

2021年的券商，在转型中谋求新的发展。

2个多月的时间里，不仅有11家券商的“掌门人”职位出现了变动，还有4家券商进行了组织架构调整。在响应国家战略，打造“航母级”券商的背景下，券商们均在发力，为行业的美好明天铆足干劲。

对此，中信改革发展研究基金会研究员赵亚贇在接受《证券日报》记者采访时表示：“面对新的形式和竞争加剧，以及新的金融信息技术的应用等因素，券商面临转型压力，一些券商比如东方财富抓住机会趁势崛起。还有部分券商墨守成规业绩下滑或增速放缓，券商当前如果想抓住新机遇探索新的转型路径，就必须大刀阔斧进行人员和架构的调整。”

4家券商年内

调整组织架构

为避免同质化竞争，重塑新的发展格局，证券行业近年来一直在探索新的转型路径，通常来说，券商组织架构的调整与公司重大经营战略调整等因素息息相关。

《证券日报》记者据公开信息不完全统计，今年以来，已有4家券商进行了组织架构调整。3月1日，中泰证券董事会审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。一是新设监事会办公室、机构业务委员会、绩效考核中心；办公室更名为综合办公室，垂直管理北京、上海、深圳综合管理部；战略规划部更名为规划发展部；登记结算部更名为运营中心；撤销机构销售交易部、资金运营管理部。二是授权经营管理层根据公司经营发展需要，调整公司总部各部门具体职责及各委员会下设机构的具体设置，但监管规定要求必须以董事会单项决议审批的事项除外。

而就在2月8日，中泰证券的董事会刚刚审议通过了《关于公司设立战略客户部、督查室的议案》。同意公司设立战略客户部、督查室。也就是说，今年以来，中泰证券一共新设了5个部门，撤销了2个部门，更名了3个部门。

2月25日，浙商证券董事会审议通过公司《关于设置综合监督部的议案》。2月26日，天风证券根据公司业务发展的需要，结合现有情况，董事会同意公司对组织架构作出调整，信息技术中心更名为金融科技中心；金融科技中心机构系统部更名为金融科技中心机构科技部，金融科技中心数据管理部更名为金融科技中心数据金融部，新设金融科技中心客户与资产分析平台部；原信息技术中心零售研发部调整至零售业务总部；新设成渝总部。1月11日，光大证券董事会审议通过《关于设立金融

创新业务总部的议案》。

去年以来，多层次资本市场不断完善，基础制度改革稳步推进，证券行业总体盈利能力回升。从上述已披露业绩概况的券商来看，光大证券净利润增幅暂列上市券商第一，2020年实现净利润24.15亿元，同比大增325.21%；中泰证券净利润27.21亿元，同比增长20.95%，浙商证券净利润16.27亿元，同比增长68.18%。

对于上述券商调整组织架构可以发现，部分券商正逐渐青睐机构业务，对此，赵亚赟对《证券日报》记者表示：“上述券商新设立机构业务委员会、战略客户部，也是为了适应股市资金机构化的大趋势。”

券商“掌门人”

变动频繁

据《证券日报》记者不完全统计，今年以来包括财通证券、西部证券、红塔证券、国信证券、华融证券、渤海证券、华西证券、东方财富证券、财信证券、恒泰证券、粤开证券等11家券商中董事长、总经理职位出现了调整。对于高管们的变更，原因大致包括组织调动、个人原因、即将退休等。

其中，一家券商由于总经理的“突然”离职，还未找到接班人。财通证券董事会于2月19日收到公司董事、总经理阮琪递交的《辞职报告》。阮琪因组织调动原因申请辞去公司董事、董事会风险控制委员会委员及总经理职务。目前，财通证券由于阮琪的辞职，还未有新任总经理上任，2月22日董事会同意在公司总经理空缺期间，由董事长陆建强代为履行总经理职责。

同样，红塔证券董事会于1月25日收到董事长李剑波提交的书面辞呈，因工作调整原因，李剑波申请辞去公司第六届董事会董事、董事长等职务。在新任董事长任职之前，由华士国董事履行董事长职责。2月18日，李石山正式履行公司董事、董事长职责。李石山此前任合和集团党委委员、副总经理，合和集团为红塔证券控股股东。

还有一家券商高管或为全力投入基金业务，辞去总经理职务。2月2日，西部证券原总经理何方因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞职后何方仍担任公司控股子公司西部利得基金董事长职务。根据西部证券董事长徐朝晖提名并经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任齐冰为公司总经理，齐冰原为西部证券合规总监、首席风险官。

《证券日报》从天眼查发现，2月10日，西部证券就完成了高级管理人员备案，何

方退出，新增齐冰为总经理。目前，何方为西部利得基金法定代表人、董事长。值得一提的是，据东方财富Choice数据显示，何方在西部证券任职期间的最高薪酬高达920.56万元。

值得关注的是，2月10日，国信证券发布的一则极短公告引发了业内的强烈关注，国信证券表示，接到组织部门通知，张纳沙拟作为公司董事、董事长推荐人选。目前，何如继续履行董事长职务。据记者了解，去年5月份，国信证券变更了公司总裁，岳克胜因年龄原因不再担任公司总裁职务，聘任邓舸担任公司总裁。国信证券在招聘方面风格也比较大胆前卫。2020年7月份，国信证券在其微信公众号高调全球招聘公司副总经理，主要负责投资管理或资产管理业务。

此外，华融证券、渤海证券、华西证券、东方财富证券、财信证券、恒泰证券、粤开证券等券商的“掌门人”职位也均有所变化，原因包括换届、免去、工作变动、个人原因等等。在目前的监管环境及竞争格局下，高管变动也是券商整体业务革新、业务结构调整的一部分。客观来看，这样的现象或将有益于整个券商行业的良性发展。

赵亚赞对《证券日报》记者表示：“当前，我国证券市场发生了很大变化，主要投资者资金逐渐机构化国际化，券商原有的组织架构和部分高管已经不适应新的形式；同时，目前券商服务同质化严重、竞争激烈，只有重塑行业发展格局才能保证在竞争中胜出，而这就需要引进新型管理人才，调整组织架构。”