

证券代码：600837

证券简称：海通证券

公告编号：临 2022-026

海通证券股份有限公司 第七届董事会第三十次会议（临时会议）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。

海通证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十次会议（临时会议）于 2022 年 7 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2022 年 7 月 25 日以电子邮件和书面传真的方式发出。公司董事会成员 11 人（包括 4 名独立董事），截至 2022 年 7 月 28 日，公司董事会办公室收到 11 名董事送达的通讯表决票，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为提升公司服务国家战略、支持实体经济发展的能级，顺应证券行业不断提升业务模式专业化与一体化的发展趋势，实现公司“十四五”规划目标，以“客户中心”战略为落脚点与出发点，践行“一个海通”理念，着力产业链关键环节，打造价值链高端地位，持续优化海通客户生态圈，构筑公司高质量发展新优势，同意公司按照回归本源、专业分工、整体协同、立足全局的原则进行组织架构调整，具体如下：

设立机构销售部、财富管理总部、金融产品部、衍生产品与交易部、数字金融部、私人银行部；调整企业金融部职能；原权益投资交易部更名为权益投资部，原基金托管部更名为资产托管部；不再保留零售与网络金融部、财富管理中心、柜台市场部、机构与国际业务部。

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

特此公告。

海通证券股份有限公司董事会

2022 年 7 月 28 日