

证券代码：000728

证券简称：国元证券

国元证券股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-003

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 _____
活动参与人员	国泰君安 刘欣琦
时间	2023年5月18日上午10:00-11:00
地点	公司
形式	现场调研
上市公司接待人员姓名	执行委员会委员、副总裁、董事会秘书刘锦峰女士 证券事务代表杨璐女士
交流内容及具体问答记录	<p>1. 公司为什么设立执委会？执委会架构设立后管理流程有何变化？</p> <p>根据公司“十四五”战略规划，为提高公司运营和决策效率，全面提升现代化和专业化水平，持续提高公司核心竞争力，公司推进内部治理机制创新，全面推行执行委员会制度，设执行委员会，为公司最高经营管理机构，对董事会负责，下设财富信用业务、投资银行业务、自营业务、机构业务、资产管理业务、国际业务六大业务委员会，减少重复功能设置或功能空白点，厘清条线和部门的职责边界。简政放权以提升经营决策的专业性与决策效率，压实责任以强化管理人员对业务发展的约束机制，完善收入分配制度以优化考核激励机制。</p> <p>公司明确了执委会成立的意义，就执行委员会的组织架</p>

构、主任、成员、授权范围、决策机制进行了设计。一是执委会制度采用票决制，对列入议程的事项逐项表决，一人一票。执委会会议作出决议，必须经全体执委过半数同意方为决策通过；对于按《公司章程》规定需要报公司董事会和股东大会批准的重大事项，需三分之二以上同意方为决策通过。执委会主任具有一票否决权，但不能对执委会已经否决的议案进行再否决。执委会的设立提高了公司决策的科学性和效率。二是将部分人、财、事权授予六大业务委员会，通过授权与考核相结合，推动公司经营管理层实现“权责利”统一。

2. 为什么公司提出“HAC 三要素”的发展策略？

当前，券商同质化发展趋势严重，未来会加速合并，没有核心竞争力的券商可能将面临被并购的命运。所以，核心竞争力关系到公司未来的生死存亡，因此公司要打造具有核心竞争力的一流产业投资银行。在此背景下，公司总结证券公司发展的底层逻辑为“HAC 动力”，即人才（Human Resource）、资产（Asset）、客户（Client），三者之间相互促进、相互提升、相互融合。人才的投研能力提高了，就能识别、判断、挖掘和管理优质资产，就有能力抢到优质资产、吸引优质客户。有了优质资产，就能帮助客户实现保值增值，促进业务进一步做大做强，倒逼人才能力进一步提升，公司打造一流的人才、挖掘一流的资产、服务一流的客户，匹配一流的机制、一流的协同、一流的文化、一流的凝聚力，增加公司发展动能。

在确定底层逻辑之后，公司设计出一条符合自身发展的黄金赛道，即以投行为引领，聚焦产业上下游，打造“产业投行+产业投资+产业研究+综合财富管理”的服务链条。这是在分析了公司的业务长短板之后，得出的最切实可行、最有黏性、最难模仿的路径。

关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	不涉及
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无