

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2020-075

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”）第四届董事会第四十七次会议审议通过了《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，董事会同意将管理监督部与审计部合并为审计监督部。审计监督部将统筹负责集团工程项目的监察、集团财务收支、原辅材料采购等方面的相关专项审计等职责。调整后的公司组织结构图及各部门的主要职能详见附件。

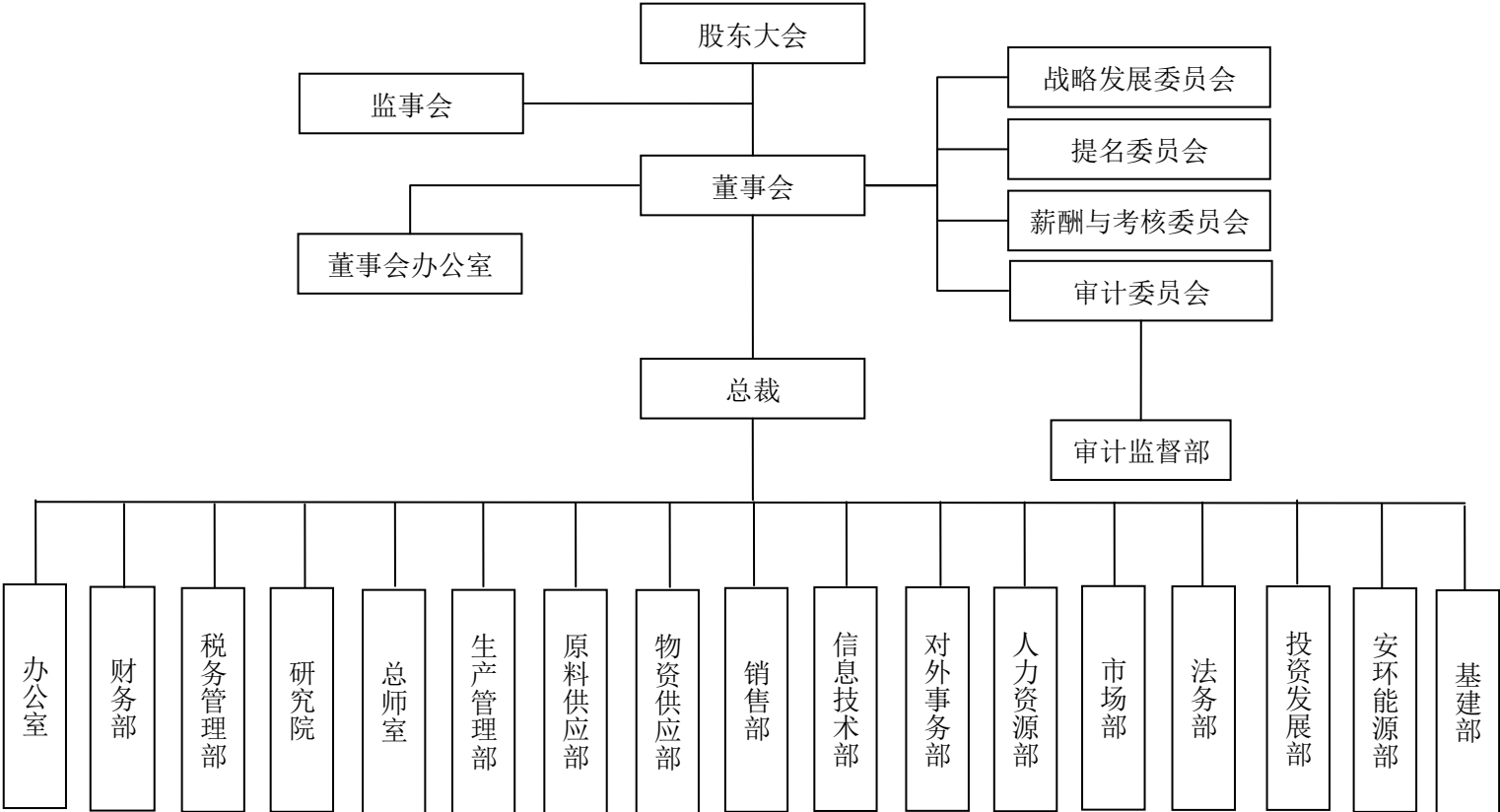
本次组织架构的调整将提高公司管控效率，保障公司的战略执行能行之有效，将进一步优化公司治理。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2020年8月6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
审计监督部	负责集团工程项目工作的监察；负责集团财务收支、原辅材料采购、资产安全管理、投融资等相关专项审计工作；负责集团各方面政策、规章制度的完善和监督；负责集团体系审核事务的统筹安排和专业指导；负责集团内部廉政监察
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
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
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