

证券代码：600918

证券简称：中泰证券

公告编号：2021-013号

中泰证券股份有限公司

第二届董事会第三十八次会议决议公告

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。

中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次会议于2021年3月1日以通讯表决的方式召开。经全体董事一致同意，会议通知和会议材料于2021年2月27日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议由董事长李峰先生召集。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。

（一）新设监事会办公室、机构业务委员会、绩效考核中心；办公室更名为综合办公室，垂直管理北京、上海、深圳综合管理部；战略规划部更名为规划发展部；登记结算部更名为运营中心；撤销机构销售交易部、资金运营管理部。

（二）授权经营管理层根据公司经营发展需要，调整公司总部各部门具体职责及各委员会下设机构的具体设置，但监管规定要求必须以董事会单项决议审批的事项除外。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于制定<公司内部控制基本制度>的议案》。同意《公司内部控制基本制度》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2021 年 3 月 1 日