

国海证券股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

各位股东:

2020 年,面对错综复杂的国际国内形势、艰巨繁重的改革发展稳定任务和疫情防控压力,国海证券股份有限公司(以下简称公司)董事会严格按照法律法规和《公司章程》相关规定,在全体股东的大力支持下,认真贯彻落实党中央、国务院、自治区以及公司股东大会各项决策部署,积极有效行使董事会职权,全力统筹疫情防控和经营发展,服务“六稳六保”,取得来之不易的优异成绩。现将工作情况报告如下:

一、2020 年度工作情况

(一) 认真履职尽责,持续提升公司治理水平

充分发挥董事会在公司治理中的核心作用,充分发挥国有企业公司治理和党的领导双重优势,持续推进公司治理体系和治理能力现代化建设,强化公司治理的质量与效率。依法召集股东大会 4 次,审议通过议案 21 项,严格贯彻执行股东大会各项决议。认真履行重大事项决策职责,召开董事会 15 次,审议通过重大事项 76 项,推动公司转型升级取得明显成效。充分发挥董事会专门委员会职能,高度重视独立董事的独立意见和专业判断,召开专门委员会 14 次,独立董事就 15 个重大事项发表独立意见,独立、客观、审慎维护股东尤其是中小股东合法权益。切实履行信息披露义务,

加强投资者关系管理，持续提升公司透明度，深交所信息披露评级为 A 级。积极弘扬股权文化，上市 9 年来均保持高比例现金分红真诚回馈投资者，荣登中国上市公司协会、沪深交易所“上市公司真诚回报榜单”，是 100 家入榜上市公司中唯一的证券公司。年内荣获金帆奖“卓越治理上市公司奖”、财联社“2020 中国企业 ESG 公司治理案例”等公司治理奖项。

（二）发挥战略引领，稳步提升综合实力

面对复杂严峻的内外部环境，公司董事会保持战略定力，狠抓“十三五”战略落地工作，引领公司凝心聚力、攻坚克难，千方百计增收创利，推动经营业绩、综合实力稳步提升。公司全年实现合并营业收入 44.82 亿元、利润总额 10.4 亿元，同比分别增长 26%和 45.6%。加强资本布局，顺利完成配股融资 40 亿，资本实力再上新台阶，为业务发展提供有力支持。加快高增长潜力业务布局，准确把握行业发展形势，前瞻布局销售交易、自营投资、资管等业务成为公司主要利润增长点。增资私募股权子公司，推进资管子公司筹建，新设另类投资子公司、投资顾问部、衍生品部，布局业务新赛道，培育未来发展增长极。加强“十四五”战略布局，制定“十四五”发展新战略，明确未来五年战略发展目标和发展路径。

（三）加快业务转型升级，提升特色化、专业化水平

面对行业竞争新态势和公司战略发展需要，董事会着力推动各业务贯彻落实“客户”、“精品”、“能力提升”三大工程，提升特色化、专业化发展水平。一是推动投资交易

业务增强投研能力，业务特色加快形成。金融市场业务利率债承销、银行间做市业务位居行业前列，固定收益衍生品业务快速发展，成为首批参与利率期权交易的金融机构，利率互换交易业务交易额达 2205 亿元，同比大幅增长 635%。票据业务从零起步实现转贴现交易量 1398 亿元，成为第一批投资交易标准化票据的金融机构。权益投研优势加快形成，取得优异投资收益，收入贡献大幅提升。二是**推动投资管理业务聚焦主动管理，业务竞争力逐步增强。**资管业务管理规模达 1040 亿元，净收入排名第 22 名，较 2019 年末提升 4 位，较“十二五”末提升 38 位。私募股权投资在医药、TMT 等领域的投资能力获市场认可，连续两年被评为中国最佳券商私募基金子公司 10 强。公募基金管理规模大幅增长 77%，排名提升 12 位，65%的产品规模业绩排行业前 1/2。三是**推动基石业务企稳回升，发展趋势向好。**零售业务财富管理能力和不断提升，投资咨询业务收入同比大幅增长 8 倍，代理买卖业务净收入排名稳步提升。企金业务债券业务快速恢复，排名提升 25 位，完成全国首单战疫专项公司债、全国首单农垦系统农村产业融合专项债、广西首单储架公司债等多个首单项目。

（四）持续夯实基础管理，为业务发展保驾护航

结合公司实际，认真贯彻落实国有重点企业对标世界一流管理提升行动的有关要求，不断增强内生性发展动力。一是**进一步加强内控管理。**扎实开展“守正创新”制度建设年活

动，提高合规审查效率，强化合规监测，提升合规管理能力。建立健全业务风险管理标准与准入机制、内部评级体系，提升风险预判能力。全面加强疫情影响下的金融风险防控，牢牢守住风险底线。在监管持续保持高压态势、全行业监管罚单大幅增长的情况下，2020年公司未被采取监管措施或行政处罚。履行反洗钱管理职责，推动管理层加大反洗钱制度建设、宣传培训、监督检查力度，继续保持反洗钱零处罚，反洗钱工作评价位列广西法人金融机构第1名。发挥大监督体系作用，加强监督检查，完成对7家单位的内部巡察，实施稽核审计项目99项、合规检查34项，核查个人重大事项3000余人次，有效防范化解合规风险隐患。

二是进一步加强人才队伍建设。匹配“十四五”战略出台“十四五”人才建设顶层规划，优化用人标准，畅通生涯发展通道，让想干事者有舞台、能干事者挑大梁。加大人才引进力度，全年引进投研、科技、投行等关键人才128人、零售客户经理188人，同比增长55%。优化多层次培训体系，创设读书分享平台，持续赋能员工。

三是进一步升级企业文化建设。建立新时期国海企业文化体系，将行业文化融入公司文化，公司使命、愿景和核心价值观升级蜕变，《企业文化落地三年实施规划》出台实施，荣获“‘十三五’中国企业文化建设优秀单位”、“证券行业文化建设金牛奖”。

四是进一步加快数智转型步伐。完善数字化转型顶层设计、组织架构，升级优化集中交易、资管、自营、PB等重点领域系统建设，上线人力资源、财务管理、运营管

理、员工展业等系列数字化工具，推动业务发展和运营管理提质增效。零售业务数字化运营项目荣获“2020 年度第四批广西重大科技成果转化项目”。

（五）履行社会责任，服务实体经济和地方经济社会

公司始终牢记金融服务实体经济和国家战略的初心使命，积极履行社会责任。一是**多措并举抗击疫情，助力六稳六保**。疫情发生后第一时间召开董事会捐赠 500 万元支援前线抗击疫情，荣获湖北省慈善总会颁发的“新冠肺炎疫情防控捐赠突出贡献奖”。全力保障员工身体健康、客户交易安全，至今未发生一例员工确诊或疑似病例。发挥专业优势助力抗击疫情、支持复工复产，为政府、机构、企业融资超千亿元，主承销的“广西建工集团战疫专债”为全国首单交易所防疫专项公司债。持续扩大社会就业，依法缴纳各项税费，全年招聘各类人才 636 人，接收实习生 704 人；缴纳税费 10.44 亿元，同比增长 66.95%。二是**发展绿色金融，助力生态文明建设**。积极践行绿色发展理念，发挥资本市场专业优势为绿色环保企业、项目融资 10.56 亿元。践行低碳运营，将节能减排融入公司运营，以实际行动助力国家经济社会发展绿色转型。三是**持续加大服务广西力度**。成立服务广西工作领导小组，落实高管分工负责制，出台《进一步服务广西的工作方案》，在客户服务体系、考核激励机制、支持保障体系等方面推出多项举措。为广西资本市场发展及人才培育贡献力量，积极参与共建广西企业上市孵化基地、广西资本市场人

才培育基地，与广西大学共建校外实践教育基地。全年为区内企业融资金额为上年的 4.5 倍，企业融资规模市占率位居广西榜首。**四是一以贯之推进公益事业。**统筹定点扶贫、一司一县扶贫、公益扶贫工作，推进“金融+产业+公益”三位一体精准长效扶贫模式，多措并举帮扶全国 5 个贫困地区，公司定点帮扶的六丰村党支部荣获全国脱贫攻坚先进集体，六丰村村民合作社荣获首批自治区级示范性农村集体经济组织称号。连续第 15 年开展“国海爱心圆梦”公益助学活动，公司扶贫公益成果入选第三届中国优秀扶贫案例。

二、面临的机遇和挑战

中国经济将保持稳中向好态势，世界经济形势仍然复杂严峻，新冠疫情的反复以及全球金融市场震荡加剧，给国内经济与资本市场带来不确定性。证券行业随着资本市场改革不断深化、服务实体经济功能增强、国内居民财富管理需求提升，大财富、大资管、投行、投资等业务面临广阔发展机遇，但在债券融资市场化进程中，信用风险仍需警惕。与此同时，行业竞争愈发激烈，行业头部化趋势加剧，差异化、特色化发展趋势凸显，从严监管持续强化，中小券商唯有坚守底线思维，做精专业，不断提升专业水平和核心竞争力，找准差异化、特色化发展路径，才能实现更大作为。从公司自身来看，“十三五”以来公司综合实力、管理水平、人才素质等方面都取得了历史性突破，迈上新的台阶，但与对标对

表企业相比，仍存在业务条线发展仍不均衡、人才队伍建设仍需加强等问题，需要后续重点加以解决。

三、2021 年工作思路

2021 年是“十四五”开局之年。“十四五”期间，公司将按照“十四五”战略规划，以客户为中心，打造四大主业务线、一大平台（零售财富、企业金融、机构服务与投资、资产管理四大主线业务和精品研究平台），实施五大工程（组织机制建设、人才队伍建设、文化理念建设、卓越中台建设、财务管理升级），将国海打造成为“专业领先、客户信赖、员工自豪”的卓越综合金融服务商。

为推动战略目标落地，公司将 2021 年确定为“全面提升年”。公司将坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进、稳字当头，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，更好统筹发展和安全，深入落实“12345”工作方针，即：围绕高质量发展这“一条主线”，通过专业和科技“两大抓手”，实现“三个提升”（经营业绩延续向上势头，实现稳步提升；专业能力和管理能力对标行业一流，实现大跨步提升；发展更加注重质量，实现质的提升），聚焦大资管、大财富、大销售、投资投行“四大领域”，着力打造投研能力、财富管理能力和综合金融服务能力、定价销售能力、合规风险管理能力“五大能力”，以“十四五”良好开局迎接中国共产党成立 100 周年、公司上市 10 周年。重点将做好以下几方面工作：

（一）强化履职能力，着力提升公司治理水平

贯彻落实监管部门关于开展上市公司治理专项行动的相关要求，认真自查自纠，以整改促提升，不断完善各项内控制度，形成规范治理的长效机制。聚焦控股股东、董监高等关键少数，增强法律意识，强化底线思维，提升履职能力，充分发挥在提升公司治理中的领头羊作用。切实履行信息披露义务，完善董事会与投资者的良好沟通机制，充分保障投资者知情权，持续提升公司透明度。积极弘扬股权文化，真诚回报投资者，共享公司发展成果。加强投资者教育，保护投资者权益，引导投资者特别是中小投资者，树立正确投资理念，增强风险防范意识，促进证券市场的健康稳定发展。

（二）强化战略引领，着力增强核心专业能力

董事会将在战略落地、战略监督和评估等方面发挥切实有效的指引作用，推动经营层围绕“十四五”战略规划，做实做深做细战略落地举措，狠抓落地执行，确保发展战略有效落地，着力提升公司客户基础、专业能力、特色化水平。**着力夯实客户规模和质量**，聚焦个人、企业、机构三大客户群，提升客户质量，做大客户规模，特别是提升全员数字化运营能力，为公司“十四五”实现客户倍增战略奠定基础。**着力提升业务板块核心竞争力**，推动投资管理板块持续提升主动管理能力，提升多元化、精品化的产品创设能力。推动零售业务板块构建集中统一的零售财富管理模式，打造强有力的金融产品体系，提升财富管理能力，服务居民财富管理需求。

推动投行板块着力提升定价销售能力，进一步提高执业质量，提升服务实体经济的深度和广度。推动投资交易业务提升专业投研、交易和风险管理能力，巩固销售交易及投资业务优势，打造精品研究平台，壮大权益衍生品、机构投顾业务，提升资金收益率和市场影响力。**着力提升综合金融服务能力**，深耕广西、服务全国，加快构建大销售体系，提升母、子、分公司协同服务客户的主动意识和综合能力，实现一体化发展，提升整体定价销售能力。加快合作资源拓展、整合，进一步依托股东资源优势，深化银证合作、政府合作、产学研战略合作，赋能公司全业务链发展，全面提升公司平台化、综合化服务水平。

（三）坚持底线思维，持续强化内部控制有效性

始终紧绷合规风险底线这根弦，更好统筹发展和安全，切实承担起合规管理、全面风险管理、廉洁从业管理、反洗钱工作的最终责任。深入分析新形势下面临的新风险、新问题，制定和定期评估风险管控政策、合规管理目标，确保合规风控能力跟上战略转型和业务创新步伐。推动管理层对标一流，全方位提升合规风控专业能力，采取有效措施压实一线业务部门合规风控第一责任，进一步增强全员合规风控意识。打造一支高精尖的合规风控队伍，打造一批系统化、智能化合规风控管理工具，提高风险预判能力和风险管理价值创造能力，提升主动合规管理效能。加大监督检查力度，发

挥公司“大监督”体系作用，前移监督端口，抓早抓小，防微杜渐，及时化解隐患。

（四）对标行业一流，着力提升管理能力

督促经营层在数字化建设、人才队伍建设、企业文化建设等方面实现更大提升，取得更大成效。**推动数智转型迈新阶**，加强业务体系数字化建设，持续提升各业务板块数字化、科技化水平，推动业务科技深度融合，向客户传递卓越体验。建立智能运营体系，加快管理领域数字化应用场景落地，将科技融入内控管理各环节，为员工赋能、为管理提供高效支撑。**推动队伍建设谱新篇**，加强“价值观为基、能力为核、业绩为纲”用人标准应用，让员工看得见，听得懂，对照提升。加大紧缺和关键业务人才引领力度，实施“帅才”“将才”“慧才”三大人才培养计划，全面提升员工能力素质。优化员工职业发展通道，细化职级设置、增设快车道，打开员工职业天花板。**推动文化品牌再升级**，加快推进国海新文化落地，推动文化理念与经营管理深度融合。全面推动品牌形象升级，增强品牌宣传工作系统性，提升公司品牌形象和品牌价值。

（五）持续提升实体经济服务能力，积极履行社会责任

坚守金融服务实体经济本分，深入贯彻各项国家战略，深刻洞察“双循环”发展要求，充分发挥资本市场专业优势，扩大直接融资规模，服务实体经济高质量发展。深耕广西、服务广西，进一步扩大广西市场份额，不断提升服务广西的力度、广度和深度。积极践行ESG（环境、社会、公司治理）

理念，以责任金融推动经济效益、社会效益、环境效益协调发展。发展绿色金融，充分运用碳中和债、绿色债等各类绿色金融工具，支持绿色产业发展，践行低碳运营，助力社会经济绿色转型。落实乡村振兴工作，推动发展特色扶贫产业，促进村集体经济长效发展机制，进一步巩固脱贫工作成果。抓好“一司一县”扶贫，切实增强贫困地区“造血功能”。做好公益活动策划，打造公司志愿者队伍，深入践行社会责任，树立良好企业形象。

凡是过往，皆成序章；征途漫漫，惟有奋斗。面对新发展格局，公司董事会将继续带领公司上下，以“乱云飞渡仍从容”的战略定力，“不到长城非好汉”的坚韧担当，乘风破浪、奋勇前进，锚定新目标、焕发新气象、展现新担当、实现新作为，朝着“专业领先、客户信赖、员工自豪的卓越综合金融服务商”的使命愿景和“十四五”战略目标奋勇前进，以优异成绩庆祝中国共产党成立 100 周年，国海上市 10 周年！

国海证券股份有限公司董事会

二〇二一年三月十八日