

山东地矿股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年度，山东地矿股份有限公司（“公司”）董事会按照《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《山东地矿股份有限公司章程》（“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行董事会职责，不断强化内控制度建设，提升公司规范化治理水平。全体董事认真履职、勤勉尽责，保证了公司持续、稳定的发展。现将 2019 年工作情况汇报如下：

一、2019 年度经营情况

2019 年，面对国内外复杂多变的市场形势，公司董事会按照“规范、透明、高效”的总体思路，攻坚克难，承压奋进，整体经营状况持续向好。但受市场行情低迷、融资困难、原材料价格上涨等多重因素影响，报告期经营业绩仍未达预期。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 38.35 亿元，同比减少 20.02%；2019 年，公司实现营业收入 22.19 亿元，同比下降 27.61%；利润总额-9.73 亿元，同比下降 717.02%，其中因计提坏账准备和资产减值准备减少公司 2019 年利润总额 6.82 亿元；归属于上市公司股东的净利润-4.54 亿元，同比下降 1565.74%。

二、2019 年度董事会工作回顾

（一）股东大会召开及决议执行情况

2019 年度，公司董事会共召集召开股东大会 2 次，其中临时股东大会 1 次，年度股东大会 1 次，共审议通过 19 项议案。董事会能够依法、合理、合规地安排股东大会的议程和议案，确保股东大会能够对每个议案进行充分的讨论。报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真抓好股东大会通过各项决议的执行，确保股东大会决议得到有效的实施。

（二）董事会召开情况

2019年度，公司共召开7次董事会会议，审议通过37项议案。会议的召集、程序严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定执行。董事会依据《公司法》等法律法规和公司章程履行职责，并重点关注发展战略、风险管理和内控政策、资本运作、公司治理和信息披露、高管层履职等方面。

（三）董事会各专业委员会履职情况

董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会共召开会议8次，审议通过11项议案。各专门委员会充分发挥了各自的职能和作用，在公司的经营战略、重大决策、实施董事会决议、指导公司内部控制建设和保持高管人员的稳定等方面发挥了重要作用。

（四）信息披露和投资者保护情况

报告期内，公司董事会严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关要求，规范运作，及时、准确、完整地履行了上市公司信息披露义务，确保投资者能够及时了解公司日常经营情况和重大事项信息，构建了良好的投资者关系平台。

（五）内部控制建设方面

报告期内，公司董事会高度重视内控建设，积极配合监管机构现场检查，针对检查问题制订整改方案，并以此为契机，切实完善公司内控体系建设。特别是新管理层进驻后，董事会进一步规范公司治理，严格信息披露，科学经营管理，保证了全体股东与公司利益的最大化。

2019年，公司董事会在全体股东、监事会和管理层的大力支持下，整体工作取得了初步成效，但仍然面临产业结构复杂，主业不强，企业竞争力不强，盈利能力欠缺等问题和不足。

三、2020年董事会重点工作

2020年是“十三五”规划收官之年，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。国家将推动全方位对外开放和新一轮供给侧结构性改革，进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，提振市场信心，优化开放布局，政策红利将进一步释放。公司董事会将紧紧抓住新一轮经济结构调

整、产业变革的历史机遇，顺应历史潮流，推进产业转型升级，变革公司治理结构，完善运营管控模式，走出一条高质量、有特色的可持续健康发展之路。

（一）2020 年经营目标

公司董事会将在新一轮经济结构调整、产业变革重组的重要关键期，找准战略定位，科学合理布局，将公司打造成“治理规范高效、主业突出、核心竞争力强”的上市公司。

2020 年，按照“瘦身健体、提质增效”的发展思路，推进资源优化配置，做大做强优质企业，有序退出低效无效资产，实现减量减亏，提质增效，提升公司盈利能力。

（二）2020 年主要工作计划

围绕公司发展目标，找差距、补短板、求突破，公司董事会将重点做好以下工作：

1. 强化战略引领职能，培育新的利润增长点

以控股股东兖矿集团为依托，以市场为导向，以国家产业政策为依据，遵循经济规律和市场准则，提前研判，科学谋划，找准战略定位，通过兼并收购、资产重组等方式优化资源配置，培育新的利润增长点，提高公司整体盈利水平，增强企业经济活力、抗风险能力和影响力。

2. 优化提升存量资产，实现企业减亏增盈

在综合分析研判的基础上，加大优势产业扶持力度，淘汰退出落后产业，完善激励机制，激发企业活力，提高经济效益。

一是发展生物医药产业，依托山东宝利笛体生物科技有限公司原料药精细化工产品及其中间体的优势，延长产业链条，开发成品药；加强与医药研发平台、科研院所、高等院校的合作，研发新型生物制药中间体、新型药物和仿制药等。

二是拓展中医药养生养老一体化建设，充分利用建联中药的中医药特色优势，开展中医特色治疗、康复理疗、针灸推拿、药膳、情志养生等服务项目。大力推进建联AI问诊平台建设，提供智慧医疗服务。利用建联药店的老中医资源，服务

中老年人群，打造各类养生养老基地，发展慢性病管理、居家健康养老、个性化健康管理、互联网健康咨询、生活照护等健康养老服务模式。

三是做强大宗贸易业务，深耕市场，积极开拓新客户，加强与国企、大型民营企业的深度合作，创新经营模式，降低业务风险，实现贸易业务量效齐增。

四是推动特种轮胎制造产业改造升级，提高设备运转率，增产增效；强化市场营销，积极拓展国内下游客户，多措并举实现扭亏为盈。

3. 推进治理结构变革，确保公司高效规范运作

明确界定股东会、董事会、监事会、管理层权责边界，完善权力管控清单，保证“三会一层”各司其职、权责清晰，相互制约，科学高效运作。加强董事会建设，积极履行《公司章程》赋予的职权，及时修订治理制度，夯实公司治理基础。完善专业委员会工作机制，常态化开展专业委员会工作，提高专业委员会工作质量和成效。发挥独立董事的专业特长，不断提高董事会决策的专业化水准。确保监事会正常履职，有效发挥监事会的监督职能。强化公司经营风险预控管理，规范关联交易，加强权属公司治理指导服务，完善权属公司运营管控，加大权属公司经营自主权，确保公司规范、高效、有序运作。

4. 扎实推进混合所有制改革，激发企业发展活力

加大权属公司混合所有制改革力度，优化股权结构，提高资本配置和运行效率，对权属公司关键少数人员和重大事项加强管控约束，切实发挥“国有体制、民营机制”的优势，以“权责清晰”实现“混改”提速增效，提高企业的市场竞争力和盈利能力。

5. 提升公司管理水平，健全风险防控机制

牢固树立国有企业保值增值理念，抓好内控管理，强化法治意识和底线思维，健全风险防控机制，切实管住、管好、管出效益，确保资产安全。坚持问题导向，紧盯经营管理运行的重点环节和实施过程，对经营管理中的重点问题进行重点研究，找差距抓落实。强化全面预算管理，树立“一切成本皆可控”的理念，做精、做细成本预算，切实推行降本增效，实现公司经济效益再上新台阶。推进机构改革，增强发展活力。本着科学规范、精简高效、权责一致的原则，以压缩管理层

级、提高工作效能为目标，精简机构、精干人员。

6. 坚持绿色发展理念，落实安全环保责任

认真贯彻落实上级主管机构有关安全文件精神，坚决贯彻绿色发展理念，严格落实安全生产主体责任，扎实开展各项安全环保工作，保持安全环保稳定态势。切实提高基层安全管理水平，强化安全环保教育培训，着力提高一线员工安全责任意识与安全操作技能，严抓严管，定期开展安全专项治理，突出安全环保隐患排查治理。

山东地矿股份有限公司

董事会

2020年3月27日