

证券代码：600446

证券简称：金证股份

公告编号：2020-114

债券代码：143367

债券简称：17 金证 01

债券代码：155554

债券简称：19 金证债

深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会 2020 年第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会2020年第六次会议于2020年12月30日以通讯表决方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。经过充分沟通，参会董事以传真方式行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市金证科技股份有限公司章程》的规定。

一、会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司组织架构调整的议案》。

为合理配置公司资源，优化公司流程和组织，公司依据《金证基本法》，结合战略发展需要，对组织架构进行调整，以提高整体经营管理效率，有效支撑公司战略方针和指导思想落地。同时，优化部门职能分工，合理进行职责划分，强化组织机构责任。主要调整如下：

新设经营管理部、营销服务中心、金融数字基建中心、解决方案中心、数字经济能力中心、数据事业部；撤销公司经营管理领导小组、市场营销管理总部、信息技术部、大项目管理部并相应调整职责划分；合并金证学院与人力资源总部、金证研究院与研发中心，机构名称保留，相应原有职能维持不变。

二、会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据公司章程规定，经总裁推荐，公司聘任王清若先生为公司高级副总裁。经董事长推荐，公司聘任殷明先生为公司董事会秘书，以上高级管理人员任期与本届董事会任期相同。

三、会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司〈2020

年提高上市公司质量自查报告》的议案》。

根据《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）、《深圳证监局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》（深证局公司字〔2020〕128号）要求，公司就公司治理水平、财务信息质量、对外担保和资金占用、内幕交易防控、大股东股票质押、并购重组、股份权益变动信息披露、承诺事项、选聘审计机构、投资者关系管理等十个重点问题进行逐个梳理，全面自查，并出具《2020年提高上市公司质量自查报告》报送深圳证监局。

经认真对照自查，公司未发现存在重大违法违规事项和侵害上市公司利益事项的情形，不存在影响公司治理水平的违法违规事项。公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司经营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。

四、会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司
董事会

二〇二〇年十二月三十日

附：相关人员简历：

王清若先生

王清若先生，现年46岁，毕业于厦门大学信息工程专业，王清若先生历任公司证券软件中心项目总监、证券软件中心总经理、总裁助理兼证券软件中心总经理、公司副总裁。现任公司高级副总裁。

殷明先生

殷明先生，现年50岁，南京大学计算机软件本科，中国科学院软件研究所软件工程硕士，中南财经政法大学MBA，殷明先生曾任招商银行总行信息技术部主机开发室经理，招商证券信息技术中心总经理、董事总经理，招商证券总裁办公室总经理、董事总经理，招商证券投资有限公司总经理。现任公司董事会秘书。