

## 侨银环保科技股份有限公司

### 2019 年度董事会工作报告

各位董事：

侨银环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事达全体董事的三分之一。2019 年度，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《侨银环保科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及《侨银环保科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障公司的良好运作和可持续发展。

在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，保持公司经营的稳健运行。现将董事会 2019 年度工作汇报如下：

#### 一、报告期内经营情况

2019 年，公司始终以“人居环境综合提升服务商”为战略定位，积极响应国家推进生态文明战略建设、美丽中国建设的政策号召，在践行“四个一体化”的战略基础上，升级实施“城市大管家”与“环保新技术”双轮驱动战略，在环卫板块方面，公司凭借在管理、技术、设备、经验等各方面的竞争优势，加快拓展城乡环卫一体化业务，从横向拓宽产业链，打造城市综合管理；在环保板块方面，根据国家倡导的优化环保企业业务结构，实施多层次、多渠道、多功能和全方位的服务，从纵向上延长产业链，积极积累并不断创新环保技术，在充分的市场调研和可行性论证的前提下承接更多优质的垃圾后端处理业务。2020 年 1 月 6 日，公司成功在深交所上市，成为中国环卫服务行业第一家 A 股上市公司，为未来发展奠定了坚实的基础。

2019 年度，公司实现营业总收入 219,531.00 万元，同比增长 39.30%；实现归属于上市公司股东的净利润 13,134.23 万元，同比增长 27.94%。具体情况详见公司《2019 年年度报告》。

## 二、2019 年董事会日常工作情况

### （一）董事会会议召开情况

2019 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 16 次董事会会议，所有会议召开都能按照程序及规定进行，所有会议的决议都合法有效，会议具体情况如下：

序号	会议召开时间	会议届次
1	2019 年 1 月 15 日	第一届董事会第三十次会议
2	2019 年 1 月 25 日	第一届董事会第三十一次会议
3	2019 年 2 月 18 日	第一届董事会第三十二次会议
4	2019 年 3 月 21 日	第一届董事会第三十三次会议
5	2019 年 4 月 26 日	第一届董事会第三十四次会议
6	2019 年 5 月 16 日	第一届董事会第三十五次会议
7	2019 年 6 月 11 日	第一届董事会第三十六次会议
8	2019 年 6 月 29 日	第二届董事会第一次会议
9	2019 年 8 月 7 日	第二届董事会第二次会议
10	2019 年 8 月 12 日	第二届董事会第三次会议
11	2019 年 8 月 21 日	第二届董事会第四次会议
12	2019 年 9 月 10 日	第二届董事会第五次会议
13	2019 年 10 月 10 日	第二届董事会第六次会议
14	2019 年 10 月 29 日	第二届董事会第七次会议
15	2019 年 11 月 18 日	第二届董事会第八次会议
16	2019 年 12 月 15 日	第二届董事会第九次会议

### （二）股东大会召集及决议执行情况

2019 年度，董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过

的各项决议。全年董事会共提议召开 11 次股东大会，具体情况如下：

序号	会议召开时间	会议届次
1	2019 年 1 月 11 日	2019 年第一次临时股东大会
2	2019 年 2 月 11 日	2019 年第二次临时股东大会
3	2019 年 3 月 10 日	2018 年年度股东大会
4	2019 年 4 月 5 日	2019 年第三次临时股东大会
5	2019 年 5 月 13 日	2019 年第四次临时股东大会
6	2019 年 5 月 31 日	2019 年第五次临时股东大会
7	2019 年 6 月 26 日	2019 年第六次临时股东大会
8	2019 年 9 月 6 日	2019 年第七次临时股东大会
9	2019 年 9 月 27 日	2019 年第八次临时股东大会
10	2019 年 11 月 13 日	2019 年第九次临时股东大会
11	2019 年 12 月 3 日	2019 年第十次临时股东大会

### （三）独立董事履行职责情况

2019 年度，公司独立董事认真履行职权，严格执行公司《独立董事工作制度》，按时出席董事会及股东大会，对公司关联交易、利润分配等重大事项进行了审议，在完善公司法人治理结构、规范化运作、重大决策等方面发挥了积极作用。

### （四）董事会下设各专门委员会履行职责情况

2019 年度，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，审议了公司的定期报告、内审部门日常审计，审查了公司内部控制制度的制定及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督；提名委员会对董事会成员及高级管理团队成员的任职资格进行审查；薪酬与考核委员会核查公司董事、监事、高级管理人员薪酬发放与执行情况；战略发展委员会结合公司所处行业的特点，对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入地了解，在公司的战略规划的制订等重大

事项上提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

### 三、2020 年董事会重点工作

#### （一）公司治理重点工作

董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。2020 年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，实现公司稳步健康发展。

董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运作和治理水平，严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。董事会还将认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

#### （二）公司战略定位以及 2020 年经营计划

##### 1、公司战略定位

公司自 2001 年成立以来，一直专注于人居环境综合提升事业，精心打造每个项目、竭诚服务每个城市，积累了丰富的项目经验，具有持续的创新能力和成熟高效的管理体制。公司以“人居环境综合提升服务商”为战略定位，坚持实施“城市大管家”和“环保创新技术”双轮驱动战略发展，全面推进“城乡环卫一体化、生产生活污染防治一体化、城市公用设施管理维护一体化、规划投资建设运营一体化”四个战略举措，形成一套综合性的城乡公共环境管理服务体系。

##### 2、2020 年经营计划

###### （1）全国布局，大力发展城乡环卫一体化

公司将积极响应国家推进生态文明战略建设、美丽中国建设的政策号召，根据公司的业务发展目标，凭借公司在管理、技术、设备、经验等各方面的竞争优

势，加快拓展城乡环卫一体化业务，将公司经营规模逐步扩大。公司将在现有 11 个区域营销中心的基础上，逐步在全国各主要区域进一步建立区域营销中心、事业部。公司通过建立竞争、考核与奖惩机制，促进各区域业务的发展。公司将继续完善服务网络建设，整合现有资源，以成立分公司和子公司的形式，进一步建立多样化、多层次的服务网点，大力发展城乡环卫服务一体化业务。

### **(2) 优化业务结构，丰富业务品种**

公司将积极拓展业务面，以城乡环卫为基础，凭借多年积累的项目经验和竞争优势，打造“四个一体化”业务体系，成为城市保洁、垃圾清运、垃圾处理、水土污染治理、城市绿化施工与养护、市政设施投资建设运营、市政管廊巡检与养护的人居环境综合提升服务商。

### **(3) 持续加强内部管理，筑牢发展根基**

随着公司业务规模的扩大，管理难度随之增大，公司将发挥多年的管理经验，结合现在的经营实际，持续加强内部管理，防范经营风险，筑牢发展根基。具体举措有：①加强项目管理，狠抓项目质量与安全，提升项目运营效率；②按照《公司法》、《公司章程》及相关上市公司监管机构的各项规定，依法合规经营，提高企业管理水平，切实维护上市公司的利益；③加强精细化管理，完善上市企业的管理体系及决策体系；④建立健全公司绩效管理，优化绩效考评体系，调动员工的工作积极性；⑤进一步加强人才队伍建设，提升人才素质，构建梯队人才培养体系；⑥充分利用上市公司的品牌效应，着力打造深入人心、誉满全国的侨银品牌，打造高效、高品质、高智能的人居环境综合提升服务商品牌。

### **(4) 充分利用募集资金，加快智慧环卫建设**

公司将充分应用募集资金，利用物联网、移动互联网和传感技术，建立智慧环卫服务平台，促进环卫信息化建设，实现日常业务管控、设施设备管理、客户关系维护、环卫大数据分析等四大功能。同时公司将借助智慧环卫平台，搭建供应商信息交流、交易平台；大件垃圾、建筑垃圾、电子垃圾等上门收运服务平台；信息咨询、技术服务及员工招聘在线咨询平台；行业信息、招标/中标信息资讯收集、汇总分析平台，从而提高公司管理的工作效率。

### **(5) 拓宽融资渠道，优化财务结构**

公司积极紧抓资本市场机遇，拓宽融资渠道，优化财务结构，加强应收账款

管理，提高资金使用效率，降低财务风险。

各位董事，侨银环保一定会发挥自身优势，圆满完成发展目标，以实绩创造效益，以更辉煌的业绩，赋予投资者、员工和社会最为满意的回馈。

侨银环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日