

华林证券股份有限公司

关于全面升级公司组织架构的公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、公司组织架构升级调整的背景及审议情况

为推动公司互联网战略转型，提高业务运转效率，激发组织活力，2021年8月16日，华林证券股份有限公司（简称华林证券或公司）召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于全面升级公司组织架构打造科技金融公司的议案》，同意公司对组织架构进行全面升级，形成职能管控线、科技金融线和传统业务线三线管理模式。

职能管控线：聚焦于对公司规范经营、风险防范等方面的管控和监督，以及为公司各部门从人、财、制度等多方位提供服务与支持。职能管控线由人力资源部、行政部、计划财务部、董事会办公室、合规法律部、风险管理部、稽核监察部和内核部八个部门组成。

科技金融线：加强科技赋能业务，打造敏捷组织，布局八大敏捷部落。即“财富部落、债券部落、票据部落、资管部落、乡村振兴部落、FICC部落”六大科技业务部落，以及“基础平台部落”、“科技运营部落”。六大科技业务部落下设科技产品、研发、运营以及业务经营等敏捷小队。

传统业务线：投资银行部、投资部、华林资本、华林创新、华林投服和分支机构继续深耕相关赛道业务。

二、公司组织架构调整情况

（一）新设部门

乡村振兴部落、FICC部落、基础平台部落

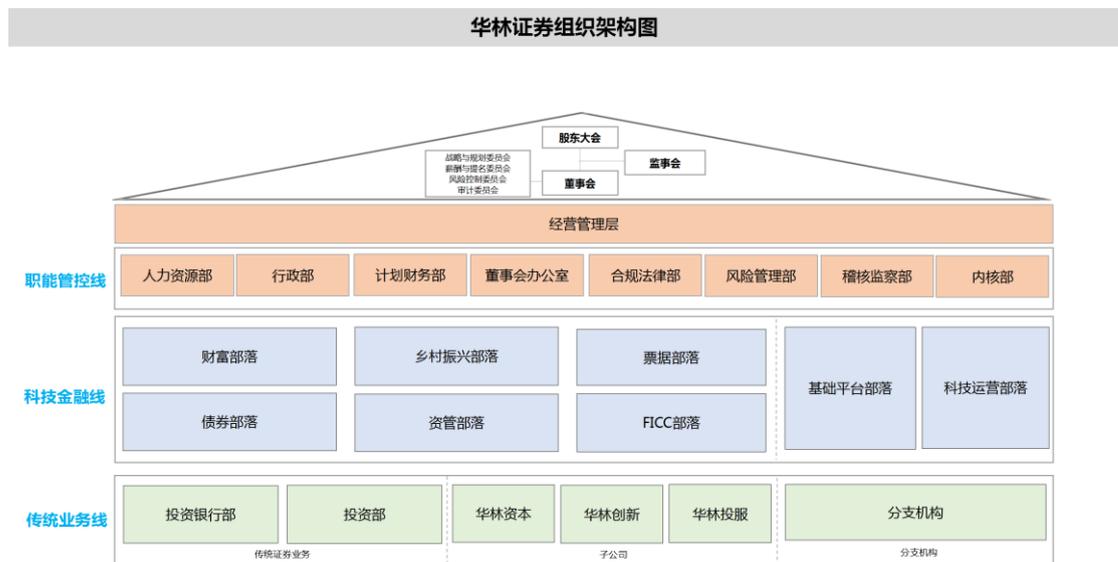
（二）更名部门

- 1、“财富管理中心”更名为“财富部落”
- 2、“固定收益部”更名为“债券部落”
- 3、“金融同业部”更名为“票据部落”
- 4、“资产管理事业部”更名为“资管部落”
- 5、“金融科技中心”和“运营中心”整合为“科技运营部落”
- 6、“投资银行事业部”更名为“投资银行部”

（三）撤销部门

研究所

四、调整后的公司组织架构



五、备查文件

公司第二届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二一年八月十八日