

证券代码：600807

证券简称：ST天业

公告编号：临2019-054

山东天业恒基股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告

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。

为有效控制公司经营风险，加大内部管控力度，同时突出业绩导向，适应市场化运作要求，打造精简高效的管控流程，进一步理清界定管控中心、利润中心职责权限，结合公司实际，公司对组织架构进行了调整。

公司于2019年5月22日召开第九届董事会第二十一一次临时会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议调整公司组织架构的议案》，同意对现有的组织架构进行调整。公司组织架构调整为：董事会办公室、综合管理部、人力资源部、财务管理部、运营管理部、审计法务部；地产事业部、矿产事业部、金融事业部、瑞蚨祥事业部；党建、纪检监察职能暂并入综合管理部，适时调整完善。同时，董事会授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。本次调整后的组织架构图详见附件。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2019年5月23日

附件：山东天业恒基股份有限公司组织架构图

山东天业恒基股份有限公司组织架构图

