

四川创意信息技术股份有限公司

第四届监事会 2018 年第四次临时会议决议公告

本公司及监事会全体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。

四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2018 年第四次临时会议于 2018 年 6 月 21 日下午 15:00 在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2018 年 6 月 20 日以电子邮件的方式发出，应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，本次会议由监事会主席黄建蓉女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议《关于公司组织架构调整的议案》；

经审议，同意公司组织架构做出如下调整：

1、四川创意信息技术股份有限公司进行集团化管理（以下简称：“创意信息”或“集团”），构建大创意主体，实现全集团战略协同、管理协同和资源协同，打造集团核心经营能力。

2、集团下辖六家子公司和创意信息本部（由四川创意信息技术股份有限公司拆分出创意信息本部），在集团的统一规划指导下开展经营工作，包括：创意信息本部、上海格蒂电力科技有限公司、广州邦讯信息系统有限公司、四川创意科技有限公司、北京创意云智数据技术有限公司、甘肃创意信息技术有限公司及四川创智联恒科技有限公司。其中，创意信息本部承担原母公司的经营管理职责，与前述六家子公司管理层级相同。

3、构建集团一体化管理的组织架构，在集团层面设立九大职能中心，各中心职责如下：

市场中心：全面负责集团市场管理制度建设，整体市场开发、统筹、资源调配，集团化市场企划与推广等；

技术中心：全面负责集团技术路标制定、技术规划和技术实施指导等；

能源业务管理中心：全面负责能源业务市场机会挖掘，市场策划和规划，售前支撑统筹，新产品、新技术的预研及推广等；

海外业务管理中心：全面负责海外市场统筹规划、业务拓展、项目实施及服务提供等；

总裁办公室：全面负责集团各中心及各子公司间的协调，对外的重要事项，包括但不限于政府对接，公共关系，企业宣传等；

人力资源中心：全面负责集团人力资源工作统筹管理，包括集团化规章制度管理、人事管理、薪酬体系管理、绩效体系管理、培训体系管理等；

财务管理中心：全面负责集团财务体系的统一管理，包括预算管理、财务报表管理、投融资管理、资金管理、担保管理等；

运营管理中心：全面负责集团运营管理，包括运营管理机制建立、经营目标及计划管理、运营风险监督管理、运营协调管理、运营绩效管理等；

审计中心：在审计委员会的指导下，负责集团审计管理，包括内部审计监督、内控风险把控评估、协调集团与社会中介审计机构关系等

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议《关于公司聘任高级管理人员的议案》。

同意聘任杜广湘先生、雷厉先生、王震先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告

四川创意信息技术股份有限公司监事会

2018 年 6 月 22 日