

华林证券股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021年，公司董事会严格遵照《公司法》、《证券法》、《证券公司治理准则》等法律、法规和《华林证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，积极推进董事会决议的实施，严格执行股东大会决议，不断规范公司治理，报告期间公司全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

一、2021 年度公司经营情况概述

2021年度是公司战略转型的元年，公司各业务条线把握市场机遇，锻造品牌特色，财富管理、投资银行业务取得了较好的业绩；资管业务积极转型，全方位地修炼主动投资管理能力；另类子公司投资能力显现，收益持续强劲；但受到权益市场波动的影响，自营业务总体收益有一定下滑。营业支出方面，公司围绕互联网转型战略，信息技术投入大幅提升。2021年，公司全年实现营业收入139,535.60万元，实现营业利润51,415.95万元，实现归属于上市公司股东的净利润48,372.62万元。报告期末，公司总资产2,064,412.07万元，归属于上市公司股东的所有者权益626,372.32万元。

二、报告期内董事会主要工作情况

（一）不断提升公司治理水平，强化规范运作

1、召集召开股东大会会议、董事会会议等情况

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，2021年度，公司共召开董事会会议12次，对公司定期报告、关联交易、利润分配、制度完善、风控合规、内控建设、董事及高级管理人员变动等重大事项进行了审议。董事会下设的4个专门委员会共召开21次会议，其中：战略与规划委员会会议4次，审计委员会会议7次，风险控制委员会会议2次，薪酬与提名委员会会议8次，会议的召集、召开和表决程序符合规定。公司全体独立董事勤勉尽责，对公司日常关联交易、续聘会计师事务所等重大事项发表了事前认可意见与独立意见。公司充分尊重中小股东权益，未发生损害中小股东权益的情况。

（1）公司董事会会议召开情况

2021年，公司董事会共召开会议12次，审议通过55项议案，具体详见下

表：

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第二十次会议	2021年03月29日	审议通过如下议案：1.公司2020年度经营情况报告；2.公司2020年度董事会工作报告；3.公司2020年年度报告及摘要；4.公司2020年度财务决算报告；5.公司2020年度利润分配预案；6.公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告；7.关于公司2021年度日常关联交易预计的议案；8.关于公司会计政策变更的议案；9.关于确定公司自营投资额度的议案；10.关于调整公司融资融券业务总规模的议案；11.公司2020年年度合规报告；12.公司2020年度全面风险管理报告；13.关于公司风险偏好的议案；14.公司2020年度风险控制指标情况报告；15.公司2020年度内部控制自我评价报告；16.公司2021年度高级管理人员薪酬与绩效管理方案；17.公司2020年度信息技术管理专项报告；18.关于授权召开公司2020年度股东大会的议案。
第二届董事会第二十一次会议	2021年04月02日	审议通过如下议案：1.关于设立基金管理子公司的议案；2.关于召开公司2020年年度股东大会的议案。
第二届董事会第二十二次会议	2021年04月09日	审议通过如下议案：1.关于聘任公司副总裁的议案
第二届董事会第二十三次会议	2021年04月27日	审议通过如下议案：1.公司2021年第一季度报告全文及正文；2.公司2020年监管年度报告；3.公司2021年度财务预算报告。
第二届董事会第二十四次会议	2021年05月28日	审议通过如下议案：1.关于修订《华林证券股份有限公司章程》的议案；2.关于修订《华林证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案；3.关于修订《华林证券股份有限公司董事会议事规则》的议案；4.关于提名朱文瑾女士为公司董事的议案；5.关于聘任沈顺宏先生为公司财务总监的议案；6.关于修订《华林证券股份有限公司关联交易管理办法》的议案；7.关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案。
第二届董事会第二十五次会议	2021年06月15日	审议通过如下议案：1.关于选举公司副董事长的议案；2.关于调整公司董事会专门委员会成员的议案；3.关于聘任韦洪波先生为公司总裁的议案；4.关于聘任雷杰先生为公司合规总监的议案。
第二届董事会第二十六次会议	2021年08月06日	审议通过如下议案：1.关于聘任王健瑛为公司执行委员会委员的议案；2.关于聘任雷杰为公司首席风险官的议案。
第二届董事会第二十七次会议	2021年08月16日	审议通过如下议案：1.公司2021年半年度报告及摘要；2.公司2021年上半年风险控制指标情况报告；3.关于全面升级公司组织架构打造科技金融公司的议案；4.关于对全资子公司增资的议案；5.关于出资1000万元参与设立资本市场公益基金会的议案；6.关于修订《华林证券股份有限公司章程》的议案；7.关于修订《华林证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案；8.关于修订《华林证券股份有限公司董事会议事规则》的议案；9.关于修订《华林证券股份有限公司监事会议事规则》的议案。
第二届董事会第二十八次会议	2021年09月10日	审议通过如下议案：1.关于变更会计师事务所的议案；2.关于申请发行证券公司短期融资券的议案；3.关于修订《华林证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理规定》的议案；4.关于聘任张大威为公司执委会委员兼首席信息官的议案；5.关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案。

第二届董事会第二十九次会议	2021年09月29日	审议通过如下议案：1.关于聘任公司高级管理人员的议案
第二届董事会第三十次会议	2021年10月22日	审议通过如下议案：1.公司2021年第三季度报告
第二届董事会第三十一次会议	2021年11月26日	审议通过如下议案：1.关于聘任公司首席执行官兼执委会主任委员的议案；2.关于修订《华林证券股份有限公司执行委员会工作细则》的议案。

公司全体董事均按时参加会议进行表决，无缺席及委托出席情况。

(2) 董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略与规划委员会、审计委员会、风险控制委员会、薪酬与提名委员会共4个专门委员。报告期内，各专门委员会按照议事规则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责。董事会各专门委员会的履职情况如下表：

1) 战略与规划委员会履职情况

公司董事会战略与规划委员会根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会战略与规划委员会议事规则》等相关规定，积极履行职责，结合公司发展战略、行业发展趋势、市场状况等，对公司未来业务发展进行认真分析、研究。报告期内，战略与规划委员会共组织召开4次会议，审议通过了《关于全面升级公司组织架构打造科技型券商的议案》等事项。

2) 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等相关规定履行职责，积极指导和监督内部审计制度的实施；审阅公司年度内部审计工作计划并督促实施；指导内部审计部门的有效运作。报告期内，审计委员会共组织召开7次会议，审议通过了《公司2020年度内部审计报告》、《公司2020年下半年度募集资金、关联交易等事项专项审计报告》、《公司2020年度利润分配预案》、《公司2020年度内部控制自我评价报告》、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》及《关于变更会计师事务所的议案》等事项。

在年度报告审计过程中，审计委员会委员积极参与年度报告审计工作，审议

年度财务报表审计工作计划，与审计机构和公司经营管理层积极沟通，督促审计工作进度，积极与相关各方沟通审计工作中发现的问题，确保公司年度报告审计工作顺利完成。

3) 风险控制委员会履职情况

公司董事会风险控制委员会根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会风险控制委员会议事规则》等相关规定，积极履行职责。报告期内，风险控制委员会共组织召开2次会议，审议通过了《公司2020年年度合规报告》、《关于公司风险偏好的议案》、《关于2020年度风险控制指标报告的议案》等事项，有效控制各项风险，保障公司合规运行。

4) 薪酬与提名委员会履职情况

公司董事会薪酬与提名委员会根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会薪酬与提名委员会议事规则》等相关规定履行职责，积极搜寻合格的董事和高级管理人员人选，对董事和高级管理人员人选的资格条件进行认真审查，并对董事、高级管理人员履职情况进行考核。报告期内，薪酬与提名委员共组织召开8次会议，审议通过了《公司2021年度高级管理人员薪酬与绩效管理方案》、《关于公司2020年度董事薪酬及考核情况专项说明》、《关于公司2020年度高级管理人员薪酬及考核情况》及聘任董事、高级管理人员等相关议案。

(3) 董事会召集股东大会情况

2021年度，公司董事会召集召开股东大会3次，审议通过19项议案，具体内容如下：

会议届次	会议类型	召开日期	会议决议
2020年年度股东大会	年度股东大会	2021年04月23日	审议通过如下议案：1.公司2020年度董事会工作报告；2.公司2020年度监事会工作报告；3.公司2020年年度报告及摘要；4.公司2020年度财务决算报告；5.公司2020年度利润分配预案；6.关于公司2021年度日常关联交易预计的提案；7.关于确定公司自营投资额度的提案；8.关于设立基金管理子公司的提案。
2021年第一次临时股东大会	临时股东大会	2021年06月15日	审议通过如下议案：1.关于修订《华林证券股份有限公司章程》的提案；2.关于修订《华林证券股份有限公司股东大会议事规则》的提案；3.关于修订《华林证券股份有限公司董事会议事规则》的提案；4.关于提名朱文瑾女士为公司董事的提案；5.关于修订《华林证券股份有限公司关联交易管理办法》的提案。
2021年	临时股	2021年09	审议通过如下议案：1.关于修订《华林证券股份有限公司章程》的提案；2.关于修

第二次 临时股 东大会	东大会	月 27 日	订《华林证券股份有限公司股东大会议事规则》的提案；3.关于修订《华林证券股份有限公司董事会议事规则》的提案；4.关于修订《华林证券股份有限公司监事会议事规则》的提案；5.关于变更会计师事务所的议案；6.关于申请发行证券公司短期融资券的议案。
-------------------	-----	--------	--

股东大会会后，公司董事会组织经营管理层严格贯彻执行各项议定事项，协调推进各项业务发展，推动公司持续健康发展。

2、强化独立董事有效履职

报告期内，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件，公司独立董事勤勉尽责，积极出席公司股东大会、董事会会议，对公司经营管理有关事项提出合理化建议。

报告期内，公司以多种方式为独立董事提供了解公司经营状况的便利，为其独立判断提供决策依据。公司独立董事通过审阅定期报告、公司信息披露文件和公司董事会议案等有关资料，了解公司经营状况。报告期内，公司独立董事对关联交易、更换会计师事务所等可能影响中小投资者权益的重要事项认真审议并发表了事前认可意见及独立意见。

报告期内，公司独立董事认真履行董事会专门委员会委员职责，积极参与公司发展战略和经营目标的讨论，重视董事和高级管理人员资格的审定，定期检查、指导并督促公司内部审计工作的开展等。

3、完善公司治理制度体系，及时修订相关制度

公司严格根据《公司法》、《证券法》、《证券公司治理准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和公司经营管理层组成的公司治理架构，明确了股东大会、董事会、监事会、执行委员会的权责范围和工作程序，为公司法人治理结构的规范化运行提供了制度保证。新《证券法》《证券公司治理准则》颁布后，公司进一步修订并完善了《公司章程》以及其他内部规章制度，并经过董事会或股东大会审核批准。2021 年，公司还通过完善和优化授权管理体系，在制度、审批流程等方面积极进行改进，不断规范公司治理，确保董事、监事、高级管理人员在法律法规及《公司章程》规定的权限范围内行使职权，有效保障了广大投资者利益。

4、积极开展上市公司治理专项自查

根据《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（证监会公告〔2020〕69号）和《关于开展上市公司治理专项行动的通知》（藏证监发〔2020〕230号）等相关工作要求，公司积极开展了公司治理专项自查工作，主要针对公司基本情况、组织机构的运行和决策、控股股东和实际控制人及关联方、内部控制规范体系建设、信息披露与透明度、机构/境外投资者等情况，严格按照《上市公司治理专项自查清单（共119项）》逐项比对自查，后续针对薄弱环节进行了规范、改进。

5、严格公司内幕信息管理

公司根据《关于加强上市公司监管的规定》相关要求制定了公司内幕信息知情人登记管理制度，建立健全了内幕交易风险防范机制。2021年度，公司严格按照相关规定做好内幕信息保密工作，在定期报告及重大事项披露前均严格进行内幕信息登记，有效防范内幕交易等违法违规行为。

6、推进信息披露体系建设

公司董事会高度重视信息披露工作，持续宣导信息披露的及时、准确、完整性要求，要求信息披露部门不断总结经验，持续提升信息披露质量，不断强化公司全员信息披露意识，深化公司上下对信息披露要求的理解和运用，促进公司规范运作。2021年，公司严格按照监管要求履行信息披露义务，确保所有股东以平等的机会获取公司信息，公司全年发布定期报告及临时公告共109份，未出现差错、更正及延误现象，不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏等情况。

此外，在董事会的指导下，公司不断深入了解信息披露监管规则，并加强与监管机构、持续督导机构、同业券商的沟通交流，持续优化公司信息披露流程，并根据公司实际情况形成了较为完善的信息披露工作规范，实现信息披露工作开展高效、合规。

7、加强投资者关系管理

公司不断优化投资者互动沟通机制，保持与监管机构、投资者、中介机构及新闻媒体的有效沟通。报告期内，除法律规定的信息披露途径外，公司还提供网络平台、投资者电话回复、邮箱等多种沟通渠道，指定专人负责投资者关系管理工作，对投资者的诉求、咨询和建议进行及时回应，努力与投资者建立长期稳定的良性关系。

2021 年全年公司通过深交所互动易、IR 电话专线、IR 邮箱回复投资者问题，回复率 100%。深交所互动易回复被引用至多项新闻转载、公司沟通效率获得投资者留言肯定，对公司正面形象起到积极作用。2021 年 4 月，公司在 2020 年年度报告披露后及时组织了年度业绩网上说明会，就投资者关心的经营管理、战略规划、重大事项进展等情况与投资者进行了交流，本次业绩说明荣获“上市公司 2020 年报业绩说明会-优秀实践案例”。

（二）制定并实施利润分配，积极回报投资者

报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》及相关法规的规定，综合考虑公司发展和股东利益等因素，合理制定了 2020 年度利润分配预案，具体为：以 2020 年末总股本 2,700,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.91 元（含税），实际分配现金红利为 245,700,000.00 元，占公司 2020 年当年归属于母公司股东的 30.24%，分配后剩余未分配利润转入以后年度。

本利润分配方案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，经公司 2020 年度股东大会审议通过后圆满实施。

（三）积极加强企业文化建设，并融入公司发展战略

公司确定了与行业文化理念一脉相承的文化理念，坚持“您财富的成长 是我们的使命，守法合规严谨 是我们的原则”，强调“忠诚、正直、专业”的核心价值观，做到对客户忠诚，对公司忠诚，对员工忠诚、对股东忠诚，对社会忠诚；坚持合规经营、筑牢风控基石，发挥专业能力和科技赋能，为客户持续创造价值。为了持续推进文化建设工作，公司还将文化建设的总体要求写入了《公司章程》，明确了坚持行业文化引领并积极践行企业社会责任，不断增强服务实体经济和国家战略的能力，共同构建行业文明新风尚，促进证券行业高质量发展的目标。

2021 年，公司制定了科技金融转型战略，提出“打造国内领先的科技金融公司”的战略目标。公司将秉承“以客户为中心，以科技为驱动，以交易为基础，以敏捷为特色”的经营理念，加大科技投入及核心人才引进，全面推动前中后台数字化转型，为个人、企业及机构客户提供全价值链的综合金融服务，为经济社会发展积极贡献力量。

围绕行业文化建设整体要求，公司提出了文化建设的三大目标——激发队伍活力，引领组织变革，驱动业务发展。公司董事长作为公司文化建设的第一责任人，高度重视和深度参与工作。2021 年，公司发布了《华林工作定律》，并以“直

播带货”方式开展了企业文化推广的首次创新实践，同时还配套了完善的制度规范、考核措施及荣誉激励，旨在把文化理念贯穿到经营管理全过程，在公司上下形成共识，实现文化落地。

（四）持续加强公司合规管理、稽核内审工作

报告期内，公司按照《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》等法律法规和监管部门的要求，并结合公司实际情况，继续有序推进合规管理工作，完善制度体系，细化工作流程，丰富合规管理内容。首先，持续完善公司合规管理组织架构，基于“全员合规”的理念，建立多层次合规管理架构和责任体系，并明确各层级的合规职责。其次，持续进行合规审查，公司合规管理部门在合规总监的领导下，依照法律法规和监管部门规定履行职责，以对经营管理和执业行为的审查、监督和检查为主线，以合规咨询、培训宣导、合规报告、动态关注与跟踪法律法规和准则、监管协同、投诉举报等为辅有机构成，建立起系统的合规管理机制。再次，定期与辖区监管部门进行沟通和汇报，合规管理部门依据规定及时处理证券监管机构和自律组织要求调查的事项，并配合证券监管机构和自律组织对公司的检查和调查，跟踪、评估监管意见和监管要求的落实情况。

同时，持续推进内部审计稽核工作。内审部门围绕证券行业监管强制性检查规定、深圳证券交易所关于上市公司内部审计相关规范、公司业务管理需要等，制定检查项目计划，根据稽核资源实际配置情况，实施各项检查工作。2021 年度稽核监察部共计开展检查项目 95 项，年度检查工作计划如期完成。

（五）加强全面风险管理，推动公司稳健发展

报告期内，公司以风险偏好指标体系为抓手，强化新业务和重大项目的风险管控，各项业务运行平稳，风险整体可控。公司根据《证券公司全面风险管理规范》、《证券公司流动性风险管理指引》等规定及监管相关指导通知要求，并结合市场环境和业务开展情况，建立了涵盖市场风险、操作风险、信用风险、流动性风险、声誉风险等风险的全面风险管理体系，包括风险管理组织体系、风险管理制度体系、风险指标体系、风险应对机制、风险管理信息技术系统、风险管理文化等。公司按照监管要求及《华林证券股份有限公司风险控制指标和动态监控系统管理办法》要求，持续加强净资本等风控指标监控，及时根据各项业务计划或实际开展情况对公司风险控制指标进行敏感性分析或压力测试，评估各项业务对

公司风险控制指标带来的影响。报告期内，公司各项指标运行情况良好，持续达标。

（六）响应国家乡村振兴战略，积极践行企业社会责任

报告期内，公司积极落实国家巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，贯彻中国证监会、中国证券业协会要求，发挥证券行业专业优势、资源优势，多措并举助力乡村振兴，通过结对帮扶、公益捐赠、教育帮扶等多种方式积极践行社会责任，2021年公司公益捐赠支出超过600万元。

此外，公司还积极与各界慈善机构共同探索公益慈善方式，发挥资本市场独特优势，打造慈善公益新模式。2021年12月，公司携手平安信托、北京语泽公益基金会，在拉萨正式宣布成立“平安华林乡村振兴可持续发展慈善信托”，初始规模为600万元，这是国内首只支持西藏乡村振兴与可持续发展的慈善信托计划，也是证券公司依托旗下公益基金会与信托公司开展合作的创新之举。该慈善信托以ESG绿色发展理念为指导，专注开展西藏乡村振兴与可持续发展公益事业，未来将持续助力智慧教育、医疗救助、绿色金融、新农村建设等多个领域的公益活动，进一步支持西藏地区公益慈善工作与乡村振兴事业发展。

（七）积极推动战略规划落地，与经营管理有效衔接

2021年，华林证券确立新的战略目标：打造以客户为中心，以科技为驱动，以交易为基础，以敏捷为特色的国内领先的科技金融公司，公司董事会积极推动战略规划与经营管理的有效衔接，督促经营管理层以战略为指引制定经营发展计划，切实推动战略执行落实力度。报告期内，公司在科技金融转型方面所做的主要工作如下：

第一，广纳科技贤才。2021年，公司大举招聘具有互联网“大厂”经验的技术、产品、运营、设计人才，全年入职的科技金融人才占总部新招聘人员的83%，公司科技人才占比已超50%。

第二，革新组织架构。为提高业务运转效率，激发组织活力，经董事会审议批准，公司对组织架构进行全面升级，形成职能管控线、科技金融线和传统业务线三线管理模式，构建敏捷化、扁平化、互联网化的组织架构。通过建立扁平化企业架构，使员工在跨职能、自我组织、自我学习的协作团队中工作，进而实现轻量化的敏捷运营。

第三，配套考核机制。公司全面推进推行 OKR 和 KPI 双线并行的考核机制以及“华林工作定律”等互联网化的管理手段，同时推出了全新的科技人才卓越职涯体系，助力战略落地。

第四，加速新品研发。聚焦 C 端客户，围绕 Z 世代互联网原住民财富管理需求，引入互联网巨头科技能力，打造“有得看、有得玩、有得学、有得赚”的新一代证券 App。

三、董事会下一步工作规划

（一）坚定推进科技金融转型战略，打造核心竞争力

2022年，公司董事会将继续强化战略引领，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，坚定推动科技金融转型，大力提升各业务板块数字化、科技化水平，推动业务科技深度融合。

公司将全面构建“客户平台、投顾平台、运营中台”三大财富管理零售平台和“人设打造、用户养成、用户经营”三大内容营销体系，通过大数据、人工智能等技术手段去精准感知用户财富管理需求，做到先知、先决、先行，用数据驱动代替经验驱动，以科技手段构建智慧大脑，切实为客户打造一站式的、量身定制的、伴随式的专业财富管理解决方案。

（二）高效完成董事会换届工作，加强董事会建设

2022年5月，公司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、资格审查、股东大会选举等事项，做好新老两届的衔接工作，进一步优化董事会结构，夯实全体董事履职水平和能力，充分发挥董事会科学决策和战略管理的核心作用。

（三）进一步提升公司治理水平，持续强化规范运作

2022年，公司将围绕“公司治理规范年”相关要求，继续强化规范运作督导，提升公司整体规范运作水平。积极加强党建工作，将党的领导写进公司章程；持续完善公司各项议事规则，确保董监高等人员在各自职权范围内履行职责，一是确保董事会依法合规履职，夯实战略决策和公司治理核心作用定位，二是提升监事会监督作用，强化内部控制体系健全性和有效性的监督，三是推动经营管理层（执委会）各项机制有效运行，在严控风险的前提下稳健经营，为公司创造优良业绩；四是加强董监高对于治理法规的学习，通过开展各类专项培训持续提升董

监高履职能力；五是完善内部信息管理机制，保证公司信息披露渠道的畅通；六是积极开展自愿性信息披露，拓宽信息披露的广度和深度，保障投资者利益；七是进一步加强公司声誉风险管理工作，减少市场负面舆论对公司品牌及业务造成的影响，积极维护公司及行业形象。

（四）持续强化内控合规风险管理，筑牢发展基础

公司将顺应行业监管趋势，从战略高度出发，重视合规与全面风险管理工作，不断完善合规管控，树立公司合规文化，加强全员合规理念，突出主动合规意识；不断深挖风控工作有效性，完善“具体项目风险防控”、“业务条线风险把控”以及“公司整体风险管理”层层递进、统筹安排的全面风险管理体系。公司董事会还将持续跟踪督导公司对潜在风险点的梳理排查，严控风险事件发生，确保公司稳健发展。

（五）丰富融资工具，稳步提升公司资本实力和资金运用效率

未来，公司将继续紧抓政策和市场机遇，充分利用资本市场融资工具，通过多种渠道及时补充营运资金，持续优化资产负债管理，提升资金运用效率，不断扩充资本实力，增强抗风险能力，以资本实力提升助推公司战略目标的实现。

（六）积极履行社会责任，深入践行 ESG 可持续发展理念

2022 年，公司将积极践行 ESG（环境、社会和公司治理）理念，聚焦国家战略，发挥资本市场在乡村振兴工作中的服务功能和促进作用，围绕“产业帮扶、公益帮扶、智力帮扶、消费帮扶、医疗帮扶”等帮扶模式，因地制宜，按需施策，持续提升帮扶效果。同时持续开展“一司一县”结对帮扶计划，积极探索更多有效的方式，夯实精准帮扶工作，以实际行动助力乡村振兴战略。

2022 年，公司董事会将继续围绕公司整体战略发展目标，不断优化公司治理结构，持续提高公司的市场竞争力，以更好的业绩回馈广大投资者。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十六日