

# 2018 年度董事会工作报告

## 一、2018 年度董事会工作回顾

2018 年，公司董事会以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，在各股东方的大力支持下，认真履行股东大会赋予的职责，积极应对异常艰难的生产经营发展形势，与经理层一道，团结带领广大干部员工奋力拼搏、开拓进取，圆满完成了年度各项工作任务。

通过公开挂牌转让蒲洲发电全部资产及负债、转让持有的同煤集团财务公司 20% 股权，以及强化管理、提质增效等一系列措施，实现了扭亏为盈目标。

公司全年发电量完成 323.54 亿千瓦时，同比增加 11.78%；供热量完成 2922.78 万吉焦，同比增加 37.27%；营业收入完成 112.30 亿元，同比增加 17.96%；利润总额完成 2450.13 万元，同比增加 101.23%；净利润 4932.89 万元，同比增加 102.42%；归属于母公司的净利润 31938.81 万元，同比增加 120.52%；每股收益 0.10 元。截至 2018 年底，公司总资产 503.89 亿元，归属于母公司净资产 75.46 亿元。

2018 年，公司董事会召开会议 11 次，召集召开股东大会 7 次，分别对定期报告、财务预算、关联交易、融资担保、挂牌转让资产等重大议题进行了审议，各项会议程序

和内容均符合法律法规及《公司章程》规定。董事会4个专门委员会按照各自的工作细则认真履行职责，充分发挥了各专门委员会的职能作用。独立董事严格保持独立性，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司治理和决策活动，认真审议了董事会会议的各项议程，对重大事项均发表了独立意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 二、新一届董事会组建以来的工作

今年2月1日公司第九届董事会、监事会和经理层圆满完成了换届工作，确保了各项工作顺利交接、平稳过渡。

公司新的一届董事会、监事会、经理层组建以来，提高政治站位，认真学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，旗帜鲜明，立场坚定，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，忠于党，忠于组织，全方位、立体式打组合拳，开创了各项工作新局面。

1. 积极谋划公司未来发展。深入基层大调研，摸实情、察实效、谋实招，听建议、找对策、解难题，明确提出了“建设‘和谐、民主、美丽、富强’的新漳电，努力打造国内一流的煤电一体化能源上市公司”的战略发展目标。

2. 扎实开展了“改革创新、奋发有为”大讨论。

3. 全面开展了各项生产经营指标对标行业一流工作。

4. 实现了首季生产经营“开门红”。一季度，公司发电量完成 84.21 亿千瓦时，同比增加 13.23 亿千瓦时；火电机组利用小时完成 1164 小时，同比增加 195 小时；供电煤耗完成 295.63 克/千瓦时，同比降低 2.9 克/千瓦时。

5. 安全态势稳中向好。一季度，机组非停 1 次，同比降低 3 次。圆满完成了“春节”和全国“两会”期间保发电、保供热任务。

6. 全力推动了漳泽百万项目全面复工建设。

7. 从深化干部人事制度改革入手，实施大部制改革，大力选拔使用符合“1311”的优秀年轻干部。

8. 下大力气狠刹“十种不良风气”，对干部作风和机关作风进行了大整顿，企业风气和干部作风得到明显好转。

9. 多维度推进企业文化融合，重塑企业精神，提振员工士气，企业面貌和员工风貌焕然一新。

### **三、新时代、新时期发展战略**

新时代我们将认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定不移走煤电一体化的发展道路，按照“补齐短板、对标先进、弯道赶超、后发优势”的工作思路，坚持把发展作为第一要务，把效益作为第一中心，把安全作为第一保障，把创新作为第一动力，把人才作为第一资源，把全面从严治党作为第一责任，坚持“七个一”指导方针，把握“五个”度，突出“十四个”新，实施

“六条”治企方略，建设“和谐、民主、美丽、富强”的新漳电，努力打造国内一流的煤电一体化能源上市公司。

**坚持“七个一”指导方针：**

树立一个思想：科学发展、安全发展、绿色发展、理性发展。

坚持一个原则：效益至上、效率至上。

建立一个机制：对标考核机制。

出台一系列政策：激励政策。

重塑一种精神：漳电精神（勇于奉献、敢于创新）。

打造一个速度：漳电速度。

缔造一个辉煌：漳电辉煌。

**把握“五个”度：**

政治有高度、工作有力度、改革有进度、发展有速度、工资增长有幅度。

**突出“十四个”新：**

树立新思想、建设新文化、塑造新精神、匡正新风气、勇于新担当、敢于新作为、练就新本领、提高新能力、采取新举措、展示新形象、制定新目标、开创新局面、打造新速度、实现新跨越。

**实施“六条”治企方略：**

加强党建、强基铸魂；弊革风清、扬正除邪；

清理整顿、强身瘦体；精兵简政、勤俭高效；

跑好市场、抓好现场；改革创新、浴火重生。

#### **四、2019 年度主要工作安排**

2019 年，公司董事会将抓好以下重点工作：

##### **（一）全力推动公司高质量发展**

坚持树立科学发展、安全发展、绿色发展、理性发展的思想，推动公司高质量、高效益发展，打造漳电速度，重振市场信心，重塑漳电形象。

1. **全力推进重点工程建设。**按照“省内赶孟县、省外超泰州”的工作要求，加快漳泽百万建设，确保 2020 年实现“双投”，确保建成“国内第一、国际一流”的高标准电厂、山西省第一家投产的百万项目。

2. **抓好战略前期项目。**全面重启同华二期 2 台 66 万项目和热电三期“上大压小”项目，确保取得实质性的突破。

3. **集中发展新能源。**对公司现有新能源板块进行整合，集中管控，优化发展。加快推进织女泉风电四期、吴马营风电、闻喜风电、芮城风电项目建设速度，确保年内投产见效。

4. **加大资本运作力度。**编制发展规划和实施方案，积极寻求优质煤矿和电力项目注入上市公司，加快煤电一体化发展步伐，向市场和投资者展示公司聚焦煤电一体化发展战略的新作为、新气象。

##### **（二）着力改善公司经营基本面**

公司经理层要坚持“效益至上、效率至上”原则，以安全稳定高效为主题，以成本管理为中心，以提高管理水平、增强盈利能力、改善公司基本面为目标，确保实现全年盈利目标。

**1. 强化电力营销管理。**将电力营销作为“一把手”工程，想尽一切办法争取电量指标，确保发电利用小时数高于全省平均水平，实现发电效益最大化。一是要发挥规模优势，最大限度争取基础电量、市场电量和大用户直供电量；二是优化调度考核指标，努力争取奖励电量；三是积极开辟省外用电市场，探索开展长协电量交易。

**2. 加强燃料管理。**加大长协煤供应量，强化内部管理，合理库存，科学掺烧，减少损耗。

**3. 大力降低机组供电煤耗。**通过加强设备技术改造、优化机组运行方式、开展“小指标”竞赛等，全力降低机组煤耗，确保公司火电机组供电煤耗低于省调机组平均值。

**4. 严格成本管控。**牢固树立“过紧日子”思想，严格控制非生产性成本支出，严格控制各项管理费用和“三公”经费，把有限的资金用在刀刃上。

**5. 全面降本增效。**通过全员、全方位降本、增效、挖潜、止血、堵漏，增强盈利能力，确保全年经营目标任务的顺利实现，重塑公司在资本市场上的新形象。

### **（三）全面深化企业改革创新**

改革创新，浴火重生。通过深化改革，建立对标考核机制，进一步释放新动能、激发新活力，推动企业高质量、可持续发展。

**1. 大力推进大部制改革。**建立“两集四化”运营管理体系（即：集团化运作、集约化发展，管理专业化、标准化，管控精益化、智能化），形成科学规范、精干高效、运转顺畅的管理体制。

**2. 深化干部人事制度改革。**加快构建干部“能上能下”机制，大力培养使用符合“1311”标准的年轻干部，培养年轻化、专业化、高素质的干部人才队伍。优化完善工资分配机制，实施正向激励，让员工充分享受到企业经营发展的成果，不断提升幸福感和获得感，激发干事创业的积极性和创造性。

**3. 建立对标考核机制。**坚持“对标一流、对标先进”的原则，广泛搜集同类型企业指标，选取有代表性的、最先进的指标作为对标对象，坚持问题导向，主动对标，敢于立标。

**4. 深化科技创新。**建立科技创新激励机制，鼓励引导技术人员解决生产、经营管理过程中的技术难题和问题。认真研究开展智慧电厂建设的策划和试点工作，力争在人工智能应用的技术竞争中有所作为。

#### **（四）努力开创安全稳定发展新格局**

要提高政治站位，强化安全发展理念，牢固树立总体“安全观”，突出抓好各方面的安全工作，真正实现企业本质安全发展。

**1. 严防安全风险。**一是按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，严格落实以“十七亲自”为重点的安全责任制，做到安全责任落实无盲区、无死角、全覆盖；二是建立风险预控和安全隐患排查双重防控机制，把安全风险降低到可防、可控范围内；三是以铁的手段狠抓安全管理制度的落实考核，不断提升安全工作执行力。

**2. 严防环保风险。**严守生态环保红线，把环保放在与安全同等重要的位置来抓，加大环保治理，确保污染物长期稳定达标排放。

**3. 严防投资风险。**严格投资决策程序，从严控制投资数量和规模，制定防范措施和预案，从源头上提高投资质量，确保风险可控。

**4. 严防金融风险。**强化集中管控与资源协调，广开融资渠道，创新融资工具，保证企业现金流正常需求。

#### **（五）不断完善公司治理体系**

2019年，公司董事会将进一步完善公司内部控制管理体制，提高管理效率，不断提升公司治理水平。同时，充分发挥党组织把方向、管大局、保落实的领导作用，股东



大会、董事会重大事项的决策职能，不断促进公司规范运作。

**1. 全面加强党的建设。**进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉践行“两个维护”，坚决做到思想上、政治上、行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。不断加强党的领导，把党建优势转化为企业发展优势，进一步筑牢企业发展的“根”与“魂”。

**2. 规范“三重一大”决策程序。**严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，重新修订《董事会议事规则》、《董事会专门委员会议事制度》等制度规定，并严格执行。

**3. 充分发挥董事会专门委员会和独立董事的作用。**继续采取定期汇报、实地调研等多种方式，增强独立董事对公司重大决策过程的参与度，认真听取独立董事的专业意见和建议，保证决策的科学性，切实维护好广大股东特别是中小股东的合法权益。

**4. 加强投资者关系管理。**抓住公司工作的亮点，有目的、有重点地举办投资者关系座谈会、项目推介会，吸引更多的投资者关注公司，共享公司持续发展的成果。

**5. 切实做好信息披露工作。**进一步以投资者需求为导向，及时将公司生产经营情况完整、全面地向广大投资者披露，提振投资者信心。