



东方财富信息股份有限公司

2018年度董事会工作报告

股票代码：300059

股票简称：东方财富

二〇一九年三月

2018 年度董事会工作报告

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会2018年度工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

1、2018 年度，公司立足于实现一站式互联网金融服务这一战略定位，进一步加大战略投入，加强研发创新，持续推进互联网金融服务大平台的升级、优化和完善工作，大平台的整体服务能力和水平得到进一步提升，进一步提升用户体验和用户黏性，进一步夯实了公司核心竞争力。

2、2018 年度，公司进一步加强证券业务发展，充分发挥大平台和海量用户的核心竞争优势及整体协同效应，加强服务网点建设，为用户提供优质服务。2018 年度证券经纪业务同比实现较快增长，证券用户规模进一步增加，证券业务相关收入同比实现较大幅度增长。

3、2018 年度，公司进一步加强基金第三方销售服务业务，提升金融电子商务服务平台整体服务能力和水平，基金投资者规模进一步增长。截至 2018 年 12 月 31 日，共上线 128 家公募基金管理人 6470 只基金产品，公司互联网金融电子商务平台共计实现基金认申购及定期定额申购交易 55361236 笔，基金销售额为 5,251.62 亿元，同比增长 27.34%，其中“活期宝”共计实现申购交易 16072730 笔，销售额为 3,287.31 亿元。

4、2018 年度，公司进一步挖掘海量数据的巨大价值，持续进行技术与架构创新，有效提升计算效率，进一步建立和完善数据资产管理体系、智能监控体系，保障业务持续稳定运行，进一步提升服务智能化水平，提升用户体验，为用户提供更优质的服务。

5、2018 年度，公司进一步做好金融数据服务业务的发展，进一步加强个人终端产品的研发和创新工作，持续提升用户体验和产品服务能力，同时持续优化和完善 Choice 数据专业服务，品牌在行业内影响力不断扩大，市场关注度和用户规模进一步提升。

6、2018 年度，公司继续做好募投项目和超募资金投资项目的后期运维工作，进一步发挥项目整体协同效应，同时加强剩余超募资金的使用和管理工作，努力提高资金使用效率。2018 年度，公司完成对东方财富证券增资 20,000.00 万元，并通过东方财富证券出资设立基金管理公司。

7、2018 年度，公司进一步建设和完善集团化财务智能管理系统，强化集团化财务管理工作，加强集团化资金管理，进一步发挥财务职能作用。进一步加强人力资源管理，健全绩效考核机制和激励机制，完成了公司 2014 年股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期的行权工作。同时，进一步完善人才引进和梯队建设工作。进一步强化企业文化建设，进一步增强了企业活力和凝聚力，公司整体管理水平得到了进一步提升。

8、2018 年度，公司进一步加强了投资者关系管理工作，进一步增强与投资者的互动交流。2018 年度，公司共接听投资者来电 887 个，回答深交所互动易平台投资者提问 146 个，举行网上业绩说明会 1 次，参加投资者交流活动 2 次。

二、董事会召开情况

2018 年度，公司董事会共召开了 7 次董事会会议，具体内容如下：

1、第四届董事会第十四次会议于2018年3月15日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，审议通过了《2017年度总经理工作报告》、《2017年度董事会工作报告》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于计提2017年度资产减值准备的议案》、《2017年度财务决算报告》、《2017年年度报告及摘要》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司2017年度社会责任报告》、《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》、《2017年度资本公积金转增股本及利润分配预案》、《关于增加经营范围的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》、《关于为全资子公司上海天天基金销售有限公司银行授信提供担保的议案》、《关于公司以自有资产抵押向银行申请授信及贷款的议案》、《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

2、第四届董事会第十五次会议于2018年4月15日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，审议通过了《公司2018年第一季度报告》。

3、第四届董事会第十六次会议于2018年5月12日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，审议通过了《关于注销公司2014年股票期权激励计划部分已授期权的

议案》、《关于调整公司2014年股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的议案》、《关于公司2014年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及授予的预留股票期权第二个行权期可行权的议案》。

4、第四届董事会第十七次会议于2018年6月7日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的议案》、《关于为全资子公司上海天天基金销售有限公司提供担保的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

5、第四届董事会第十八次会议于2018年8月2日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要》、《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于注销公司2014年股票期权激励计划授予的预留股票期权第二个行权期未行权股票期权的议案》、《关于使用自有资金择机购买低风险理财产品的议案》。

6、第四届董事会第十九次会议于2018年10月19日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，审议通过了《公司2018年第三季度报告》、《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的议案》、《关于通过全资子公司对东方财富国际证券有限公司进行增资的议案》。

7、第四届董事会第二十次会议于2018年12月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，审议通过了《关于坏账核销的议案》。

三、独立董事履职情况

2018 年度，公司独立董事勤勉尽责，出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，对相关议案发表了独立意见，充分发挥独立董事及专业委员会作用，依法促进了公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。

四、董事会各专门委员会履职情况

1、薪酬与考核委员会：2018 年度共组织召开了 3 次薪酬与考核委员会会议，审议通过了公司 2017 年度董监高薪酬的相关议案；审议通过了关于注销公司 2014 年股票期权激励计划部分已授期权、关于调整公司 2014 年股票期权激励计划股票期权数量和行权价格、关于公司 2014 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及授予的预留股票期权第二个行权期可行权等议案；审议通过了注销公司 2014 年股票期权激励计划授予的预留股票期权第二个行权期未行权股票期权等相关议案。

2、审计委员会：2018 年度共组织召开了 4 次审计委员会会议，分别审议通过了 2017 年度财务决算报告、2017 年年度报告及摘要、2017 年度内部控制自我评价报告、关于聘请公司 2018 年度审计机构；2018 年第一季度报告；2018 年半年度报告及摘要；2018 年第三季度报告等相关议案。

3、战略委员会：2018 年度共组织召开了 1 次战略委员会会议，审议并通过了 2017 年度公司发展战略取得的成果及 2018 年将实施的战略规划相关事项。

五、2019 年度经营计划

2019 年度，公司将紧紧围绕实现一站式互联网金融服务的整体战略目标，积极抓住发展机遇，克服不利因素，加大研发投入，进一步提升服务能力和水平，提升用户体验，增强用户黏性，进一步巩固和提升公司核心竞争力，努力实现公司可持续健康发展。

1、进一步加强研发创新，不断完善和优化互联网金融服务大平台

公司将进一步加强研发创新，持续推动网站平台、互动社区平台、金融数据终端平台和移动端平台的升级、优化和完善工作，进一步加强互联网金融电子商务平台服务创新和完善工作。同时继续加强核心海量数据库的升级、优化和完善工作，实现大平台底层海量数据的共享覆盖并提升数据处理和响应能力，充分发挥各平台的整体协同效应，为海量用户提供更大范围、更全面、更完善的一站式互联网金融服务，夯实基础。

2、进一步提升证券期货服务能力和水平，推动证券期货业务持续健康发展

公司将进一步发挥一站式互联网金融服务大平台和海量用户的核心竞争优势，以海量用户的需求为中心，充分发挥整体协同效应，进一步提升证券期货服务能力和水平，加强技术投入，加强服务网点建设，提升内部管理水平，完善内治理和风险管理，推动证券期货业务实现长期可持续健康发展。

3、进一步强化服务创新，努力推进互联网金融电子商务服务业务发展

公司将坚持以用户需求为中心，进一步做好互联网金融电子商务服务业务，巩固和强化行业领先地位，进一步加强互联网金融服务创新工作，提升整体服务能力和水平，进一步丰富产品线，拓展服务范围，努力为海量用户提供更全面、更完善的互联网金融电子商务服务。

4、进一步加强新业务拓展工作，不断完善服务链条

公司继续加强互联网金融服务新业务领域探索工作，进一步延伸和完善服务链条，拓宽公司互联网金融服务大平台的服务范围，进一步增强整体服务能力和水平，努力实现一站式互联网金融服务整体战略目标。

5、进一步提升金融大数据服务，做好金融数据服务业务和互联网广告服务业务

公司将坚持以用户需求为中心，进一步加强个人终端产品的研发和创新，将进一步挖掘互联网金融服务海量数据的巨大价值，不断延伸和提升金融大数据服务，进一步完善机构终端产品，优化数据服务，提升产品服务质量和水平。同时，将进一步加大产品推广力度，扩大用户规模，提升市场占有率。公司将继续加强服务创新，提升营销水平，完善绩效考核和激励机制，进一步推动互联网广告服务业务持续稳健发展。

6、进一步加强募集资金使用和管理工作的，做好可转债后续管理工作

公司将继续做好募投项目和超募资金投资项目的后期运维工作，进一步加强超募资金项目的推进和剩余超募资金的使用和管理工作的，提高资金使用效率。同时公司将按照相关法律法规及《募集说明书》要求，持续推进可转债后续管理工作。

7、进一步加强集团内部管理工作，不断提升企业管理水平

为适应公司各业务板块不断发展要求，公司将进一步健全内部治理和科学决策机制，持续完善内部控制和管理制度，优化组织架构，加强集团化财务管理，充分发挥财务职能作用，加强人力资源管理，进一步完善绩效考核和激励机制，做好股权激励行权等相关后续工作，进一步发挥员工的积极性和创造性，加强人才引进和培养工作，强化人才梯队建设，夯实人才基础，同时，进一步加强信息化建设和企业文化建设，全面提升整体规范运作和企业管理水平。

8、进一步做好投资者关系管理工作，树立和维护企业良好形象

公司将严格按照相关法律法规、规范性文件及监管部门的有关规定，继续做好投资者关系管理工作，进一步提升投资者关系管理水平，与投资者保持良好的沟通交流，进一步提高信息披露质量，向投资者客观、真实、准确、完整地介绍公司的经营管理情况，树立和维护公司良好的市场形象。

东方财富信息股份有限公司董事会

二〇一九年三月四日