

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2020-020

转债代码：113508

转债简称：新凤转债

转股代码：191508

转股简称：新凤转股

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”）第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》。为进一步理顺组织治理关系，深化职能机构的建立与完善，持续增强公司核心竞争力，确保公司稳定、高效运行，董事会同意将项目管理部合并至投资发展部。投资发展部将统一负责公司及其子公司的投资策划、实施及过程管理。调整后的公司组织结构图及各部门的主要职能详见附件。

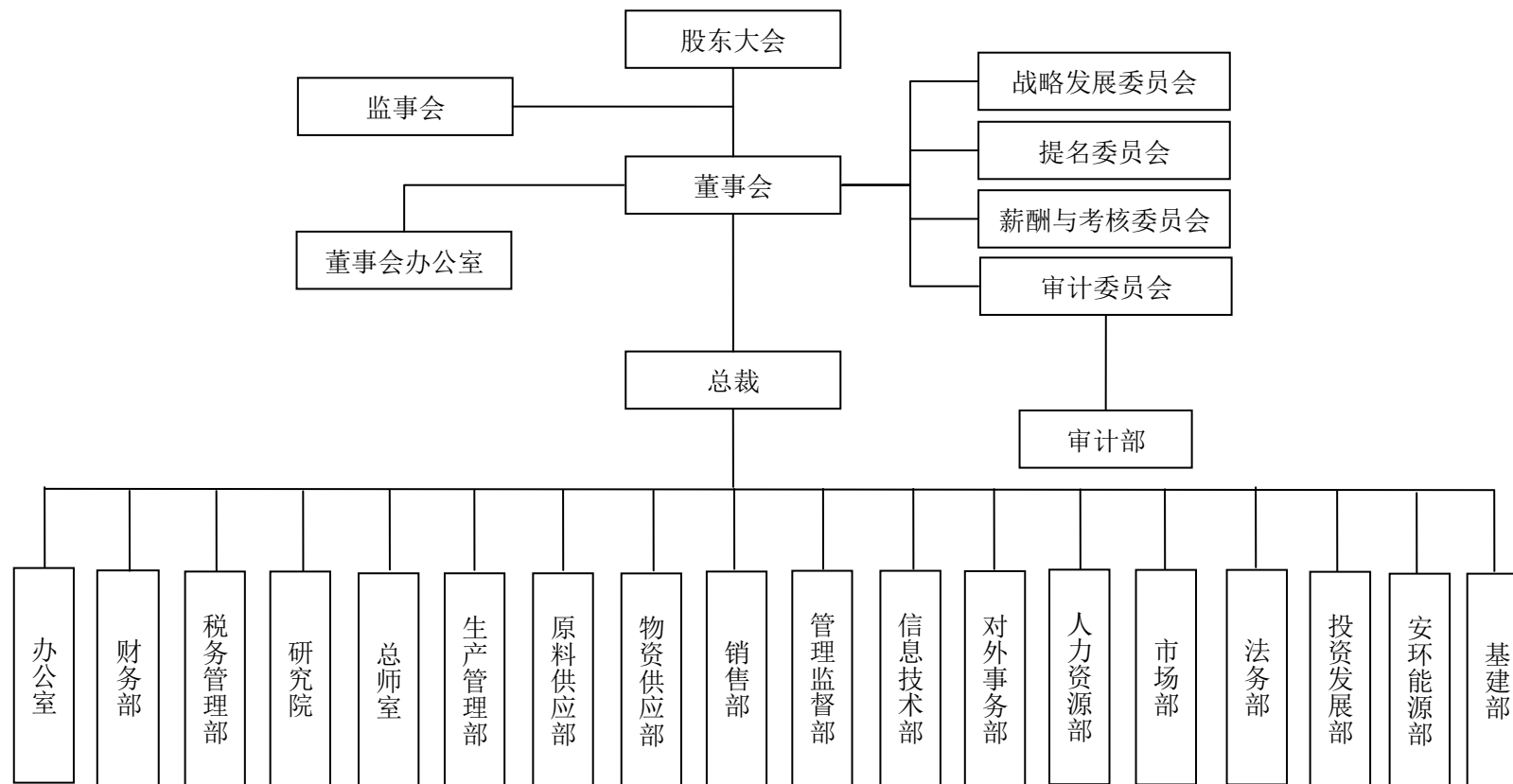
本次组织架构的调整将提高公司管控效率，保障公司的战略执行能行之有效，将进一步优化公司治理。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2020年3月27日

附件：公司组织结构图及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定与监督管理；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 |
| 税务管理部 | 负责健全税务管理业务流程和制度体系；负责指导、监督和落实所属各单位开展纳税风险管理和纳税风险评估工作；参与公司战略规划和重大经营决策的纳税影响分析 |
| 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 |
| 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 |
| 对外事务部 | 负责全面统筹集团及下属子公司的项目报批、荣誉和政策享受申报及政府部门、中介机构的沟通联系等工作 |
| 人力资源部 | 负责制定招聘计划与配置，建立和完善绩效管理体系、员工培训体系；落实公司干部任用管理体系与职员晋升晋级的职业发展通道 |
| 市场部 | 负责对上游原料（原油、PX、PTA、EG等）及下游市场的调研、分析和预判，提供准确可靠的市场信息；实时关注汇率、利率，对国内外主要币种的未来趋势进行分析预判 |
| 法务部 | 负责管理公司的各项法务工作，做好公司法务制度和体系的建立健全；审核、起草、修订各类合同及法律文件；办理各类诉讼、仲裁案件及纠纷事件，保证企业经营行为的合法性 |
| 投资发展部 | 负责公司及其子公司的投资策划、运作及过程管理，制定公司年度投资与发展计划；收集、整理、分析与公司业务发展的国家政策、行业动态、市场趋势；负责对外投融资合作的联络与谈判；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 |

| | |
|-------|---|
| 安环能源部 | 负责制定集团环境保护、特种设备、计量设备及能源消耗管理目标；负责监督检查各部门、子公司环保及能源工作；负责开展厂级安全生产教育、安全员业务与技能培训 |
| 基建部 | 负责全公司新建项目（包括聚酯项目以及PTA项目）、零星工程等专业土建工作；配合、监管子公司与基建相关的日常维修、保养等工作，协助做好工程施工现场的督查 |