

北方华锦化学工业股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年度，北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

一、2019 年工作回顾

2019 年是迈步高质量发展的关键攻坚之年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚定贯彻集团公司新时代发展方针，提速基础重建、动能再造和优势再创，在“创效、改革、发展”三大使命的全力践行中，在“安全、环保、廉政”三条底线的持续夯筑中，聚焦强化主责主业，积极应对、有效化解石化产能快速增长、市场需求严重下滑、原油及汇率变化加剧、中美贸易摩擦升级等多重挑战和风险，各项经济指标全面完成，重点工作取得新成果。

（一）生产运行持续优化，多项指标连创新高

石化装置再创运行新纪录。22 套石化装置运行平稳，核心装置炼油、乙烯运转率 100%，生产负荷分别达 99.41%和 107.3%；全年原油加工量及聚合物产量同比增加。

化肥企业创造新水平。锦天化首次建立天然气与尿素价格联动机制，扎实创建“运行模式优化示范企业”，尿素装置 A 级连续 348 天、生产负荷 95.74%、尿素产量 61 万吨，均为历史最好水平。新疆化肥供气价格保持疆内最低；设备大修优质高效完成，尿素装置运转 336.9 天，创改造后新高，全年生产尿素 62.7 万吨。

北沥公司实现新发展。原油加工 211 万吨，创历史新高，沥青装置生产负荷 95.24%；加氢装置产生的酸性水全部实现自主处理，减少外委加工量节省费用 1060 万元；成品润滑油调和装置正式投产。

石化下游企业取得新成绩。锦阳公司首次实现带料加工 5870 吨，产量、综合能耗、利润均创历史最好水平。

（二）采购管理持续加强，保供降本控住风险

原油保供降本有新实效。面对船运指数、原油贴水、人民币汇率上涨的成本压力，加强分析研判，把握采购节奏，强化费用控制。通过协调供应商提前装货、寻找替代原油资源、加强与周边企业、海关、港口的沟通等措施，较好化解了油轮滞期和保供风险。北沥公司完成4个新油种的评价分析。

物资采购运作有新突破。推进大宗物资的战略采购和渠道优化，全年争取西气东输合同气8757万方，网上竞拍天然气5734万方；精准把握煤炭、丙烯腈、己烯-1市场行情，与预算比降本4000多万元。完成历史遗留账外物资的盘点清理，平衡利库和调剂物资954万元。淘汰和暂停82家，占比4.3%。优化采购流程，减少计划与合同审批环节。

（三）市场运作持续精细，营销能力显著提升

产销结构调整创效明显。及时调整产品和价格，控制销售节奏，对市场快速反应。全年油品高效益品种销量同比增加65万吨；销售-35号柴油55.9万吨；销售聚烯烃高附加值产品36.9万吨；航煤和石脑油大厂直供销量分别达6.5万吨和20.7万吨。

资源市场布局不断优化。聚合物、石油焦东北地区销量分别达29.5万吨和14.2万吨；利用异地库现货销售聚烯烃和油品26.8万吨。尿素产品首次列入军方备选尿素供应商。北沥公司沥青产品中标吉林松通高速项目，入围辽宁普通国省干线公路建设养护项目供应商名单；润滑油产品进入盘锦公交运输、兵器内部及周边企业市场，润滑油电商平台上线运行。全年新开发客户119家、淘汰131家，核心和终端客户占比达到47.4%。

（四）科技创新持续向深，驱动发展步伐加快

工艺与资源优化扎实开展。全年论证通过43个技改项目，其中，厂区生活水老旧管网改造年可节水33万吨；完成聚乙烯装置高压溶剂泵改造、热电分公司空压站扩建、新疆化肥合成气水冷器更新等一批技改项目，推动了工艺优化和节能降耗。

产学研合作稳步拓进。与兵器204所达成全面战略合作协议和渣油常压加氢项目技术合作协议；与河北工业大学启动液化气裂解增产乙烯的研发合作。北沥公司启动了与中科院兰化所、俏东方公司、久一石化公司的高端润滑油品及军工用油研发合作，公司正式列入《辽宁省军民融合企业（单位）名录》。

科技管理进一步加强。建立青年科技创新基金，投入 142 万元支持 20 项青年创新专项。修订工艺操作规程，规范指导现场操作及检维修作业。

（五）全面管理持续深化，基础再建显著提高

精益管理深入推进。强化示范引领，13 个示范企业、2 个示范项目和 3 条示范生产线创建工作初见成效；实施精益改善，1 项成果获全国企业管现代化创新成果二等奖和国防工业管理创新成果一等奖，两项成果获国防工业管理创新成果三等奖。

安全环保管理扎实开展。以“防风险、保安全、迎大庆”为工作主线，落实全员安全生产责任，开展安全检查和隐患整改，稳步推进“三大歼灭战”、输油管线存疑点开挖验证、安全生产标准化一级培植、消防管理专项整治等工作。系统梳理和整改环保问题，完成雨污系统清理、石化板块设备泄漏与修复等工作，以及热电锅炉除尘及脱硝、乙烯 5 台储罐浮盘及密封改造等环保项目；加强环保设施运行及危废管理，年度减排指标全面完成。

基础管理全面提升。坚持质量立企，实施卓越绩效模式，炼化分公司化验室通过 CNAS 认证。建立完善设备台账，强化现场规格化、设备检维修、外供电线路等管理，开展仪电系统专项整顿、安全仪表系统评估等工作，设备管理水平提升明显。规范管理资产，摸清了 4.2 万项固定资产、101 宗土地情况。坚持依法治企，全年办结法律案件 14 件，其中大清河案件结案获赔 1513 万元。工程管理体系基本建立，4 个遗留项目完成决算审计。财务信息化水平明显提升，通过资金运作降低融资规模 23 亿元、节省利息支出 9200 万元。工程审计完成 213 项，涉及金额 2.33 亿元、审减 512 万元。

信息化管理稳步实施。坚持业务驱动，数据中心机房、服务器存储、网络安全系统等硬件设施建成投用，生产实时数据库、数字化档案馆、炼化及乙烯 APC 上线运行，10 个管理信息化子系统投入使用，设备资产管理系统、炼化及乙烯生产执行系统、能源管理与优化系统等进入实施阶段。

（六）不忘初心牢记使命，从严治党有新实效

主题教育扎实开展，基层党组织建设持续加强，党风廉政建设扎实深入，宣传思想工作主题鲜明，群团组织作用充分发挥。

二、董事会日常工作情况

1、董事会召开情况

报告期，公司董事会共召开 10 次董事会，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，董事对会议的各项议案独立地进行了审议表决。

2、股东大会召开及执行股东大会决议情况：

报告期，公司共召开了 5 次股东大会，在 5 次股东大会召开过程中，董事会严格按照《股东大会议事规则》等要求，进行了认真细致的筹备工作，确保股东大会的顺利召开，股东权利的正常行使，会后，董事会依法、严格、尽责的执行了股东大会各项决议。

3、独立董事履职情况：

公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等规定，独立履行职责，对公司发展提出了很多宝贵的专业性建议和意见，对报告期内公司发生的重大事项均发表了独立意见，为维护公司和全体股东利益发挥了应有作用。

4、董事会专门委员会履职情况：

公司董事会审计委员会认真履行了公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，在年度财务报告审计工作中，审计委员会全程参与，并及时与会计师事务所进行沟通，商定年度审计工作时间安排；对公司财务部门编制的财务会计报告进行讨论；督促年审会计师的工作进度；针对年审会计师的工作做出总结报告，充分发挥审计委员会的监督职能，维护审计的独立性。

公司董事会提名和薪酬考核委员会依照《公司章程》的相关规定组织开展工作，切实履行职责，对公司本年度董事会换届，董事、独立董事及高级管理人员候选人任职资格进行了严格审核，对公司 2019 年度目标任务完成情况及薪酬情况进行了审定。

公司董事会战略委员会依照《公司章程》积极开展工作，根据宏观经济形势及公司所处行业发展趋势和公司实际情况，对公司未来发展进行了积极调研。

3、履行信息披露义务情况

报告期，按照约定的定期报告披露时间，董事会根据证监会、交易所相关规定，组织相关部门和人员，认真学习相关制度和文件，全面收集有关资料和数据，严格按照规定的格式和要求，保值、保量的如期完成了定期报告的编制和披露工作。针对公司重大需披露事项，按照“及时、真实、准确、完整、公平”的原则，切实履行了上市公司信息披露义务。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会

2020年4月2日