思想政治工作和文化建设课题研究评选三等奖”、“‘非凡十年·人民金融’主题征文二等奖”等多个奖项。

（七）积极履行社会责任，推动可持续发展。持之以恒投身公益事业，组织员工“99 公益日”72 小时筹集善款 105 万元，帮助广西地贫患儿重生；“国海爱心圆梦”再度资助 38 名广西学子圆梦大学；开展特色农产品助农直播、公益植树等活动；关心灾区重建，为广西受洪灾地区捐资捐物。积极履行投教责任，扎实推进金融国民教育、金融志愿者服务，创新开展“乡村振兴+红色党建”特色投教，开展志愿服务活动 1,000 余场。公司荣获 ESG 卓越券商金帆奖、第十七届人民企业社会责任奖“年度案例奖”等多项肯定。

二、面临的机遇和挑战

从宏观看，2023 年存量和增量政策叠加发力，积极扩大内需，全力拼经济成为发展主基调，中国经济总体回升的格局进一步巩固，为资本市场平稳运行提供重要支撑。同时，内外部环境依然严峻复杂，全球形势仍不容乐观，不确定难预料因素增多，国内经济整体仍处于调整周期，三重压力仍

然存在。从行业看，在民族复兴、科技创新和共同富裕时代背景下，资本市场大有可为。财富管理市场持续扩容，客户需求向专业化、综合化、定制化、智能化演进，机构化趋势更加明显，投研、销售和精细化运营能力成为核心能力。全面注册制落地有望推动投行业务高速增长，同时对券商提出更高要求，未来投行短期看保荐质量、中期看承销定价、长期看价值发现，“投行+投研+投资”“三投”联动能力更加凸显。自营投资表现与市场波动相关性强，发展多元业务策略、增加非方向性收入成为业务转型趋势。从公司自身来看，还需进一步打造以投研为引领的差异化竞争优势，进一步夯实客户基础，进一步内培外引建设领军型、战略型人才队伍，进一步充实资本实力，实现以效益为中心的高质量发展。

三、2023 年工作思路

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，公司董事会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，锚定年度目标，以“稳”字打底，以“进”字求效，重实效、抓实干、看结果，全力推动高质量发展再上新台阶。公司董事会把 2023 年确定为“**双提双增年**”，将督导经营层持续坚定落实“12345”工作方针，以专业性为核心、以投研为引领，打造差异化竞争优势。重点抓好以下方面工作：

（一）坚持服务实体经济第一使命，助力经济社会高质量发展。服务国家战略，发挥综合金融优势，利用资本市场创新工具，积极为战略性新兴产业、先进制造业等提供资金

支持，助力民营企业规范发展。服务广西地方经济，围绕引资、引产、引智“三引”，深入服务广西，扩大直接融资，力争为区内企业直接融资规模继续保持第一。服务普惠金融，坚持以人民为中心，锻造专业能力、提升服务水平，满足居民财富保值增值需求，共享资本市场高质量发展红利。服务乡村振兴和社会公益，因地制宜开展帮扶项目，打造有特色、有影响力的产业发展示范点，策划开展具有广西特色、时代气息的系列公益项目。

（二）坚持战略第一引领，督促战略规划落地执行。结合可持续发展要求，完善 ESG 治理架构，推动公司治理水平提升。继续深化改革，贯彻落实监管要求，谋划实施新一轮国企改革深化提升行动、上市公司质量提升行动。强化董事会及董事会专门委员会议事职能，继续充分发挥决策和战略管理作用，结合“十四五”战略前半段实施情况，滚动优化公司发展战略，持续督导重点战略任务的落地，确保战略规划顺应市场变化和公司自身发展。

（三）坚持发展第一要务，不断提升综合实力。全力做强业务核心竞争力，推动大财富业务围绕客户开发和客户经营下功夫，夯实发展根基；推动资管业务围绕主动管理下功夫，培育差异化竞争优势；推动投资投研业务打造投研核心能力，提高绝对收益；推动投行业务围绕精品化发展下功夫，打造精品投行。努力完善业务链条，统筹做好业务资格申报和新业务资格申请。

（四）坚持改革创新第一动力，持续增强管理能力。深入实施“打造一流合规风控计划”，持续优化合规管理、全面风险管理等体系，提升合规风控专业队伍能力，压实“三道防线”，增强合规风险管理效能。建立现代化财务管理理念和管理模式，加强资产负债管理，加快资本补充，提升资产收益水平。加强成本管控，优化人力配置，提高人均创利和人均支持效率。持续提升信息披露质量，多渠道多形式加强投资者关系管理，多措并举增进市场认同和价值实现。加强守正创新，在绿色发展、科技创新、客户服务等方面打造精品，力争落地一批全国、行业或区域首单创新项目。加快数智国海建设，推动业务和管理全面数字化、智能化，为高质量发展提供坚强科技支撑，同时加强信息系统自主开发，提升自主可控率。

（五）坚持人才第一资源，全面发挥人才效能。深化人才发展体制机制改革，增强人才工作与公司战略的匹配度、协同性和支撑力。抓好“后继有人”这个根本大计，实行核心干部继任者计划，把优秀年轻人才选上来。加大行业领军人才、核心岗位人才内培外引力度，为战略达成提供有力支撑。持之以恒打造“学习型”组织，优化完善中高层管理人员、“帅将慧”三才、专才培训，提升管理能力和领导力。

（六）坚持文化第一内核，推动软实力再上台阶。注重文化践行，持续推动文化落实到制度流程、人才选用育留各环节，强化文化评价、文化宣传，让廉洁、诚信、合规等文

化价值观成为员工的行动自觉。加强作风建设，大兴调查研究之风，持续推动管理人员和中后台部门多到基层一线去，多到困难多、群众意见集中、工作打不开局面的地方去，帮助基层和员工解决急难愁盼问题。持续开展员工“暖心工程”“四季关爱”等员工工程，增强员工获得感幸福感。

为者常成，行者常至。2023年，公司董事会将继续带领公司上下，以更加奋发有为的精神状态，敢为敢闯敢干敢首创的工作作风，全力跑出新速度、闯出新天地、干出新精彩，奋力开创公司高质量发展的新局面！

国海证券股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十六日