



东方财富信息股份有限公司

2019年度董事会工作报告

股票代码：300059

股票简称：东方财富

二〇二〇年四月

2019 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，报告期内，根据公司实际发展情况的变化，公司按照相关规定修订了《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司关联交易决策制度》、《公司对外投资管理制度》、《公司对外担保管理办法》、《公司独立董事制度》等。同时，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2019年度工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

1、2019 年度，公司立足于整体战略定位，全面落实年初制定的工作计划，进一步加大战略研发投入力量，强化产品和服务的研发创新，深入推进互联网服务大平台的升级、优化和完善工作，进一步增强了大平台的整体服务能力和水平，持续提升用户体验和用户黏性，公司核心竞争力得到进一步巩固和夯实。

2、2019 年度，公司进一步发挥大平台和海量用户的核心竞争优势及整体协同效应，加快推进证券业务发展，加强服务网点建设，为用户提供优质服务。2019 年度，资本市场景气度活跃，股票交易额同比大幅增加，公司证券业务实现快速发展，证券业务相关收入同比实现大幅增长。

3、2019 年度，公司进一步加强基金第三方销售服务业务，强化产品及服务创新，提升了金融电子商务服务平台整体服务能力和水平，用户体验得到了进一步提升。2019 年度，公司互联网金融电子商务平台基金销售业务实现较快增长。截至 2019 年 12 月 31 日，共上线 140 家公募基金管理人 7861 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 71,782,688 笔，基金销售额为 6,589.10 亿元，其中“活期宝”共计实现申购交易 18,069,161 笔，销售额为 2,831.26 亿元。“天天基金网”网站 2019 年度日均页面浏览量为 424.98 万，其中，交易日日均页面浏览量为 570.16 万，非交易日日均页面浏览量为 131.91 万；“天天基金网”2019 年度用户日均使用时长为 16 分钟；天天基金服务平台日均活跃访问用户数为 123.62 万，其中，交易日日均活跃访问用户数为 153.05 万，非交易日日均活跃访问用户数为 64.26 万。

4、2019 年度，公司进一步挖掘海量数据的巨大价值，进一步加强多账户、多对象的多维度数据仓库体系建设，推进公司运营数据化与智能化，进一步完善适合互联网的数据资产管理体系，建立健全智能监控体系，保障业务持续稳定运行，同时持续完善产品与服务，进一步提升服务智能化水平及自动化处理能力，提升用户体验，为用户提供优质服务。

5、2019 年度，公司不断丰富和提升金融数据服务业务，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，同时进一步优化和完善 Choice 数据专业服务，进一步提升产品关注度和影响力。

6、2019 年度，公司完成东财转债赎回工作，2019 年 5 月 21 日东财转债在深交所摘牌。公司使用“东财转债”募集资金、公司首次公开发行股票全部剩余募集资金及公司自有资金合计 54.00 亿元对东方财富证券增资，进一步增强东方财富证券整体资本实力。

7、2019 年度，公司进一步加强集团化财务管理系统建设完善工作，巩固和提升集团化财务管理工作，强化集团化资金管理，进一步发挥财务职能作用。进一步加强人力资源管理，优化职能职级体系，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四个行权期的行权工作。同时，进一步加强人才梯队和企业文化建设，用心呵护关爱员工，进一步增强员工凝聚力，推动公司整体管理水平得到进一步提高。

8、2019 年度，公司进一步加强了投资者关系管理工作，不断保持与投资者的互动交流。2019 年度，公司共接听投资者来电 935 个，回答深交所互动易平台投资者提问 157 个，举办网上年度报告说明会 1 次，参加“摩根大通中国机遇投资论坛”投资者交流会。

二、董事会召开情况

2019 年度，公司董事会共召开了 8 次董事会会议，具体内容如下：

1、第四届董事会第二十一次会议于 2019 年 3 月 4 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《2018 年度总经理工作报告》、《2018 年度董事会工作报告》、《关于公司会计政策变更的议案》、《2018 年度财务决算报告》、《2018 年年度报告及摘要》、《2018 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司 2018 年度社会责任报告》、《关于聘请公司 2019 年度审计机

构的议案》、《2018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〈公司股东大会议事规则〉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2019年度银行授信、借款预计额度提供担保的议案》、《关于公司以自有资产抵押向银行申请授信及贷款的议案》、《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于调整公司组织架构的议案》、《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

2、第四届董事会第二十二次会议于2019年4月1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《关于赎回全部已发行可转换公司债券的议案》、《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》、《关于公司2014年股票期权激励计划首次授予股票期权第四个行权期及授予的预留股票期权第三个行权期可行权的议案》。

3、第四届董事会第二十三次会议于2019年4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《公司2019年第一季度报告》。

4、第四届董事会第二十四次会议于2019年5月23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《关于使用自有资金与剩余募集资金对西藏东方财富证券股份有限公司进行增资的议案》、《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的议案》。

5、第四届董事会第二十五次会议于2019年5月28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《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司2019年度公开发行可转换公司债券并上市方案的议案》、《关于公司2019年度公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司2019年度公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》、《关于公司2019年度公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司2019年度公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》、《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》、《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

6、第四届董事会第二十六次会议于2019年7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《公司2019年半年度报告及摘要》、《公司2019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部分预留股票期权的议案》、《关于调整公司2014年股票期权激励计划授予的预留股票期权数量和行权价格的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。

7、第四届董事会第二十七次会议于2019年9月23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《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于修订〈东方财富信息股份有限公司独立董事制度〉的议案》、《关于修订〈东方财富信息股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》、《关于修订〈东方财富信息股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》、《关于修订〈东方财富信息股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

8、第四届董事会第二十八次会议决议于2019年10月20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2019年第三季度报告》

三、独立董事履职情况

2019 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特别是中小股东的利益。

四、董事会各专门委员会履职情况

1、薪酬与考核委员会：2019 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 2018 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、关于公司 2014 年股票期权激励计划首次授予股票期权第四个行权期及授予的预留股票期权第三个行权期可行权等议案；审议通过了关于注销公司 2014 年股票期权激励计划授予的部分预留股票期权、关于调整公司 2014 年股票期权激励计划授予的预留股票期权数量和行权价格、关于公司 2019 年半年度董监高薪酬的相关议案。

2、审计委员会：2019 年度共组织召开了 4 次审计委员会会议，分别审议通过了 2018 年度财务决算报告、2018 年年度报告及摘要、2018 年度内部控制自我评价报告、关于聘请公司 2019 年度审计机构；2019 年第一季度报告；2019 年半年度报告及摘要；

2019 年第三季度报告等相关议案。

3、战略委员会：2019 年度共组织召开了 1 次战略委员会会议，审议并通过了 2018 年度公司发展战略取得的成果及 2019 年将实施的战略规划相关事项。

4、提名委员会：2019 年度共组织召开了 2 次提名委员会会议，审议通过了提名公司总经理的相关议案；审议通过了提名公司第四届董事会非独立董事的相关议案。

五、2020 年度经营计划

2020 年度，世界经济形势严峻，引发资本市场动荡，公司将继续坚持整体战略目标，努力克服困难，进一步加大研发创新投入，夯实技术积累基础，提升服务能力和水平，提升用户体验，增强用户黏性和忠诚度，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、进一步加大研发创新投入，持续完善和优化互联网服务大平台

公司将进一步加大研发创新投入，加强服务和接口管理平台及中台建设完善工作，推动互联网服务大平台升级改造和优化，提升互联网服务大平台服务能力，进一步强化互联网金融电子商务平台服务创新工作。同时进一步加强智能化等方面的投入，推动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、更有效的一站式互联网服务。

2、进一步提升服务能力和水平，推动证券、期货、公募基金等业务持续健康发展

公司将进一步发挥一站式互联网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、公募基金业务服务能力和水平，加强研发技术投入，加强合规与风险管理，扩大用户规模，提升用户体验，推动证券、期货、公募基金等业务实现可持续健康快速发展。

3、进一步加强产品及服务创新，推进天天基金电子商务服务业务快速发展

公司将坚持以用户需求为中心，进一步加强产品及服务创新工作，通过用户画像分析，提供个性化、智能化服务，进一步丰富产品线，提升整体服务能力和水平，拓展服务范围，提升用户体验，增强用户黏性，努力为海量用户提供更优质的电子商务服务，巩固和强化行业领先地位。

4、进一步拓展探索新业务，不断完善服务链条，提升整体服务能力

公司将围绕整体战略目标，坚持以用户需求为中心，进一步加强互联网服务新业务领域探索工作，不断延伸和完善服务链条，拓宽服务范围，进一步提升公司互联网服务大平台的整体服务能力和水平。

5、进一步做好金融数据服务和互联网广告服务业务，充分发挥整体协同效应

公司将进一步加大终端产品的研发创新，深入挖掘互联网服务海量数据的巨大价值，优化数据服务，提升金融大数据服务能力，提升产品服务质量和水平。同时，将进一步加强市场推广力度，扩大用户规模，提升市场占有率。公司将充分发挥整体协同效应，提升公司互联网服务大平台整体服务能力和水平，促进公司整体战略目标的实现。

6、进一步做好可转债募集资金使用管理工作

公司将严格按照募集资金使用及管理规定，做好可转债“东财转2”募集资金后续工作，加强监督和管理，提高资金使用效率，进一步增强东方财富证券综合竞争力。

7、进一步加强集团内部规范管理工作，持续提升企业治理水平

为适应公司各条线业务快速发展要求，公司将进一步健全和完善内部治理和科学决策机制，加强内部规范管理工作，巩固加强集团化财务管理，充分发挥财务职能作用，强化人力资源管理，进一步优化完善绩效考核和激励机制，充分发挥员工的积极性和创造性，加大人才引进和培养，加强人才梯队建设工作，夯实企业发展人才基础，同时，进一步加强信息化智能化建设，丰富企业文化，持续提升企业治理水平。

8、进一步加强投资者关系管理工作，维护公司良好市场形象

投资者关系管理是上市公司治理的重要组成部分，也是衡量上市公司高质量发展的重要因素。公司将严格按照新修订的法律法规、规范性文件及监管部门的有关规定，做好信息披露工作，保障投资者知情权和参与权，积极维护公司与投资者良好关系，提高公司信息透明度，提升上市公司可持续发展能力与内在价值，维护公司良好市场形象。

东方财富信息股份有限公司董事会

二〇二〇年四月八日