

# 江西世龙实业股份有限公司

## 2019 年度董事会工作报告

2019 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，不断完善法人治理结构，建立健全内部控制制度，提升企业规范运作水平；认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，充分发挥董事会的战略决策作用，努力维护公司及全体股东的合法权益，推动公司持续稳定发展。

### 一、2019 年度董事会主要工作回顾

#### （一）战略引领，科学规划企业的发展方向

2019 年是不平凡的一年，面对全球经济下行的传导压力及复杂多变的市场形势，公司在董事会的正确领导下，紧紧围绕“练内功、强基础；抓执行、重细节；推改革、促发展；抓创新、促转型；抓兼并、谋强大”等五个方面的重点工作，有效地应对化工市场的风险和挑战。

鉴于国际经济贸易和国内行业局势对公司都有不同程度的负面影响，公司的“老三样”产品均处在一个市场产能过剩而充分竞争的大环境中，因主导产品销售价格的长期低位运行，公司的经营利润明显下滑。

公司董事会认真分析了企业目前所处的发展阶段和行业态势，原有的产品和管理模式难以适应当前的竞争形势，创新成为公司生存和可持续发展的必然选择。董事会就公司的生产经营和产业升级发展方向做出审慎决策：公司应在充分发挥现有产能的最大效益、保障主产品稳定运营的前提下，依托传统产品，推陈出新，开发新产品，延长产品产业链；加大研发投入和横向联合引进新技术，开发具有市场前景的高端产品；改革优化内部管理方式，提高工作效率，加快新旧动能转换，提高公司整体产业平衡和抗风险能力。

公司董事会审时度势，科学制定了企业的年度经营目标计划，并积极督促管理层

统筹兼顾、与时俱进、扎实有序地推进各项工作。本年度公司经营班子主动寻求有利条件，深入挖掘自身潜力，全力以赴应对经营与发展的挑战。在总结过去连续实现经营性盈利的工作经验基础上，公司采取了更强有力的措施和更精细化的管理稳定安全生产局面，将促进存量资产经营与推动增量资产注入相结合，抓住提高经营效能、优化产业结构、履行环保责任、提升治理水平、激发员工创造力等关键点，以开放的思维全面落实各项工作，为谋求公司的持续经营和转型发展奠定了良好的基础。

## （二）实施产业布局，推进项目建设

针对公司当前所面临的严峻形势，董事会要求公司加速调整优化产品结构，实现由基础化工产品向精细化工产品转型，由供给侧产能过剩产品向市场稀缺产品转型等目标，加快水合肼、双氧水、丙酸等项目的建设进度，尽早实现产品销售，有效提高企业的经济效益和社会效益，提升公司的核心竞争力。

1、本年度为平衡公司氯碱，公司选用尿素法合成工艺，建设一套年产 2 万吨 80% 水合肼装置，同时副产十水碳酸钠和氯化钠产品，该项目一期工程已于 2019 年 9 月底基本完工并投入正常生产。水合肼项目的建设对公司 AC 发泡剂产品的环保与技术升级有着积极影响。

2、公司为充分利用现有离子膜烧碱副产氢气的资源优势，采用目前最先进的蒽醌法钯触媒新型固定床双氧水生产技术，建设一套年产 20 万吨 27.5% 双氧水装置。该项目于 2019 年 3 月开始建设，计划 2020 年 5 月进行试生产。

3、公司 2018 年与杨坤武先生等人共同投资设立江西世龙新材料有限公司，开展年产 10,000 吨 2,2--二羟甲基丙酸和年产 2,000 吨 2,2--二羟甲基丁酸项目工程的建设，本年度已生产出优质的 2,2--二羟甲基丙酸产品投放市场。

4、为推进公司业务结构的全面拓展和创新，增强企业未来的持续盈利能力，公司于 2019 年 9 月与股东黄一宸、沈勇及上海涌垦化工有限公司共同投资设立一家以生产、销售医药、农药等化工产品为主要业务的合资公司，计划开发五大高附加值循环经济产品项目及一个配套产品。其中一期项目“年产 1 万吨邻氯苯腈、年产 1 万吨对氯苯甲醛项目”已于 2019 年开始建设，预计 2020 年 6 月投入生产。

本年度公司的新产品开发、产品结构转型升级迈出了实质性步伐：新产品 40% 水合肼、80% 水合肼、二羟甲基丙酸、二羟甲基丁酸、4-氯丁酸甲酯、氯代乙二醇单丙

醚等 6 个精细化工产品相继试产成功。

### **(三) 求变创新，提升市场运作能力**

市场是企业展示综合实力的大舞台，董事会提倡公司秉承“一带一路”的发展理念，探寻全球化经济增长之道，加大力度开拓国内外贸易市场，制定更加灵活的营销策略，优化市场布局。公司销售团队精密调研市场动态，深入分析营销环境状况，融通信息，充分挖掘市场潜力，提供高效、优质的服务保证核心客户群的稳定等措施，2019 年度公司各项产品的销售量较去年同比逆势增长，继续保持了公司的品牌优势。

### **(四) 优化人才结构，推进人力资源改革**

全面实施“人才兴企”战略，不断加大人才引进力度，注重各项人才的培育工作。改进和完善公司的人才选拔制度，遴选年轻优秀的人才和高级管理人员人选，发现和培养有观点、有能力、有担当，适合公司发展、适应市场竞争，具有闯劲和战斗精神的人才；进一步优化人力资源配置，为干部、员工提供更有利的职业成长空间和价值发挥平台；同时加大员工的培训力度，提升员工素质，为实现公司经营发展目标奠定必要的人才基础。

### **(五) 寻找优质资源型企业，实施战略整合**

董事会积极构建公司整体层面的资本运作机制，计划对具有较好资质的企业与项目进行并购或投资，并通过多种形式的战略合作，全面提升自身规模与盈利水平。报告期内，公司继续对位于乐平市塔山工业园的江西省博浩源化工有限公司、江西电化乐丰化工股份有限公司、乐平市佳宏化工有限公司和乐平市盛龙化工有限公司实施了受托经营管理，并在托管期间进行对相应企业的尽职调查，为下一步公司围绕乐平工业园进行上下游资源整合，并为更好地实施协同发展战略打下基础。

### **(六) 完善法人治理结构，强化规范管理**

公司建立了良好的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会和高级管理层之间形成了相互协调和相互制衡的机制，独立董事能够有效增强董事会决策的公正性和科学性，公司能够按照相关法律法规和《公司章程》的规定进行规范、有效地运作。

2019 年度公司共召开 3 次股东大会，9 次董事会，8 次监事会，公司全体董事切

实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，忠实履行股东会决议，诚实守信，锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，参与公司各项重大事项的决策。各董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发展提供了合理化建议，切实增强了董事会的战略决策力，积极维护公司和股东的合法权益。

公司不断完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制。本年度，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的要求，结合本公司的具体情况，健全和完善了《公司章程》、各项规则及内部控制制度，进一步加强风险管控能力，规范公司运作，提高公司治理水平。董事会密切关注最新法规和政策动态，组织公司董事、高级管理人员学习，加强法规 and 政策的宣贯与培训，促进董事及高级管理人员履职能力的不断提升。

#### **(七) 严谨信息披露工作，维护投资者关系管理**

公司董事会严格执行《信息披露事务管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《内幕知情人登记制度》等规章制度及相关法律法规的规定，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保各项信息的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露的质量水平；做好信息保密工作，依法登记和报备内幕信息知情人，较好地完成了本年度的信息披露和内幕信息管理工作。同时，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

公司董事会高度重视投资者关系管理工作。公司严格按照相关规定，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与股东大会审议事项的决策；公司通过投资关系互动平台、投资者专线电话、网上业绩说明会及参加投资者集体接待日活动等方式与投资者进行充分的沟通交流，维护公司与投资者之间长期、稳定的互动关系。

## **二、董事会运作情况**

### **(一) 董事会会议召开情况**

报告期内，公司依法召开定期和临时会议，共召开了九次董事会会议，审议并通

过包括公司定期报告、利润分配、对外投资、关联交易、担保等多项议案。董事会在充分了解公司的具体生产经营情况后，根据公司业务发展的需要，审慎决策，同时高度重视风险防控，确保公司各项业务运作的规范性，保证了公司管理活动的顺利进行。历次董事会会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关要求规范运作，公司董事都出席了董事会。

## **(二) 筹备召开股东大会及股东大会决议的执行情况**

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定组织召开股东大会，报告期内公司共召开了三次股东大会。公司董事会本着对全体股东认真负责的态度，严格按照股东大会的授权，积极稳妥地开展各项工作，较好地执行了股东大会决议。

## **(三) 董事会专门委员会履职情况**

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和专门委员会工作细则等相关规定，认真履行职责，各专门委员会均不存在提出异议的情形。

### **1、董事会审计委员会的履职情况**

审计委员会根据公司《董事会审计委员会实施细则》、《内部审计制度》、《内部控制制度》等规定，充分履行了审核与监督职责，主要负责公司财务监督和核查工作，与外部审计机构的沟通、协调工作，对重大关联交易进行审计等。审计委员会对公司内控情况进行核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。本年度审计委员会召开七次会议，审议通过公司定期报告、财务报告、工作计划、利润分配方案、日常关联交易、募集资金使用情况、内部审计工作报告等议案。

### **2、董事会战略委员会的履职情况**

报告期内，战略委员会召开了五次会议，根据公司长期发展战略和重大投资决策进行研究，对公司现有产品及新产品的研发投资项目等议案进行审议并提出建议。

### **3、董事会提名委员会的履职情况**

报告期内，提名委员会召开了一次会议。对董事及高管人员是否按照其职权和责

任范围开展各项工作的情况进行考量，并根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议。

#### 4、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

薪酬与考核委员会对公司薪酬制度执行情况进行监督，密切关注公司的经营情况，及时掌握公司的经营动态、财务指标、战略发展，审查公司高级管理人员履职情况并进行绩效考评，召开一次会议，审议总经理工作报告和工作计划等事项。

### （四）独立董事履职情况

2019 年度，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极参与公司治理和决策活动。多次到公司履行尽职调查义务，及时了解企业的生产经营、财务状况、对外担保、关联交易等情况，监督和核查董事、高管履职情况；对提交至公司董事会的各项议案事项均认真审议、客观分析作出决策，对重要事项发表独立意见。在公司法人治理结构的完善、风险防控和生产经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议。报告期内独立董事积极有效的履行了职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和中小股东的合法利益。

### 三、2020 年董事会工作计划

1、董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，坚持实体经济与资本运营双轮驱动，以创新驱动为引擎，以信息化改造为主攻方向，以人才建设为根本，以夯实基础管理为抓手，降成本、补短板，推进公司快速健康发展，努力争创良好的业绩回报股东。

2、董事会将不断完善公司法人治理结构，健全公司的规章制度，加强内控制度建设，进一步提升公司的规范运营水平；公司贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，将积极履行社会责任，加强环境保护；认真履行信息披露义务，强化中小投资者权益保护。

3、鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司将严格按照相关法律法规及《公司

章程》的要求开展董事会换届选举工作，确保董事会的正常有效运作。

2020 年公司董事会一如既往地遵照有关法律法规和对上市公司的监管要求，结合企业自身特点，探索和丰富公司的治理实践，不断提高公司治理水平。认真履行股东大会赋予的职责，全力支持和督促经营层推进公司转型升级、创新发展，保障全体股东的合法权益，尊重利益相关者的基本权益，切实提升企业的整体价值。

江西世龙实业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月十七日