

招商局公路网络科技控股股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

各位股东：

2019 年,招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“招商公路”或“公司”)董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,勤勉忠实地履行各项职责,严格执行股东大会各项决议,认真落实董事会的各项决议,促进公司规范运作,提升公司治理水平,保障公司科学决策,使公司保持稳定健康的发展态势。公司全体员工重点围绕年初提出的“六个聚焦、六个确保”狠抓落实,在市场环境剧烈变化和外部环境错综复杂的局面下,夯基垒台、立柱架梁、闯关夺隘、捷报频传,以实际行动献礼新中国成立 70 周年,为公司未来的持续快速发展奠定了良好的基础。现将董事会 2019 年度工作情况汇报如下:

一、公司经营情况

2019 年,公司管理层带领全体员工,通力协作,出色完成各项经营任务,累计实现营业收入 81.85 亿元,较上年同期增长 21.09%,累计实现利润总额 53.37 亿元,较上年同期增长 9.59%。其中归属母公司所有者的净利润 43.27 亿元,较上年同期增长 10.65%。

(一) 主业拓展收获新成果

一是完成中国中铁旗下高速公路存量资产收购,实现主营业务拓展。二是牵头与多家高速公路上市公司组建联合体,强强联合,完成土耳其项目签约,海外市场有望实现零的突破。三是完成设立招商平安基础设施股权投资基金,推进多个潜在基金项目。

(二) 智慧交通布局提速

顶层设计加快完善,设立首席数字官,明确管理归口,制定发展规划,数字化治理体系初步确立修订、发布科技创新工作管理等三项制度,科技创新机制持续完善;科技研发有序推进,产业布局多点突破,科技含量不断积淀。

(三) 运营管理水平持续提升

质效提升工程取得阶段性成果,共有 158 条质效举措达到实现效益或目标阶

段，超额完成全年目标。

信息化、智能化水平快速提高，运营管理平台一期顺利上线。标准化、规范化水平稳步提升，完成七类 80 项制度的审核和上会，完成制度年度汇编及年度版本化。发布《招商公路高速公路运营管理标准化体系制度（2019 版）》，涵盖 11 类共 140 项制度，标准化建设日趋健全。

控股公司经营方面，京津塘高速、贵黄公司、甬台温高速、宁波交通科技、九瑞高速、桂林公司、鄂东大桥、重庆公司、亳阜高速、招商新智、招商华软、华祺投资、招商国网、招商交建等控股公司在各自重点工作领域均实现突破，取得了可喜的成果。

取消省界收费站工作方面，共完成 218 套 ETC 门架系统建设、317 条 ETC 车道改造、73 处入口治超项目、4 座省界收费站物理拆除，如期实现系统切换。

（四）资本运作捷报频传

一是完成 50 亿可转债发行，为公司投资发展奠定坚实基础。二是公司荣获“中国百强企业奖”“中国上市公司投资者关系最佳董事会奖”等六个奖项。三是在上市后首个完整信息披露考核年度获得深交所“A”级优秀考核结果，优秀上市公司形象进一步稳固。四是举办公司开放日活动，邀请投资者走进上市公司，了解公司战略布局及业务发展情况，积极回应投资者关切问题，市场关注度显著提升。

（五）总部能力建设全面提升

从创新党建体系、厚植企业文化、优化人才管理、强化财务支撑、发挥行业作用、落实风险管控、压实安全责任等七个方面，精准发力，融合奋进，全面强化提升总部能力，为实现“科技最强、管理最优、效益最好、覆盖最广”四最目标打下坚实基础。

二、股东大会各项决议的执行情况

报告期内，公司共召开 5 次股东大会，公司董事会严格执行各次股东大会决议，按时完成了股东大会决策的各项工作。

三、董事会日常工作情况

报告期内，公司共召开了 16 次董事会会议，审议通过了向激励对象授予股票期权（首批授予部分）的议案、投资招商平安基础设施股权投资基金的关联交

易议案、参与竞购广西中铁交通高速公路管理有限公司 51%股权等议案。

序号	会议届次	召开时间	审议情况
1	第一届董事会第二十八次会议	2019年 1月15日	1、公司及下属公司与招商局集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案 2、公司在招商局集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告的议案 3、公司在招商局集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案的议案 4、公司及下属公司 2019 年度在招商银行存贷款关联交易的议案 5、召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案
2	第一届董事会第二十九次会议	2019年 1月30日	聘任刘昌松先生为公司总经理的议案
3	第一届董事会第三十次会议	2019年 3月4日	1、《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 2、《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划绩效管理辦法》的议案 3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 4、增加公司 2018 年度财务报告审计费用的议案 5、增加公司 2018 年度内部控制审计费用的议案
4	第一届董事会第三十一次会议	2019年 3月19日	1、《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 2、召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案
5	第一届董事会第三十二次会议	2019年 3月29日	关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
6	第一届董事会第三十三次会议	2019年 4月4日	1、关于调整股票期权激励计划首批授予对象名单及授予数量的议案 2、关于向激励对象授予股票期权（首批授予部分）的议案

7	第一届董事会第三十四次会议	2019年4月8日	<ol style="list-style-type: none"> 1、公司《2018年度董事会工作报告》 2、公司《2018年总经理工作报告》 3、公司《2018年财务决算报告》 4、公司《2019年财务预算报告》 5、公司《2018年度利润分配预案》 6、公司《2018年年度报告》全文及其摘要 7、公司《2018年度内部控制评价报告》 8、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案，2019年度财务审计费用为220万元 9、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内控审计机构的议案，2019年度内控审计费用为66万元 10、向云南省扶贫办及贵州省威宁县扶贫办捐赠扶贫资金的议案 11、召开公司2018年度股东大会的议案
8	第一届董事会第三十五次会议	2019年4月29日	公司《2019年第一季度报告》全文及正文
9	第一届董事会第三十六次会议	2019年7月1日	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于全资子公司为母公司申请招商银行北京长安街支行综合授信提供担保的关联交易议案 2、关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司招商局生态环保科技有限公司申请中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案 3、关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市华驰交通科技有限公司申请中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案 4、关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司申请中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案 5、关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆中宇工程咨询监理有限责任公司申请中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案

			<p>6、关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市智翔铺道技术工程有限公司申请中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行、浦发银行重庆分行综合授信提供担保的议案</p> <p>7、关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司招商局重庆公路工程检测中心有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案</p> <p>8、关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的关联交易议案</p>
10	第一届董事会第三十七次会议	2019年7月15日	<p>1、关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案</p> <p>2、关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案</p> <p>3、关于公司压减层级并在公司并表范围内转让(注销)部分子公司的议案</p> <p>4、召开公司2019年第三次临时股东大会的议案</p>
11	第二届董事会第一次会议	2019年7月31日	<p>1、关于选举第二届董事会董事长的议案</p> <p>2、关于第二届董事会各专门委员会人员组成的议案</p> <p>3、根据董事长王秀峰先生提名，并经董事会提名委员会审核，本次会议审议，同意聘任刘昌松先生为公司总经理，聘任吴新华先生为公司董事会秘书</p> <p>4、根据总经理刘昌松先生提名，并经董事会提名委员会审核，本次会议审议，同意聘任韩道均先生为公司常务副总经理，聘任吴新华先生、陈元钧先生、杨旭东先生为公司副总经理，聘任刘先福先生为公司财务总监</p> <p>5、关于第二届董事会独立董事津贴的议案</p> <p>6、关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为控股子公司招商局公路信息技术(重庆)有限公司申请银行综合授信提供担保关联交易的议案。</p>

12	第二届董事会 第二次会议	2019年 8月27日	<ol style="list-style-type: none"> 1、公司《2019年半年度报告》全文及其摘要 2、关于公司下属控股公司重庆曾家岩大桥建设管理有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的关联交易议案 3、关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 4、关于会计政策变更的议案 5、公司关于招商局集团财务有限公司风险持续评估报告
13	第二届董事会 第三次会议	2019年 10月28日	<ol style="list-style-type: none"> 1、公司《2019年第三季度报告》全文及正文 2、关于公司储架发行50亿元公司债券的议案，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次储架发行公司债券相关事宜 3、关于公司下属控股公司为申请银行综合授信提供互保的关联交易议案 4、关于终止参股公司资产置换的议案 5、关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案
14	第二届董事会 第四次会议	2019年 12月9日	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于公司参与竞购广西中铁交通高速公路管理有限公司51%股权的议案 2、关于公司向中国工商银行北京分行申请融资的议案 3、关于公司全资子公司以所持有H股股权办理质押的议案
15	第二届董事会 第五次会议	2019年 12月20日	关于公司与联合体各方共同设立公司收购境外资产的关联交易议案
16	第二届董事会 第六次会议	2019年 12月27日	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于投资招商平安基础设施股权投资基金的关联交易议案 2、关于公司及下属公司与招商局集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的关联交易议案 3、关于公司在招商局集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告的议案 4、关于公司在招商局集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案的议案 5、关于公司及下属公司2020年度在招商银行存贷款的关联交易议案 6、关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易议案

			7、关于执行新会计准则并变更会计政策的议案
			8、关于部分会计政策变更的议案
			9、关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案

（一）董事会成员变动情况

公司董事会于 2019 年 7 月 31 日完成换届工作。由于第一届董事会任期届满，按照《公司章程》的有关规定，经符合条件的股东推荐、董事会提名委员会审核，董事会提名王秀峰先生、刘昌松先生、粟健先生、李钟汉先生、王福敏先生、叶红女士、李振蓬女士、周一波先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名郑健龙先生、张立民先生、张志学先生、梁斌先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并已经公司 2019 年第三次临时股东大会选举通过，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

（二）董事履职情况

公司董事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责，认真执行股东大会赋予的各项职责，关注招商公路经营发展并发挥积极作用，对提交董事会审议的各项议案均深入讨论、各抒己见，尤其对事关公司长远利益的重大议案，能够及时高效发表审议意见，并提供良好建议，同时做到充分考虑中小股东的利益和诉求，促进公司健康持续发展。

（三）独立董事履职情况

2019 年，公司四名独立董事认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，全年共发表独立意见 38 次（详情请参见独立董事述职报告）。

（四）董事会各专业委员会履职情况

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等监管规则的要求，公司制订有《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等治理规范性文件，对战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的设立、人员组成、职责权限、决策程序和议事规则等事项做出明确规定。报告期内，董事会各专门委员会严格按照《公司章程》及各自议事规则的规定开展工作，保障了董事会的有效运作。各专门委员会会议召开情况

详情请参见公司 2019 年年度报告。

（五）法治建设工作

公司成立了法治建设领导机构，充实了法律合规工作力量，严格执行企业重要决策法律审核程序，利用法务系统，将法律审核嵌入管理流程，使法律审核成为经营管理的必经环节，确保规章制度、经济合同等的法律审核率达到 100%。充分发挥法律合规工作人员对公司重大项目及重要事务的法律保障作用，聚焦重点事项，做到早期介入、关口前移，切实防控法律风险。公司通过组织体系、制度体系、合规风险管控机制、保障机制四个方面，建立起了与公司经营范围、业务规模和经营管理需求相适应的全覆盖合规管理体系。公司开展法律合规检查及相关后评估工作，组织法律合规培训，对公司法律合规风险实行闭环管理，秉承依法治企理念，努力打造企业法治文化，保障公司在新机遇和新挑战下的稳健发展。

（六）合规管理工作

持续推行每周交易事项“零报告”制度，确保公司全部交易事项处于合规开展状态；防范内幕信息泄漏，面向公司各层级单位发送《关于进一步严格执行上市公司监管规则的通知》，对利用内幕信息获利、员工买卖公司股票等相关法规进行了深入学习，对买卖行为所需履行的程序进行了规定，并督促各单位予以执行，组织中高级管理人员签署《关于不泄露内幕信息以及不利用内幕信息进行内幕交易的承诺函》，将保密责任落到实处。

（七）信息披露工作

全年共披露各项公告 204 份，并在上市后第一个完整信息披露考核年度获得深交所“A”级优秀考核结果，成为天津辖区内深交所主板上市公司中唯一评级为“A”的上市公司。

（八）投资者关系管理

年内积极开展投关工作，公司市场关注度获得显著提升。年内共计接待机构 80 多家、现场调研人数 140 余人，举办公路业内规模最大的反向路演活动，积极回应投资者关注事项，加深了资本市场对公司发展方向和经营状况的了解与肯定。同时主动做好中小投资者沟通服务工作，全年累计回复深交所互动易网络提问近 40 条、回复投资者热线 200 余个。

公司股票首次入选“深证 100 指数样本股”，成为样本股中同时入选深证成指、深证 100 指数样本股的唯一一家高速公路上市公司，并先后荣获“中国上市公司投资者关系最佳董事会奖”“中国卓越 IR 最佳案例奖”“主板上市公司价值百强奖”“中国上市公司 2018 年度投资者关系管理金牛奖”“中国上市公司百强奖”和“中国上市公司董事会金圆桌奖”等六项大奖，公司优秀上市公司形象进一步稳固。

四、当前所面临的形势

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是加快建设交通强国的紧要之年。十三五期间，公司快速发展、体量不断增大、战线全面拉开，从立柱架梁进入到精进装修的发展新阶段。如何在新的起点上取得新进步，必须保持清零心态，认清经济形势、改革要求和行业趋势，精准把握时代脉搏，打开高质量发展的新局面。

从经济形势看，“三期叠加”影响持续深化，风险挑战明显上升，特别是中美经贸摩擦的影响将会涉及到每一个行业。但我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。而持续推进供给侧结构性改革、结构性去杠杆的要求也为公司带来的新的机遇和挑战；从改革要求看，高质量发展要求保稳求进、坚定不移。中央经济工作会议指出，要坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，国企改革三年行动方案将于年初制定实施。作为三年行动的头年，今年是国企改革坚持市场化方向、抓落实提成效的关键一年；从行业形势看，行业发展深化调整，竞争加剧。交通运输仍将以深化供给侧结构性改革为主线，推动行业高质量发展。随着《交通强国建设纲要》、取消省界收费站等一系列国家政策出台，更加突出新发展理念和以人民为中心，更加强调安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通体系建设。智慧交通发展将与车路协同、区块链、物联网等前沿技术深度融合，我们还将面临互联网科技巨头、信息化与解决方案厂商等对手的竞争。

此外，2020 年初至今，我国发生新型冠状病毒肺炎疫情，对民众健康及经济活动造成冲击。交通运输部要求自 2020 年 2 月 17 日 0 时起至疫情防控工作结束，对所有依法通行收费公路的车辆免收通行费，以保障疫情防控和生产生活物资运输，支持企业复工复产，为稳定经济社会大局提供有力支撑。该项政策的实施预计将会在在疫情防控期间对行业和公司经营业绩带来较大影响。

五、2020年总体工作要求

随着公司迈入新的发展阶段，我们面临的挑战在不断升级，难度越来越大，对转型升级的要求越来越迫切。固守旧有的业务模式与增长框架无法根本性地解决问题，我们必须积极适应变化，自我加压、苦练内功，坚持走数字化、市场化、专业化发展道路，深入探索新的商业模式，精心打造招商公路高质量发展新优势。

（一）推动招商公路数字化转型

数字化转型以数据为基础。十九届四中全会的决定中把数据与劳动、资本、土地、知识、技术、管理并列作为生产要素之一，指出要健全这些生产要素由市场评价贡献、按贡献决定报酬的机制，同时还指出“推进要素市场制度建设，实现要素价格市场决定、流动自主有序、配置高效公平”。故此我们要把数字化作为招商公路产业转型升级的杠杆和支点，实现对所有生产要素和运营管理流程的数字化改造，突破现有商业模式和边界的束缚，积极利用新技术建立新的核心竞争力。

要按照《招商公路“2020-2022”数字化规划》，紧紧围绕交通强国战略和数字交通发展规划纲要的战略部署，以智慧公路为主线，提升主业、打造产业、主业产业协同发展，力争在运营管理数字化和数字化产业服务的双轮驱动下，实现精益管理、掌握核心科技、汇聚行业数据、实现产业突破，力争成为智慧公路平台运营服务商和关键数字技术产品供应商。

（二）以市场化激发招商公路内生动力

“招商血脉、蛇口基因”，其本质就是在市场化的原则下坚持改革创新。今后一段时间，公司每一项工作都要以市场化为出发点去设计和推动，以市场化为落脚点去衡量和检验。要破除传统体制机制障碍、激发企业发展活力，坚持进一步市场化探索：一是要完善市场化法人治理结构；二是要建立市场化选人用人与激励约束机制；三是要坚持市场化资源配置模式；四是要推动市场化创新转型方式；五是要加快市场化国际网络布局。通过“活”的体制机制模式，整合内外资源，与社会资本和各利益相关方实现融合发展、互利共赢。

（三）以专业化体现招商公路的特点和价值

招商公路专在智慧公路，专在运营管理，专在资本运作。要全面对标世界一流企业，深入研究其运作模式，把公司战略真正想明白、说清楚、干下去。要充

充分利用内外脑各方面资源，把国家战略导向、行业走势规律、技术进步方向与自身能力条件等研究深、研究透，在此基础上明晰公司发展的业务组合和实施路径，明晰公司发展的能力建设和治理机制，形成清晰的战略实施路径图，明确责任主体和阶段里程碑，使公司的战略转型可操作、可落地。

战略需要高素质专业化的团队落实。要继续选拔好、培养好干部人才，打造精锐之师。要加强总部建设。着力打造运转高效、人员精干、职责明晰的运营管控型总部，提升总部的管控质量、管理效率和服务水平；要加强核心骨干的能力建设，通过党性修养、理想信念教育和专业知识培训，提升核心骨干的政治能力、领导能力、战略管理能力、创新发展能力和风险防范能力；要加强后备人才队伍建设，通过有计划、有步骤的系统施策，建立一批德才素质好、发展潜力大的后备人才重点跟踪对象名单；在培养好、发掘好内部人才的基础上，还要加强专业人才的引进培养。要加大交通运输、人工智能、大数据等专业人才的引进力度，打造多学科、多领域互通互融的专业团队，为公司数字化转型凝聚发展力量。只有做到人尽其才、才尽其用，为公司持续发展提供不竭动力。

六、2020 年工作思路

招商公路 2020 年要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧紧围绕“中国领先、世界一流”战略目标，以数字化转型为引领、以市场化改革激活力、以专业化保障促提升，突出主业主责，精准发力、精耕细作，坚定不移地打造“科技最强、管理最优、效益最好、覆盖最广”的标志性公路上市公司。

面对当前新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司就配套保障政策持续做好与交通主管部门的沟通工作，并在疫情防控期间进一步完善成本管控体系，使之与现阶段的营运管理特点相匹配，持续降低成本，力争减轻疫情对公司生产运营的冲击。公司亦将会坚决响应党中央、国务院号召，力争打好、打赢这场“疫情阻击战”，积极履行上市公司各项社会义务，充分展现央企担当之责任。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十六日