

第一创业证券股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

根据《公司法》和《第一创业证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，现将公司董事会 2017 年度工作情况报告如下：

一、2017 年度董事会主要工作情况

2017 年，公司董事会共召开 9 次会议，其中：现场会议 3 次，通讯方式（包括电话、视频及其他通讯方式）会议 6 次，共审议议案 57 项、听取报告 9 项；召集股东大会 2 次，提交并通过了 16 项议案，听取了 2 项报告。

董事会下设的 5 个专门委员会共召开 17 次会议，其中：投资与发展委员会 1 次，风险管理委员会 6 次，审计委员会 7 次，薪酬与考核委员会 1 次，提名委员会 2 次，审议、审阅或听取了 34 项议案、报告，并及时向董事会报告审议意见。

报告期内，董事会开展了以下重点工作：

（一）加强对公司战略实施的督促和检查，确保经营目标的达成

2017 年，董事会进一步加强了对公司战略实施的督促和检查，努力确保所制定的战略能较好落实。根据《2017-2019 年公司战略发展规划》“强化固定收益业务特色，做大资产管理规模，提升经纪和投行业务的市占率，创造优良的业绩”，公司确定了 2017 年“紧抓增长、强化绩效、提升效率”经营策略。为推动公司战略的执行，加强企业制度体系和运营机制的建设，董事会同意增设公司常务副总裁职务，常务副总裁协助总裁推动公司经营目标的达成。董事长列席公司管理层每月组织召开的经营分析会和每季度组织召开的公司 D 职级以上工作总结计划会，及时掌握各业务预算执行情况、KPI 完成情况、所面临的问题及推进计划。在董事会的督促、管理层和全体员工的共同努力下，公司力克时艰、砥砺前行，基本完成中期调整后的年度经营目标。

（二）持续关注公司风险管理工作，推进全面风险管理体系建设

2017 年，在强监管的背景下，公司董事会加强了对公司经营风险管理工作的检查和监督。董事会风险管理委员会成员定期参加公司风险管理汇报会，确保及

时了解和掌握公司日常经营中各类风险的管理情况。报告期内，公司风险管理工作紧密围绕公司战略，结合公司风险偏好和监管要求，从公司层面统筹管理流动性、市场、信用、操作和声誉等五大类风险，大力推进全面风险管理体系建设，重点在集团化风险管理、风险报告、监管沟通等方面做了大量工作，并努力促进公司在风险可控的前提下增加创新工作力度提升净资产收益率水平。董事会通过审议相关议案和听取有关汇报，提出合理化建议，不断完善公司风险管理体系和相关制度，进一步提升公司风险管理水平。公司全年净资本监管指标持续达标，并保持在健康状态。

（三）充分发挥在公司战略制定中的核心作用，进一步战略聚焦

2017 年，公司董事会加强了对公司战略的关注和探讨。根据国际国内宏观经济形势以及国内证券行业发展状况的变化，董事会投资与发展委员会召开会议，基于“战略聚焦、有所为有所不为”的总体基调，确定了《2018-2020 年公司战略发展规划》，将公司战略聚焦于“成为有固定收益特色的、以资产管理业务为核心的证券公司”。公司将持续强化固定收益特色，产业链上中下游共振，致力于成为产品的主要供应者、流动性的主要提供者和固收市场的重要投资者；聚焦于资产管理业务这一核心，从“做大资管规模”到“做强资管业务、提升主动管理规模”。公司将围绕投研和销售这两项能力进行提升，紧抓客户、产品和金融科技三条主线，完善客户、产品与金融科技体系，提升公司整体竞争力。

（四）积极支持公司各业务及子公司业务发展，优化业务结构

2017 年，公司董事会积极支持公司和子公司各项业务发展，调整部门设置和优化业务结构，先后审议通过了一系列相关议案，主要包括：1、为盘活公司存量资产、加速资金周转、拓宽融资渠道，通过资产出表缓解公司因净资本不足导致业务规模受限的问题，同意公司开展融资类债权（包括股票质押债权、两融债权）资产证券化业务。2、为争取更灵活的监管资本约束，同意公司参与风险控制指标并表监管试点申请及相关工作方案。3、为更好的实施公司资产管理业务发展战略，同意设立资产管理运营部、权益投资管理部和量化投资管理部。4、为强化主办券商执业能力，同意设立新三板业务部。5、为顺应行业发展趋势，提高公司零售经纪业务竞争力，同意授权公司管理层根据市场情况和公司布局择机、择址新设 C 类营业部和分公司。6、由于监管政策变化，从公司业务发展战

略出发，同意由公司受让全资子公司创新资本持有的一创恒健租赁 58%的股权。

（五）推动公司组织变革，提高公司的经营能力和组织效率

2017 年，公司董事会积极推动公司经营能力和组织效率的提升。为加强核心业务战略的落地执行、跟踪管理与业务协同，董事会提出从公司整体层面对核心业务进行整体规划、对资源进行整合，推动公司设立固定收益委员会和资产管理委员会。固定收益委员会负责对固定收益相关业务板块战略执行的跟踪管理与业务协同，打造现代大投资银行的产业链闭环；资产管理委员会负责根据资产管理业务发展战略调整资产管理组织的组织架构，配合监管要求，实现资产管理业务集中运营。此外，为提升组织效率，董事会还积极推动公司建立交叉销售机制，提升各业务线客户共享的积极性，为客户提供更高效的综合金融服务。

（六）持续完善公司制度建设，提升公司治理和规范运作水平

2017 年，董事会根据上市公司的监管要求，先后制定、修订了一系列规章制度。根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》及中国证券业协会《证券公司私募投资基金子公司管理规范》等有关法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司的实际情况，公司对《公司章程》中部分条款进行修订和完善；根据《证券公司全面风险管理规范》规定的董事会在全面风险管理方面的职责要求，公司对《公司章程》中董事会职权等条款做出相应修订。同时，公司对《公司董事会议事规则》进行了修订完善。公司还根据监管部门的最新要求，修订完善了《公司风险管理办法》，并制定了《公司合规管理办法》。相关规章制度的制定、修订，确保了公司规范运作，进一步提升公司治理水平。

（七）切实履行信息披露义务，提高公司的透明度

2017 年，公司董事会切实履行信息披露义务，致力于提高公司的透明度。公司继续严格按照监管要求以及公司制度的规定，进一步规范公司重大信息的范围、内容以及未公开重大信息的内部报告、流转和对外发布程序，真实、准确、完整、及时、公平的披露信息。报告期内，公司通过中国证监会指定媒体公开披露定期报告和临时公告文件 178 份。公司信息披露合法合规，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等任何违反信息披露相关规定的情形，为投资者提供了

有效的决策依据。在持有公司 5%以下股份股东限售股解禁、公司第一和第三大股东筹划资产重组、持有公司 5%以上股份股东股份质押等事项上，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，保障了广大投资者的知情权，有效提高公司透明度。

（八）持续加强与投资者的沟通，客观全面传递公司价值

2017 年，公司董事会高度重视投资者关系工作，督促继续多渠道、全方位扎实推进与投资者的沟通和互动，努力让投资者客观全面了解公司。公司安排专人接听投资者热线、回复投资者关系邮箱和深交所“互动易”平台投资者提问：共计通过电话、邮件回复投资者各类咨询 433 次，回答深交所“互动易”平台投资者提问 177 次。公司秉承“合规披露，真诚沟通”的原则，热情接待投资者来访，就投资者关心、关注的问题进行真诚沟通，共计接待各类投资者公司调研 83 人/次。为增进投资者对公司业绩、业务及战略的理解，公司举办 2016 年度网上业绩说明会、2017 年半年度和第三季度业绩电话说明会，并联合深交所投教中心在公司举办“践行中国梦·走进上市公司”投资者开放日活动。公司积极参加深交所与瑞信联合举办的“深港通投资峰会”等大型活动，与境内外机构投资者充分交流。公司还定期将投资者的意见和建议整理成册，并将相关内容纳入《投资者关系及信息披露月报》及时反馈给公司董事会及管理层，持续优化投资者关系管理工作。

（九）进一步优化内部控制工作，完善自我评价体系

2017 年，公司董事会继续关注公司内部控制工作。公司按照企业内部控制基本规范的要求，不断优化和有效实施内部控制，并及时评价其有效性。公司董事会授权公司内部控制评价小组负责内部控制评价的具体组织和实施工作，对纳入评价范围的重点领域和部门进行评价。公司稽核部门定期向董事会审计委员会汇报具体工作实施情况和工作计划，董事会在审计委员会定期报告的基础上如实披露公司内部控制评价报告。公司董事会认为，报告期内公司已按照企业内部控制规范体系和相关要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

（十）认真召集股东大会，全面深入落实会议决议

2017 年，公司董事会根据法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行股东

大会召集人职责，共召集 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会，向股东大会提交审议事项 16 项。报告期内，董事会严格执行股东大会的各项决议，顺利完成了 2016 年度利润分配、续聘会计师事务所、关联交易预计管理、自营投资限额、公司章程修订、独立董事补选、注册资本变更等工作。

（十一）积极推动履行社会责任，努力实现社会价值

2017 年，公司董事会把履行企业社会责任作为实现社会价值的平台和提升公司核心竞争力、构筑良好企业形象的有效途径。公司在稳健经营、持续创造经济效益和争取为股东带来最大价值的同时，兼顾社会效益，主动做好信息披露，公平对待所有投资者，关心和重视职工的合理要求，确保职工在公司治理中享有充分的权利，积极投身扶贫和社会公益事业。报告期内，公司抽调精兵强将组建扶贫工作小组，确定未来就国家级贫困县产业、教育、消费、旅游资源整合及综合金融服务提供等方面进行精准帮扶。公司与河南省淮滨县、安徽省颍上县签订“一司一县”结对帮扶精准扶贫协议，建立长效精准帮扶机制；连续第四年与上海真爱梦想基金合作，建立第四所“梦想中心”教室。公司董事会还积极响应中国证券业协会《关于支持山西省隰县光伏扶贫村级电站建设项目的倡议》（中证协发【2017】210 号）同意捐赠 75 万元，用于帮助隰县城南乡车家坡村电站建设。

二、董事履职情况

2017 年，公司董事遵守法律、法规和《公司章程》的规定，勤勉履行职责和义务，按照规定出席各次董事会会议和专门委员会会议，认真审议各项议案和听取各项报告，明确提出自己的意见和建议，在公司发展战略、经营策略、风险管理、稽核审计、内部控制等方面发表专业意见，保证了董事会决策的科学性和稳健性，体现了高度的责任心，切实维护了股东利益。公司独立董事认真参加董事会和各专门委员会会议，对公司的重大事项发表独立、客观的意见。充分发挥专业所长，为公司发展建言献策，切实起到了保护投资者尤其是中小投资者利益的作用。

报告期内，公司董事出席会议情况如下：

董事姓名	本年应参加董事会会议次数	实际出席次数	授权委托出席次数	缺席次数
------	--------------	--------	----------	------

刘学民	9	9	0	0
钱龙海	9	9	0	0
萧进华	9	9	0	0
张兴	9	9	0	0
谢德春	9	9	0	0
臧晓松	9	8	1	0
高天相	9	9	0	0
蔡启孝	9	9	0	0
付磊	9	9	0	0
吕随启	9	8	1	0
刘斌	9	9	0	0
龙翼飞	4	4	0	0
雷宏业	9	8	1	0
缪晴辉	3	3	0	0

注：龙翼飞先生于2017年6月12日起任职公司独立董事；缪晴辉女士于2017年4月26日任期届满，不再担任独立董事；雷宏业先生于2018年1月10日因个人原因辞去公司独立董事职务。

三、2017 年度公司经营情况

2017 年，全球经济复苏，但增长局势仍不稳固；我国经济稳中向好，实现平稳健康发展，全年 GDP 增长 6.9%。A 股市场各主要指数涨跌互现，呈现明显的结构化行情；债券市场延续上年末以来的弱势调整行情。受市场环境影响，全行业 131 家证券公司实现营业收入 3,113.28 亿元，同比下降 5.08%，实现净利润 1,129.95 亿元，同比下降 8.47%。

（一）公司主要财务指标

2017 年，公司围绕年初制订的“紧抓增长，强化绩效，提升效率”的经营策略，巩固客户基础，扩充产品线，强化绩效导向文化和职级绩效考核，提升信息化水平和管理效率。截至报告期末，公司总资产 331.20 亿元，较年初增长 4.48%；归属于上市公司股东的净资产 88.57 亿元，较年初增长 2.84%；母公司净资本 67.09

亿元，较年初下降 15.11%。报告期内，公司实现营业收入 19.52 亿元，同比下降 3.75%；实现归属于上市公司股东的净利润 4.23 亿元，同比下降 24.73%。

（二）主要业务经营情况

2017 年，受股票市场行情分化，债券市场持续调整等因素影响，公司固定收益业务、投资银行业务、证券经纪及信用业务收入均较上年同期有所下降；同时，得益于业务的积极拓展，公司资产管理业务、期货业务较上年同期保持稳步增长。

1、固定收益业务

公司固定收益业务包含固定收益产品销售和交易两个部分。销售业务方面：报告期内，由于市场竞争加剧，同时受债券市场行情波动等因素影响，中期票据、短期融资券等多种债务融资工具市场发行量下降。受此影响，公司销售固定收益产品 3,497 只，较上年同期下降 9.33%；销售金额 3,927.77 亿元，较上年同期下降 22.38%。交易业务方面：在波动的市场环境下，公司加强风险防范，全年未发生信用风险和流动性风险事件，但交易规模和投资收益均出现一定程度的下滑。报告期内，公司债券交易量 22,487.63 亿元，较上年同期下降 19.90%。

2017 年，公司固定收益业务实现营业收入 1.23 亿元，营业利润 0.83 亿元。

2、资产管理业务

母公司主要从事集合资产管理、定向资产管理和专项资产管理等券商资产管理业务。2017 年，母公司在主动管理业务上深耕细作，着力提升投研能力，有效控制市场风险与信用风险，依法合规开展业务。在“去通道”、“降杠杆”的强监管环境下，全行业券商资管规模出现收缩。同样，公司同类业务也受到一定的影响。截至报告期末，母公司受托资产管理规模 2,180.73 亿元，较上年末下降 14.47%，但公司 2017 年资产管理月均规模排名仍保持在行业前 20。母公司主动管理产品大部分取得正收益，其中部分产品的年化收益率超过 10%，在同类产品中排名前 20%。

控股子公司创金合信主要从事公募基金和特定客户资产管理业务。2017 年，创金合信坚持公募基金与专户业务双核驱动的发展战略，业务稳步发展。截至报告期末，创金合信受托管理资金总额 3,961.57 亿元，同比增长 23.04%。公募基金业务方面，创金合信持续推进产品线布局，着力提升主动管理能力，多样化投资风格逐步形成；同时，积极开拓代销渠道，销售能力进一步提升。专户业务方面，

创金合信加强客户开拓，提升产品设计能力和运营服务效率，管理规模跃升为行业第一。

2017 年，公司资产管理业务实现收入 6.89 亿元，营业利润 3.29 亿元。资产管理业务继续保持公司第一大收入和利润来源地位。

3、证券经纪及信用业务

2017 年，沪深两市股票日均成交额 4,586.07 亿元，同比下降 11.74%；行业佣金率继续下滑，竞争进一步加剧。公司继续推进零售经纪业务向综合金融服务转型，加强智富通、易富汇、量化通、期权通等专业化交易及服务工具的建设；同时稳步推进网点布局，新设分支机构 7 家，其中分公司 1 家，营业部 6 家。公司股票、基金交易量 9081.70 亿元，市占率 0.42%，较上年提升 0.04 个百分点，行业排名上升 5 名至第 50 名；代理买卖收入 3.73 亿元，市占率 0.32%，行业排名上升 4 名至第 64 名。同时，机构经纪业务稳步发展，机构投资者逐步壮大，报告期末 PB 产品总规模 221.80 亿元，同比增长 34.08%。信用业务方面，截至报告期末，公司融资融券金额 36.82 亿元，较上年末增长 13.06%；股票质押式回购业务待购回交易金额 320.49 亿元，比上年末增加 8.53%，行业排名第 16 位。

2017 年，公司证券经纪及信用业务实现营业收入 5.23 亿元，利润 1.24 亿元。

4、投资银行业务

公司主要通过全资子公司一创投行从事投资银行业务。报告期内，证监会出台再融资新规，市场利率上行、监管加强，加上债券一级市场表现欠佳，股债一级市场发行量双降，证券公司股票、债券承销金额同比下降 25.88%和 17.39%。一创投行结合市场和监管环境，继续夯实股权融资、债权融资和并购重组等传统投行业务基础，同时积极拓展资产证券化、绿色债等创新业务。2017 年，一创投行共完成股权融资项目 4 个，承销金额 23.71 亿元；完成债券主承销项目 13 个，承销金额 187 亿元；另外，完成财务顾问项目 18 个。

2017 年，公司投行业务实现收入 2.16 亿元，利润 0.34 亿元。

5、私募股权基金管理业务与另类投资业务

公司通过全资子公司一创投资从事私募股权基金管理业务。2017 年，一创投资完成了从券商直投向私募股权投资管理机构的转型，成为证券业协会公示的规范展业平台。一创投资与深圳市政府投融资平台深圳市鲲鹏股权投资管理有限公

司共同发起设立了深圳市鲲鹏一创股权投资管理有限公司。一创投资进一步聚焦新能源汽车、医疗、科技服务、新能源科技、电子设备仪器等新兴产业。截至报告期末，一创投资管理基金 27 支，募集资金总额 77.73 亿元。

公司通过全资子公司创新资本从事股权投资、创新金融产品投资等另类投资业务。2017 年，创新资本专注于环保与新能源、专业技术服务业、文化传媒等行业以及国企改革带来的投资机会，积极拓展和挖掘投资项目。截至报告期末，创新资本累计在投金额 6.98 亿元。

2017 年，公司私募股权基金管理业务实现营业收入 1.39 亿元，利润 0.53 亿元。

6、期货业务

公司通过全资子公司一创期货从事期货业务。报告期内，国内期货市场成交额 187.90 万亿元，同比下降 3.95%。面对激烈的市场竞争，一创期货积极推进营销策略调整，由零售客户开发向机构客户开发转变，重点发展资产管理业务。

2017 年，公司期货业务实现营业收入 0.50 亿元，利润 0.15 亿元。

四、本届董事会工作回顾

2018 年 4 月，公司第二届董事会任期将届满。回顾过去三年，公司第二届董事会在任期内开展了大量卓有成效的工作：

（一）完成 A 股发行上市，增强公司资本实力和抗风险能力

公司第二届董事会积极推动公司 2016 年在深圳证券交易所中小企业板成功上市，首次公开发行 2.19 亿股，募集资金 22.34 亿元；在充实公司资本实力的同时，提高了公司的抗风险能力，有助于公司各项业务的进一步发展。

（二）重视公司未来发展，推动公司战略制定和实施

公司第二届董事会秉承“追求可持续发展，努力打造具有独特经营模式、业绩优良、富有竞争力的一流投资银行”的公司愿景，持续关注国际国内宏观经济形势变化以及证券行业监管、发展态势。投资与发展委员会多次专门召开会议，深入了解公司经营中存在的问题、探讨未来发展机遇，确定未来三年公司发展战略，并加强对公司战略实施的督促和检查，确保经营目标的达成。

（三）完善各项规章制度，提升公司治理和规范运作水平

公司第二届董事会根据上市公司的监管要求，先后制定、修订了《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《关联交易管理办法》等一系列规章制度，建立了信息披露和投资者关系工作制度、流程，并进一步加强了关联交易、对外投资、对外提供财务资助等重大事项的管理，提升了公司治理和规范运作水平。

（四）坚持合规经营、完善风险管理，保障公司稳健经营

公司第二届董事会高度重视公司的合规经营和风险管理工作。董事会风险管理委员会成员由上届的 3 人增加至 5 人，并由董事长担任主任委员。风险管理委员会每年多次召开会议，持续关注公司风险控制及合规管理情况，委员会成员通过参加公司风险管理月度汇报会等形式及时了解和掌握公司日常业务开展中各类风险的管理情况，对公司风险管理工作和相关策略进行评估。本届董事会任期内，公司持续合规及风险管理能力得到提升，未发生重大风险事件。

（五）积极支持公司和子公司业务发展，持续优化业务结构

为了支持公司和子公司业务发展、优化公司业务结构，公司第二届董事会先后审议通过了一系列相关议案。主要包括：开展股票质押式回购业务、在全国中小企业股份转让系统开展做市业务、开展融资类债权资产证券化业务，扩大融资融券业务规模、增加公司债务融资工具发行额度，新设营业部及分公司，设立结构化产品部、资产管理运营部、权益投资管理部、量化投资管理部、新三板业务部，增加一创期货、一创投资和創新資本注册資本等。

（六）进一步完善董事会自身建设，董事会运作规范高效

公司第二届董事会董事依法合规、勤勉履职，按规定出席各次董事会会议和专门委员会会议，认真审议各项议案，保证了董事会决策的科学性，切实维护了股东利益。本届董事会独立董事在履职期间，依照法律、法规和《公司章程》的要求，坚持独立、客观发表意见，充分发挥专业所长，为董事会决策和公司发展建言献策。

（七）严格履行信息披露义务，扎实推进投资者关系工作

公司 2016 年 5 月 11 日上市以来，公司第二届董事会高度重视信息披露和投资者关系工作。公司严格按照监管要求和公司制度的规定，履行信息披露义务，

通过中国证监会指定媒体发布定期报告和临时公告，真实、准确、完整、及时、公平的披露信息，保障了广大投资者的知情权，有效提高公司透明度。公司多渠道扎实推进投资者沟通工作，客观传递公司价值；注重投资者回报，认真落实利润分配政策；重视投资者权益保护，积极推进投资者保护专项披露工作。通过信息披露和投资者关系工作的开展，使公司建立了良好的资本市场形象。

此外，公司第二届董事会在任期内还积极推进债务融资，促进公司业务快速发展；推动公司组织变革，提高公司的经营能力和组织效率；进一步优化内部控制工作，完善自我评价体系；认真召集股东大会，全面深入落实会议决议；积极推动履行社会责任，努力实现社会价值。

总而言之，在公司第二届董事会的三年任期内，公司通过首次公开发行股票并上市，增强了资本实力和抗风险能力，为业务发展打下坚实基础；公司合规经营、稳健发展，在监管趋严的环境下没有出现大的风险事件，持续合规及风险管理能力进一步提升；公司厘清发展战略，完善组织架构，优化业务结构，提高了公司的核心竞争力和品牌影响力。

五、2018 年主要工作计划

根据《2018-2020 年公司战略发展规划》，公司战略聚焦于“成为有固定收益特色的、以资产管理业务为核心的证券公司”。在此基础上，公司明确了 2018 年经营策略“精准聚焦、协同发力、推动战略落地”。2018 年，为全力推进公司战略和经营策略，董事会将重点做好以下工作：

（一）做好换届选举工作，确保新老两届工作顺利交接

2018 年 4 月，第二届董事会任期将届满，公司将依据有关法律、法规和《公司章程》组织换届选举，规范完成董事会成员提名、资格申报、股东大会选举程序等，做好新老两届的交接工作，确保董事会的正常运作。

（二）关注公司战略及经营策略的实施，督促经营业绩提升

作为一家上市公司，经营业绩的持续提升是董事会的首要任务。董事会和董事会投资与发展委员会将继续发挥在公司战略制定、调整和落地过程中的核心作用，督促管理层在充分研究行业及竞争对手的前提下制定战略实施计划和经营目标，推动采取行之有效的措施以确保公司业绩的提升和股东权益的持续增长。

（三）完善合规风控稽核联动机制，为公司发展保驾护航

在强监管环境下，董事会将推动建立和完善合规风控稽核联动机制，发挥好风控、合规、稽核“三驾马车”的协同、共享、联动效应，以及“报警器”“防火墙”“灭火器”的三重角色，严守风控底线、合规底线、职业道德底线三大底线，为公司可持续发展保驾护航。

（四）推动公司组织变革和协同能力的提高

公司战略落地的关键，在于协同能力的提升。董事会将推动公司提高经营能力和组织效率。公司将进一步推进组织变革，真正做到以客户为中心，协同各业务线为客户提供专业、高效的综合金融服务。

（五）高度重视企业文化建设，加强人才发展和干部培养

好公司不仅要有优秀的业绩，还需要有优秀的文化。董事会将提高对企业文化建设的重视程度，督促管理层制定更全面和更详细的人才发展计划。

2017 年，以及三年来，公司董事会的工作得到了股东的大力支持，在此予以衷心感谢。在新的一年里，董事会将和公司管理层共同迎接挑战、攻坚克难、把握机遇，力争以更好的业绩回报股东、回报社会。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇一八年四月二日