

浙江中国小商品城集团股份有限公司

关于公司内部机构设置调整的公告

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。

浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）为适应转型发展需要，助力各项业务健康快速发展，经公司 2020 年 12 月 18 日召开的第八届董事会第二十七次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司内部机构设置调整的议案》，对公司内部机构设置及其职能进行调整，具体情况如下：

一、公司总部部门设置及职责

（一）公司总部部门设置

公司总部聚焦战略管控、风险管控及支撑职能，总部部门进行了部分调整，主要调整如下：

撤销投资发展部、市场发展部、资产管理部、国际业务发展部和创新业务部，增设战略与发展改革部，财务部合并进入浙江中国小商品城集团股份有限公司财务中心（具体情况见本公告下文），安保部更名为安全生产部，信息数据中心更名为数字化发展部。

本次调整后，公司内部机构设置“一办七部”，分别为办公室、纪检室、法务审计部、战略与发展改革部、人力资源部（党建办）、安全生产部、证券部、数字化发展部。

（二）公司总部部门职责

1、办公室

档案管理、请示批复、制度管理、印章管理、信息报送、合同管理、外事服务、董事长办公会、总经理办公会等会务组织、OA 系统维护、流程管理、后勤管理（包括车辆、资产购置和宿舍管理等）、行政接待、宣传、公共关系管理、创建工作、上级交办任务管理。

2、纪检室

党风廉政建设、纪律检查。

3、法务审计部

法务风险管理和法律诉讼、内部控制和内部审计。

4、战略与发展改革部

负责研究公司发展战略和规划，承担公司重大改革、转型发展及其政策研究；投资项目谋划与可研、项目投后管理，金融投资管理；公司重点工作管理、各事业群的经营目标制定及其经营业绩考核管理。

5、人力资源部（党建办）

负责干部管理、党建、工会、团委、妇女联合会相关工作。

6、安全生产部

公司安保制度建设与监督执行、应急事件处置、安全督查与事故调查、消防设备运行管理和大型活动保卫。

7、证券部

股权管理、信息披露、资本运作、投资者关系管理、协助筹备董事会、监事会及股东大会。

8、数字化发展部

负责公司数字化发展规划、平台研发、运营维护、网络及系统安全等信息化发展管理工作。

二、公司设立分公司

（一）设立分公司概况

设立分公司浙江中国小商品城集团股份有限公司财务中心（暂定名，最终名称以工商登记为准，以下简称“财务中心”），财务部合并进入财务中心。

设立分公司浙江中国小商品城集团股份有限公司人力资源中心（暂定名，最终名称以工商登记为准，以下简称“人力中心”）。

设立分公司浙江中国小商品城集团股份有限公司市场运营分公司（暂定名，最终名称以工商登记为准，以下简称“市场分公司”）。

财务中心、人力资源中心与原有中国小商品城研究院由公司总部垂直管理。

（二）分公司职责

1、财务中心

建立规范统一的财务流程和标准化财务管理体系。预决算管理、资金管理、投融资管理、税务管理、会计核算、财务信息化管理、资产管理、财务分析和财务风险管理、全面预算管理。

2、人力资源中心

负责公司范围内的人力资源管理工作，业务板块的人力资源管理咨询、企业文化建设、员工招聘、薪酬福利发放、社会保险管理、人事档案管理、人事信息管理、劳动合同管理、新员工培训和员工关系处理等。

3、中国小商品城研究院

建立战略、政策及行业研究智库，承接公司战略发展改革部的课题研究，“中国小商品城”品牌维权及管理。

4、市场分公司

负责统筹管理市场业务、展览公司和广告公司的业务。

三、推行事业群制

将原有业务进行重组整合成6大事业群（市场运营、酒店、信息数据、供应链、金融、资产运营），公司合理授权，促进各事业群内资源共享和业务协同，提质增效。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十九日