2
设立安全信访办公室。撤销原安全质量监督办公室。原安全质量监督办公
室的质量监督管理相应职责归属运营管理部管理，原安全质量监督办公室的除
质量监督管理之外的其他职责归属安全信访办公室管理。
撤销成本管理部。原成本管理部所有相应职责归属运营管理部管理。
调整后的公司职能部门设置为：董（监）事会办公室、办公室、投资发展
部、营销策划部、商业管理部、运营管理部、采购管理部、总工程师室、资金
财务部、党委组织部、人力资源部、信息管理部、安全信访办公室、党委工作
部、纪律检查室、合规风控部（审计中心合署办公）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会战略委员会第十
次会议审议且全票同意。本议案无须提交股东大会审议。

三、董事会召开情况说明
1、本议案须经战略委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议。
2、本议案无须提交股东大会审议。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会
 二○二五年三月十二日