

金圆环保股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019年度，金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，认真履行公司股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，紧紧围绕公司发展战略目标，有序推进公司各项工作。现将公司董事会2019年度工作情况汇报如下：

本报告共分为三个部分，第一是2019年度董事会工作情况，第二是2019年度公司经营情况，第三是2020年公司经营思路。

一、2019年度董事会工作情况

2019年度，公司一共召开12次董事会，所有12次董事会的召集、召开、通知、提案和审议程序均符合《公司章程》、《董事会议事规则》等的有关规定。所有12次董事会的会议记录完整，决议披露及时。所有董事均按要求出席会议，认真履行职责，维护公司和全体股东利益。独立董事均独立公正地履行职责，维护中小股东权益。

1. 董事会召开情况：

序号	届次	召开日期	召开方式	审议通过议案
1	第九届董事会第二十二次会议	20190328	通讯方式	1) 关于变更关联交易实施主体的议案 2) 关于为子公司申请融资租赁贷款提供担保的议案 3) 关于召开2019年第二次临时股东大会的议案
2	第九届董事会第二十三次会议	20190422	通讯方式	1) 关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案 2) 关于增补公司第九届董事会审计委员会委员的议案
3	第九届董事会第二十四次会议	20190425	现场和通讯相结合方式	1) 2018年年度报告全文及摘要 2) 2019年第一季度报告全文及正文 3) 2018年度董事会工作报告

				<ul style="list-style-type: none"> 4) 2018年度总经理工作报告 5) 2018年度财务决算报告 6) 2018年度利润分配预案 7) 2018年度内部控制自我评价报告 8) 2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告 9) 关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 10) 关于2019年度公司及子公司申请授信额度的议案 11) 关于2019年度为子公司融资提供担保的议案 12) 关于公司控股子公司开展套期保值业务的议案 13) 关于2018年度计提资产减值准备的议案 14) 关于续聘公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案 15) 关于会计政策变更的议案 16) 关于召开2018年年度股东大会的议案
4	第九届董事会第二十五次会议	20190429	通讯方式	<ul style="list-style-type: none"> 1) 关于江西新金叶实业有限公司2016-2018年度业绩承诺完成情况及各业绩承诺方对公司进行业绩补偿的议案
5	第九届董事会第二十六次会议	20190606	通讯方式	<ul style="list-style-type: none"> 1) 关于对子公司增资的议案 2) 关于为子公司向供应商申请赊购额度提供担保的议案 3) 关于召开2019年第三次临时股东大会的议案
6	第九届董事会第二十七次会议	20190701	通讯方式	<ul style="list-style-type: none"> 1) 关于调整优化环保产业规划（纲要）的议案 2) 关于调整公司组织架构的议案 3) 关于聘任公司独立董事的议案 4) 关于子公司其他股东股权转让暨公司放弃优先受让权的议案 5) 关于为子公司向银行申请开立融资性保函的议案 6) 关于为孙公司申请银行授信提供担保的议案 7) 关于为子公司产品销售提供预收款担保的议案 8) 关于召开2019年第四次临时股东大

				会的议案
7	第九届董事会第二十八次会议	20190710	通讯方式	1) 关于开展资产池业务的议案 2) 关于为孙公司产品销售提供预收款担保的议案 3) 关于召开2019年第五次临时股东大会的议案
8	第九届董事会第二十九次会议	20190802	现场和通讯相结合方式	1) 2019年半年度报告全文及摘要 2) 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 3) 关于会计政策变更的议案
9	第九届董事会第三十次会议	20190909	通讯方式	1) 关于为子公司向银行申请融资提供担保的议案 2) 关于为孙公司向银行申请融资提供担保的议案 3) 关于召开2019年第六次临时股东大会的议案
10	第九届董事会第三十一次会议	20191023	通讯方式	1) 2019年第三季度报告全文及正文 2) 关于子公司开展外汇套期保值业务的议案 3) 关于子公司开展商品期货套期保值业务的议案 4) 关于制订外汇套期保值业务管理制度的议案
11	第九届董事会第三十二次会议	20191028	通讯方式	1) 关于选举公司董事长的议案 2) 关于聘任公司副总经理的议案 3) 关于补选公司董事的议案 4) 关于召开2019年第七次临时股东大会的议案
12	第九届董事会第三十三次会议	20191219	通讯方式	1) 关于控股子公司向孙公司增资的议案 2) 关于为孙公司申请银行授信提供担保的议案 3) 关于补选第九届董事会专门委员会委员的议案

2. 董事会对股东大会决议的执行情况:

序号	届次	召开日期	审议通过议案	决议执行情况
1	2019年第一次临时股东大会	20190117	1) 关于重新调整部分募集资金投资项目实施方案的议案 2) 关于增补公司监事的议案	执行完毕
2	2019年第二次临时股东大会	20190416	1) 关于为子公司申请融资租赁贷款提供担保的议案	执行完毕
3	2018年	20190521	1) 2018年年度报告全文及摘要	执行完毕

	年度股东大会		2) 2018年度董事会工作报告 3) 2018年度监事会工作报告 4) 2018年度财务决算报告 5) 2018年度利润分配预案 6) 2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告 7) 关于2019年度公司及子公司申请授信额度的议案 8) 关于2019年度为子公司融资提供担保的议案 9) 关于续聘公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案	
4	2019年第三次临时股东大会	20190625	1) 关于对子公司增资的议案 2) 关于为子公司向供应商申请赊购额度提供担保的议案	执行完毕
5	2019年第四次临时股东大会	20190718	1) 关于聘任公司独立董事的议案 2) 关于为子公司产品销售提供预收款担保的议案	执行完毕
6	2019年第五次临时股东大会	20190726	1) 关于开展资产池业务的议案 2) 关于为孙公司产品销售提供预收款担保的议案	执行完毕
7	2019年第六次临时股东大会	20190926	1) 关于为子公司向银行申请融资提供担保的议案 2) 关于为孙公司向银行申请融资提供担保的议案	执行完毕
8	2019年第七次临时股东大会	20191114	1) 关于补选公司董事的议案 2) 关于补选公司监事的议案	执行完毕

3. 董事会专门委员会工作情况：

(1) 战略发展委员会根据《公司章程》及《战略发展委员会工作细则》赋予的职责,本着公司及全体股东利益最大化的目标,时刻关注公司的经营发展方向,积极参与公司发展战略规划的制定工作,并提供合理建议。

(2) 审计委员会根据《公司章程》、《审计委员会工作细则》等规定,在公司聘请2019年度审计机构时,通过书面材料、与会计师事务所负责人会谈等方式,事前充分了解了该事务所的执业资质和能力,并向董事会提出聘任建议。在公司2019年度审计过程中充分履行了事前沟通、事中监督和事后检查等职责,在公司年度审计工作中发挥了积极的作用。

(3) 提名委员会根据《公司章程》、《提名委员会工作细则》等规定,在公司董事会补选董事、聘任高级管理人员时,就候选人任职资格、推选程序进行审

查，并向董事会提出决策建议。

(4) 薪酬与考核委员会根据《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，就公司高级管理人员年度薪酬进行审核，并向公司董事会提交意见。

二、2019年度公司经营情况

2019年，随着全球经济贸易增速显著放缓，主要经济体经济增速普遍回落，国内经济运行步入结构转型阶段，国内经济下行压力持续加大。初步核算，2019年全年国内生产总值比上年增长6.1%，国内经济增速回落（数据来源：国家统计局）。

面对复杂多变的外部环境，公司按照既定的发展规划和战略目标，以高质量发展为前提，全力发展环保产业、开拓发展新材料产业、优化发展建材产业。同时，公司持续深耕精细化管理，不断强化绩效考核激励机制，强化智能化改造、数字化应用等经营管理升级举措，稳步推进公司高质量发展。公司全年实现营业收入817,119.80万元，较去年同期增长2.47%；实现归属上市公司股东净利润50,325.85万元，较去年同期增长34.34%。

（一）强化环保业务发展战略，环保业绩增幅显著

公司坚定不移地推行环保发展战略，聚焦优质区域的工业危（固）废无害化处置项目，推进环保业务的高质量发展。2019年，公司环保板块实现营业收入39,849.89万元，较去年同比增长100.55%；实现归属上市公司股东净利润9,913.73万元，较去年同期增长97.58%。

报告期内，水泥窑协同处置项目河源环保及三明南方相继投产，原有产能运营更趋稳健，效益得以增加。其中，业绩增长较显著的子公司如下：河源环保自2019年10月投产以来实现营业收入2,284.43万元，实现净利润1,368.99万元；重庆埠源报告期内实现营业收入4,320万元，同比增长732.21%，实现净利润1,867.18万元，同比增长2,320.25%；徐州鸿誉报告期内实现营业收入8,038.91万元，同比增长542.50%，实现净利润4,500.78万元，同比增长1,308.25%；灌南金圆报告期内实现营业收入15,307.15万元，同比增长78.63%，实现净利润5,946.57万元，同比增长122.66%。

（二）升级资源化综合利用业务，拓展新材料领域

受江西新金叶公司对赌期结束项目技改以及经营管理层交接等因素影响,报告期内公司新材料板块实现营业收入503,704.65万元,较去年同比减少3.26%;实现归属上市公司股东净利润1,768.91万元,较去年同期降低75.61%。

传统资源化处置项目从工业危(固)废中再生销售稀贵金属及初级合金的业务模式存在毛利率低、产品附加值不高的情形。为进一步增厚公司业绩、拓展盈利空间,公司积极探索再生稀贵金属及金属合金深加工业务,延长产业链,向超高纯度原材料及高端新材料制备等领域发展。报告期内,公司子公司林西富强公司已于2019年10月实现高品位钢的量产,共提取纯度98.5%以上的钢约1.97吨,可作为红外光电材料和半导体高端靶材的原料。未来,公司计划加大含钢废料、尤其是含钢量高的废料的采购和处置,强化钢锗等有色金属的综合回收能力,提高高品位钢的产量。江西新金叶公司目前已具备量产粗制硫酸镍和硫酸钴的能力,2019年已产出粗制硫酸镍620吨,精制硫酸镍和硫酸钴可作为动力电池三元材料的原料。

(三) 强化建材业务区域龙头优势, 建材业绩稳中向好

报告期内,公司对外紧抓行业发展机遇,对内不断提升精细化管理水平,强化生产消耗指标对标管理及智能化、数字化的全生产流程管控,实现降本、提质、增效的经营目标。2019年,公司生产水泥654.98万吨,较去年同期提高6.19%;熟料515.70万吨,较去年同期提高5.70%;商品混凝土218.03万方,较去年同期增长11.24%。2019年,建材板块实现营业收入273,565.26万元,同比增长6.51%,实现归属上市公司净利润44,947.32万元,同比增长35.26%。

(四) 优化发展思路及管理架构, 助力三大产业发展

为进一步拓展公司发展空间、增强公司可持续发展动力,公司及时调整《环保产业规划(纲要)》,明确在2019-2021年期间重点发展环保产业并开辟发展新材料产业。同时,公司通过设立环保事业部、新材料事业部以及建材事业部对公司三大产业实行有效管控:环保事业部负责水泥窑协同处置产业、一体化综合处置产业及其他环保产业的运营发展;新材料事业部负责危(固)废资源化综合利用业务产业升级以及其他新材料领域的拓展延伸;建材事业部负责公司水泥商砼产业运营管理。

(五) 完善绩效考核机制, 激发经营团队潜力

公司充分意识到人才兴企的重要性，通过结合行业先进管理经验与公司实际运营情况，构建直接有效的绩效考核及全方位培训体系，明确超额完成绩效考核目标的经营团队最高可获两倍年薪的额外奖励，引导经营团队激活力挖潜力增动力，全力推动公司可持续健康发展。

三、2020 年公司经营思路

2019年，公司新投产无害化处置项目2个、新增资源化综合利用项目1个，环保业务利润得以较大幅度提升，建材业务业绩稳中有进。2019年实现归属上市公司股东净利润50,325.85万元，较去年同期增长34.34%，公司圆满完成了2019年经营目标。

2020年，公司的总体经营思路是：全力发展环保业务，2020年力争新投产5-6个环保项目，同时加速发展新材料业务，争取在新能源材料领域有所突破，同时延伸再生稀贵金属及金属合金深加工领域，优化现有产业结构。为实现公司2020年经营目标，公司将推进以下五大举措：

1. 事业部下沉式管理，强化过程管控

“业绩”是经营团队的生命线，也是检验经营团队的“试金石”。为确保战略顺利实施，保证达成业绩目标，公司将环保事业部及新材料事业部下沉至一线生产基地，在施行有效监管的同时为子公司生产经营保驾护航。

2. 精细化管理为纲，降本降耗增量提效

公司将不断优化完善对标体系并嫁接行业顶尖技术团队，树标杆、补短板，挖潜增盈。公司还将加速信息化建设，通过财务共享中心、预算管控信息化系统等数字化、智能化的管控系统以及无死角监控体系的建设，促进管理的规范化和透明化。此外，公司还集合外部专家、内部业务骨干的力量，成立了技术委员会及评标委员会，明确流程、简化过程。技术委员会为各子公司技术改造、新建以及扩建项目提供技术支持与指导，评标委员会为各子公司的招标工作进行风险把控与业务指导。

3. 绩效考核体系为先，激活力挖潜力增动力

公司将进一步健全团队建设，强调“能者上，平者让，庸者下”的人才机制，完善人才发展专项规划和年度人才培养计划，同时有针对性地制定考核指标，

充分激活人才队伍。公司鼓励各经营团队通过业绩实现获取丰厚收益，对于超额完成业绩任务目标的，公司最高将给予2倍年薪的绩效奖励。

4. 全方位培训为重，创造可持续发展动力

2020年公司将全面启动培训工作，要在培训中发掘人才、培养人才，对各子公司业务和技术薄弱的员工通过点对点、心对心的培训方式，统一思想提升其工作能力，以满足公司日益壮大的人才需要。此外，公司促成外部优质师资与内部专业人才双管齐下，分类分阶段开展有针对性、可操作性的培训，并针对各事业部培训情况建立了监管部门——事业部一对一的配套的培训督导体系，确保培训工作不流于形式并产生实效。

5. 简化审批流程，强化源头管控

2020年公司将进一步明确以扁平化的组织决策为主线，充分发挥民企结构扁平、决策迅速、执行高效的优势，以较强的精细化管理能力、锐意进取的精神和快速高效的决策执行能力，保证公司战略实施和落地。

金圆环保股份有限公司董事会

2020年04月15日