

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2018-058

转债代码：113508

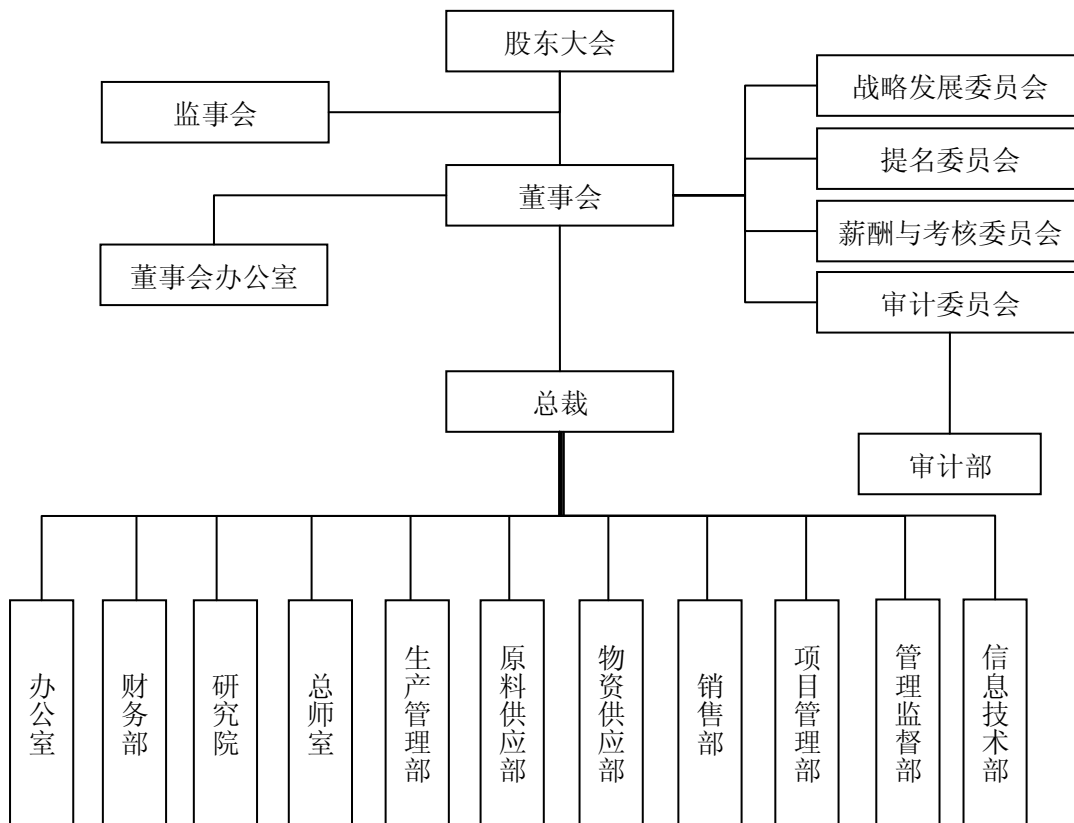
转债简称：新凤转债

新凤鸣集团股份有限公司 关于调整公司组织结构的公告

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。

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为了更好地响应和执行公司的发展战略，建立符合公司实际的制造执行系统（MES），提高公司管控效率，经全面梳理公司业务布局，并根据公司战略发展的实际需要，董事会同意新增一个部门——信息技术部，并对公司组织结构进行调整。

一、调整后的组织结构图



二、各职能部门的主要职责

部门名称	主要职责
董事会办公室	负责公司信息披露管理事务；协助公司董事会加强公司治理机制建设；负责公司投资者关系管理事务；负责公司股权管理事务；协助公司董事会制定公司资本市场发展战略，协助筹划或者实施公司资本市场再融资或者并购重组事务；负责公司规范运作培训事务等事宜
审计部	负责对公司及子公司的财务收支进行内部审计，对内部控制的执行情况进行检查、测试与评价；建立健全公司内部控制系统
办公室	负责公司行政事务、人力资源管理工作；负责公司企业文化建设；负责公司后勤支持和安全保卫工作
财务部	负责公司财务战略规划的制作与监督管理；负责会计核算、财务管理、内控管理、税务管理等工作，加强资金监控和拓宽融资渠道，对财务核算和资金运作进行整体控制；编制各种财务报表及财务工作报告
研究院	负责制定公司产品研发计划，牵头组织重大新产品开发和推广；组织新产品等研发成果的鉴定和评审；负责与科研单位和院校产学研平台建设；参与重大项目的技术评估和实施
总师室	负责优化聚酯工艺条件，负责集团聚酯装置各产量条件下工艺的最终确认；为子公司技术改造和新产品开发提供技术支持；参与重大项目的技术评估和实施
生产管理部	负责集团生产计划的下达，产品品质的流程监控、质量指标的设定；用电用能的考核监督；内部技术改造方案的制定和实施；参与重大项目的方案拟定和参与实施
原料供应部	负责主要原料 PTA、MEG 的采购，收集并分析 PTA、MEG 价格信息
物资供应部	负责辅料、设备零部件、工程材料、办公用品等的采购
销售部	负责公司产品销售；负责公司客户的维护和管理；负责公司销售资料的收集、整理和分析
项目管理部	负责公司投资项目的实施，监督工程施工的进度、质量和安全
管理监督部	负责完善、规范、建设各项生产经营管理制度、流程，并对过程、整改进行检查督促
信息技术部	负责信息技术发展战略规划；提供信息技术基础应用平台

三、组织架构调整对公司的影响

本次组织架构的调整将提高公司管控效率,保障公司的战略执行能行之有效和真正落地,将进一步优化公司治理。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2018年5月23日