

第一创业证券股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

根据《公司法》、《第一创业证券股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,现将公司董事会 2020 年主要工作情况和 2021 年重点工作安排报告如下:

一、公司 2020 年总体经营情况

2020 年是我国全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年,也是资本市场而立之年。由于新冠疫情的发生,2020 年又注定是极其特殊、极不平凡的一年。面对复杂的形势,公司在董事会的领导下,保持高度敏感,持续推进疫情防控,积极把握市场机会,加快转型发展。

受益于行业改革及市场回暖,公司运营效率和专业能力持续提升。公司 2020 年实现营业收入 31.20 亿元,较上年增长 20.77%;实现归属于上市公司股东的净利润 8.13 亿元,较上年增长 58.40%;实现加权平均净资产收益率 7.31%,较上年增长 1.48 个百分点。

二、2020 年董事会主要工作情况

2020 年尽管发生新冠疫情,公司克服各种困难,顺利召开股东大会、董事会及各专门委员会。董事会成员认真勤勉履职。

报告期内,公司董事会累计召开会议 8 次,对非公开发行 A 股股票、聘任高级管理人员、新设部门或分支机构、关联交易、计提资产

减值准备、对外捐赠、子公司对外投资、二级私募子公司股权激励等重大事项进行审议，通过议案 51 项，听取报告 7 项。公司董事会召集股东大会 1 次，向股东大会提交议案 21 项、报告 2 项。

公司董事会下设的专门委员会累计召开会议 12 次，对非公开发行 A 股股票、计提资产减值准备、稽核审计工作情况、合规风控报告、募集资金存放与使用情况、年度薪酬考评、高级管理人员候选人资格审查等 32 项议题进行了审议。其中，投资与发展委员会召开会议 1 次，风险管理委员会召开会议 2 次，审计委员会召开会议 6 次，薪酬与考核委员会召开会议 1 次，提名委员会召开会议 2 次。

2020 年，公司董事会重点开展了以下工作：

（一）圆满完成非公开发行，夯实公司资本实力

本次非公开发行 A 股股票，是公司紧抓资本市场全面深化改革历史性机遇、深度战略转型的关键性举措。在公司董事会的领导下，经过公司上下持续推动和充分准备，公司较好地把握了时间窗口，顺利完成 7 亿股非公开发行，补充资本金 41.37 亿元，成功引入北京首农食品集团有限公司、北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）两家持股 4.99% 的有实力的股东。本次非公开发行股票是公司上市后的首次股权再融资，是公司发展史上的又一重要里程碑。公司股东背景和资本实力得到进一步增强，公司会继续保持市场化经营机制优势，为加速成长和发展打下坚实的基础。

（二）继续强化战略引领，提升综合实力，跃升 A 类券商

2020 年，公司董事会继续强化战略引领，持续推动战略聚焦，带领经营管理层密切关注资本市场全面深化改革的进展，积极把握市场机遇，明确“以客户为中心”的战略路径，在巩固传统优势业务的同时，探索发展新业务和新模式，聚焦战略性新兴产业，提升公司核心竞争优势，取得良好经营业绩。公司在风险管理能力、市场竞争力排名、履行社会责任等方面获得监管评级加分，2020 年公司第一次在分类评价结果中，获得 A 类 A 级。

（三）加强董事会建设，提高治理水平

2020 年，公司董事会积极适应市场环境和监管形势的变化，切实履行规范发展主体责任，不断提升公司治理与规范运作水平。

在发生新冠疫情的情况下，董事会持续优化会议流程，注重会前充分沟通，提高议事效率，确保重大决策的科学、规范、透明。公司董事积极参与监管机构和公司组织的线上线下《关于进一步提高上市公司质量的意见》等系列专题培训，认真学习监管新规，提高自身理论水平 and 决策能力。公司董事会守牢“不披露虚假信息、不从事内幕交易、不操纵市场价格、不损害上市公司利益”四条底线，切实提升治理有效性。公司严格按监管规定履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平；充分重视投资者关系管理，通过线上线下多种方式加强投资者交流，形成良性互动；认真落实内幕信息登记、报备制度，持续强化内幕交易防控；高度重视关联交易管理，杜绝违规担保和资金占用，切实保障股东利益。

（四）关注信用风险管控，继续积极处置化解历史风险

2020 年，公司董事会持续关注公司对信用风险的管控，督促经营管理层继续严控新增高信用风险持仓，积极化解处理历史存量风险项目。公司董事通过定期参加董事会、风险管理委员会、公司风险管理汇报会等途径，及时了解公司日常经营中各类风险的管理情况，尤其是公司信用风险防范、化解与处置情况，指导并支持经营管理层对公司所遇到的风险项目进行妥善处理。公司以控制存量项目风险为主，重新梳理股票质押式回购等业务管理体系，修订了相关业务制度和流程，通过各种方式对出现信用风险的项目进行稳妥处置并已取得重要进展，全年未发生重大信用风险事件。

（五）履行社会责任，深入践行 ESG 可持续发展理念

公司董事会积极承担社会责任，始终将自身发展与社会进步、环境改善紧密相连。2020年，公司积极践行ESG（环境、社会与公司治理）理念，成为国内第一家加入联合国支持的负责任投资原则组织（UN PRI）的证券公司，并致力于成为ESG实践的行业先行者和倡导者。新冠疫情爆发后，公司保持高度敏感，在积极推进疫情防控确保员工健康安全的同时，公司和旗下基金子公司创金合信基金管理有限公司（以下简称“创金合信”）分别向湖北省慈善总会捐款200万元和100万元，并发挥专业优势通过发行、销售疫情防控债券等多种方式为抗疫贡献力量。在国家决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年，公司积极参与精准扶贫：4个结对帮扶县摘掉贫困的帽子，走上乡村振兴发展之路；捐建第7间“梦想中心”，为孩子们提供优质素养教育；采购结对

帮扶县滞销农产品，捐资救助特困家庭。公司加大绿色运营力度，积极倡导节能减排，与创金合信携手阿拉善生态基金会治理荒漠生态，捐资60万元认养200亩公益纪念林。公司扎实推进企业文化建设，号召全体员工以拥抱改革开放、献力公司发展为己任，勇担新使命，奋进新时代。

三、董事履职情况

2020年，公司全体董事严格遵守法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履职，积极出席董事会和相关专门委员会会议，认真审议各项议案，在公司非公开发行股票、合规风控建设、关联交易管理、内控体系完善、高级管理人员选聘等方面，充分发挥专业所长提供具有针对性、前瞻性和建设性的意见建议，为董事会专业化、科学化决策起到重要作用，有力促进公司规范运作和可持续发展。

2020年，公司董事出席会议情况如下：

董事姓名	职务	本报告期应参加 董事会会议次数	实际出席董 事会次数	授权委托 出席次数	缺席 次数
刘学民	董事长	8	8	-	-
王芳	董事	8	8	-	-
杨维彬	董事	8	8	-	-
林伟	董事	8	8	-	-
张兴	董事	8	8	-	-
张轶伟	董事	8	8	-	-
高天相	董事	8	8	-	-
蔡启孝	董事	8	8	-	-
刘斌	独立董事	8	8	-	-
龙翼飞	独立董事	8	8	-	-
彭沛然	独立董事	8	8	-	-
罗飞	独立董事	8	8	-	-
梁琪（已离任）	独立董事	8	8	-	-
年内召开董事会会议次数			8		

其中：现场与电话相结合召开会议次数	1
视频会议召开次数	6
通讯方式召开会议次数	1

四、2021 年董事会主要工作计划

2021 年是国家“十四五”规划的开局之年，也是我国全面建成小康社会之后，现代化建设进程中具有特殊重要性的一年。1 月 28 日，证监会系统工作会议部署了 2021 年资本市场改革发展稳定六大重点任务，提出将扎实推进全面深化资本市场改革开放落实落地，努力保持复杂环境下资本市场稳健发展势头。本轮资本市场改革推动层级之高、力度之大、速度之快前所未有，将为资本市场和证券行业发展带来重大机遇。

面对新形势和新机遇，2021 年，公司董事会将继续充分发挥引领和驱动作用，积极把握发展契机，全力推进公司发展。公司董事会将重点做好以下工作：

（一）做好换届选举工作，确保新老两届顺利交接

2021 年 6 月，公司第三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、股东大会选举等事项，做好新老两届的交接工作，进一步优化董事会结构，不断提高董事会的科学决策水平。

（二）加快做实北京总部，实现公司整体实力跃升

2020 年，公司通过非公开发行股票成功使资本实力增强。2021 年，

公司董事会将协调各方加快做实做强北京总部，加大资源投入，推动公司与包括首创集团在内的北京国资在金融领域的全面合作，实现公司整体实力的跃升。

（三）推动战略转型，制定实施新三年战略发展规划

过去三年，公司董事会在和经营管理层的积极工作下，带领全体员工不懈努力拼搏，积极推动《2018-2020 年公司战略发展规划》落实落地。公司合并层面营业收入、净利润连续三年实现高增长，公司综合实力显著增强。2021 年，面对新形势和新机遇，董事会将继续推动公司深化战略转型，与经营管理层一道做好《2021-2023 年公司战略发展规划》的制定与实施。

（四）提升风险控制能力，加强合规管理和内控体系建设

2021 年，面对行业的高度竞争和市场的不确定性，公司董事会将密切关注宏观与行业环境的变化，敦促公司严格遵守监管要求，强化执业过程中的风险意识，做到敬畏市场、敬畏风险，尊重客户。董事会将推动公司持续加强风险控制能力建设，加强合规管理和内控体系建设，严控风险事件发生。

（五）践行 ESG 可持续发展理念，积极履行社会责任

2021 年，公司董事会将牢记使命与责任，推动 ESG 可持续发展理念与公司经营战略的进一步融合，指导对实质性 ESG 议题进行统筹管理，推动六大负责任投资原则在公司落实落地。公司董事会还将继续把自身发展与社会进步、环境改善紧密相连，积极履行社会责任，推

进绿色运营，继续创造可持续价值。

2021 年，资本市场将继续担当国家全面深化改革的“排头兵”和“领头羊”。随着一系列政策措施落地，资本市场有望从“温暖的春天”进入“火热的夏天”，证券行业将迎来历史性发展机遇。公司董事会将不忘初心、牢记使命、砥砺前行，以专业的金融服务支持实体经济高质量发展，以更好的业绩回馈广大投资者。

最后，感谢股东在过去一年对董事会工作和公司发展的大力支持，谢谢！

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十日