

四川省新能源动力股份有限公司

董事会 2019 年度工作报告

2019 年，四川省新能源动力股份有限公司（简称“川能动力”或“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《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》及《公司董事会议事规则》等相关规定，紧紧围绕发展战略，聚焦主业和改革创新、强化公司治理，切实贯彻落实股东大会各项决议。全体董事认真履职、勤勉尽责，为提升公司治理水平和运营建言献策，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2019 年度董事会主要工作情况报告如下，请予以审议。

一、报告期内公司经营情况

2019 年度，公司董事会保持战略定力，紧扣年初工作目标，带领公司经营团队始终坚持科学发展和依法运作，把握市场形势，努力降本增效和实施业务转型，经营发展保持稳定。报告期内公司实现营业收入 205,110.58 万元，实现归属于母公司所有者的净利润 21,484.73 万元，每股收益 0.17 元，加权平均净资产收益率 6.38%。截止 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额为 724,617.91 万元，归属于母公司的净资产 352,168.84 万元。

二、报告期内董事会重点工作

2019 年度，公司董事会重点做好以下方面的工作：

（一）聚焦党建引领，突出核心作用

2019 年，公司坚持党要管党从严治党，围绕中心抓党建，抓好党建促发展，聚焦问题、改革创新、狠抓落实、注重实效，充分发挥了国有企业党组织的政治核心和领导核心作用。一是提高政治站位，全面贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，坚决贯彻落实中央、省委、省国资委的各项决策部署。二是加强工作领导，严格落实党委决策前置程序，将坚持党的领导与完善公司治理结构有机统一，充分发挥党组织把方向、管大局、保落实的作用。三是认真落实全面从严治党主体责任，开展常态化内部监督，不断涵养良好政治生态。

（二）深耕主业，着力推动公司经营发展上新台阶

报告期内，公司董事会按照年度经营目标，带领公司经营团队推动经营管理和项目建设稳步发展。

一是聚焦新能源主业，推动发电业务稳步发展。2019 年，公司积极利用各种有利因素，努力抓好风电项目安全、环保管理，通过实施精细化管理使生产管理水平和运营效率得以进一步提升，实现发电量、效益大幅增长。全年完成发电量 14.70 亿千瓦时，同比增长 23.98%，实现销售收入 7.26 亿元，同比增长 26.34%，实现利润总额 3.60 亿元，同比增长 32.39%。同时，公司集中各方优势资源，全力推进已核准新能源发电项目建设。报告期内盐边大面山三期、会东堵格一

期、美姑井叶特西、美姑沙马乃托 4 个在建共计 34 万千瓦风电装机项目已于 2019 年 8 月 15 日集中开工，工程建设正有序推进，上述项目预计于 2020 年底前投产（盐边大面山三期 2.2 万千瓦风电项目已于 2020 年 1 月投产发电）。此外，公司继续实施“走出去”战略，不断加大资源开发力度，积极争取风资源好的优质风电项目，年内公司控股子公司能投风电分别与天祝、玉门、阿克塞、肃北、瓜州 5 个市县签订了新能源项目开发战略合作协议，储备了一批优质资源，为公司培育新的利润增长点。

二是调整布局，有序推进新能源综合服务业务转型。

2019年，公司坚持新能源主业的战略目标，全面调整业务布局，一方面收缩高风险、结构单一的化工产品采购与销售业务，围绕公司主业深度挖掘、整合资源，创新交易模式，拓展综合服务范围。另一方面，在全国风电项目“抢装潮”背景下全力支持在建风电项目在2020年底前全面建成发电，公司充分发挥资金、资源及集采优势，为风电项目采购风机、塔筒等设备物资，既保证了风电项目建设顺利进行，也在严控风电建设成本的基础上，为本部创造了一定的效益。本部新能源综合服务业务实现销售收入14.12亿元，同比减少62.14%；实现利润总额1.19亿元，同比增加19.17%。

（三）加大投资力度，落实发展规划

公司董事会按照新能源、新化工领域发展规划，坚定发展信心，加快推进新能源产业发展和锂电产业布局。一是公司向川能风电公司追加投资，进一步夯实新能源主业。2019年9月，公司董事会审议通过了向控股子公司增资、控股子公司向项目公司增资以及建设送出工程等相关议案，公司控股子公司川能风电公司增加注册资本金2.52亿元，其中川能动力按持股比例70%出资1.764亿元，其他股东同比例增资，增资款项用于会东堵格一期、美姑井叶特西和沙马乃托3个风电场共计31.8万千瓦及送出工程项目建设，本次增资完成后有助于解决川能风电公司项目建设资金缺口，加快项目建设进度。上述项目预计在2020年底前投产发电，项目建成后将进一步提升公司的盈利能力。二是签订《股权收购意向协议》，加快锂电产业布局。2019年11月，经公司董事会批准，公司与川能锂能基金签订了《股权收购意向协议》，拟受让川能锂能基金持有的川能鼎盛公司51%股权。自2019年12月起，公司在中介机构的协助下对标的公司开展尽职调查工作，全面掌握标的公司历史沿革、生产经营、债权债务和发展规划等主要情况，并组织相关各方对标的公司估值、盈利能力、行业发展趋势以及未来盈利情况进行分析和论证，并持续与转让方就双方诉求、交易关键事项进行协商和探讨。报告期内，公司共完成对外股权投资17,640万元。

（四）加强董事会建设，持续提升治理水平

2019年，公司董事会认真履行《公司法》、《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司生产经营发展中的领导作用，科学、规范地履行职责。一是结合公司实际情况，完成了对第七届董事会成员和高级管理人员成员的调整，进一步充实了管理力量，为公司重大事项科学决策提供支撑。二是公司董事会成员持续加强对《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、证券交易所规范性文件的学习，积极参加各类培训和研讨会，及时掌握上市公司规范运作相关要求，筑牢规范治理意识。三是不断加强内部控制体系建设，按照最新法律法规及治理准则，对《公司章程》以及三会议事规则进行修订，结合实际情况增设了董事会战略委员会，并对《关联交易管理办法》、《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《董事会专门委员会实施细则》等多项基本管理制度进行了修订和完善，进一步完善了公司内控制度。报告期内，公司股东大会、董事会及下设专门委员会均严格按照相关规章制度规范召开，公司治理结构符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

（五）提升信息披露质量，做好投资者关系管理

报告期内，公司董事会严格遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，严格按照中国证监会和证券交易所有关信息披露的规定和要求，顺利完成各类定期报告和临时公告的编制和披露。2019年度，公司累计对外披露各类公

告共计 88 份，全年未发生更正及补充披露的情况。同时，公司董事会重视投资者关系管理，通过接待投资者来访、电话、互动易平台等多种沟通方式，合法合规地就投资者关心的公司经营状况、诉讼进展、发展战略、规范治理、发展前景等问题与投资者进行了交流，有效保证了投资者知情权。2019 年，公司参加了四川证监局举办的“四川辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，对投资者关注的问题给予了认真回答，年内共计接待机构投资者调研 2 次，发布机构投资者调研记录 2 份，通过深交所互动平台回复投资者提问 96 项。

三、董事会日常工作情况

（一）董事会成员变动情况

根据工作需要，按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司于 2019 年 4 月 8 日、2019 年 5 月 31 日召开的 2019 年第 1 次临时股东大会和 2019 年第 2 次临时股东大会批准，公司完成了第七届董事会部分成员调整。目前公司董事会成员如下：

第七届董事会成员	
董事长	吕必会
副董事长	何勇
董事	甄佳
独立董事	杨勇、张玲玲

（二）董事会会议召开情况

2019 年度，董事会共召开 14 次会议（含临时会议），会议基本情况如下：

日期	届次	议案
2019 年 3 月 20 日	第七届董事会第七 次会议	审议通过了以下议案：1. 《公司关于王诚先生辞去董事及董事长职务的议案》；2. 《公司关于提名第七届董事会成员候选人的议案》；3. 《公司关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；4. 《公司关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；5. 《公司关于召开 2019 年第 1 次临时股东大会的议案》。
2019 年 3 月 28 日	第七届董事会第八 次会议	审议通过了以下议案：1. 《公司关于修改〈总经理工作细则〉的议案》；2. 《公司关于制定〈财务管理总则〉的议案》；3. 《公司关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》；4. 《公司关于制定〈融资管理制度〉的议案》；5. 《公司关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》；6. 《公司关于与四川他山石能源投资有限公司开展化工产品贸易业务的议案》；7. 《公司关于与四川能投煤化新能源有限公司开展化工产品贸易业务的议案》；8. 《公司关于与四川能投川化新材料科技有限公司开展化工产品贸易业务的议案》；9. 《公司关于与四川华英化工有限责任公司开展化工产品贸易业务的议案》；10. 《公司关于与联力环保新能源有限公司开展化工产品贸易业务的议案》；11. 《公司关于与四川能投化学新材料有限公司开展化工产品贸易业务的议案》；12. 《公司关于增加股东大会临时提案的议案》。
2019 年 4 月 8 日	第七届董事会第九 次会议	审议通过了以下议案：1. 《公司第七届董事会关于选举董事长的议案》；2. 《公司关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》；3. 《公司关于 2019 年度经营计划的议案》；4. 《公司关于 2018 年度确认递延所得税资产的议案》。
2019 年 4 月 15 日	第七届董事会第十 次会议	审议通过了以下议案：1. 《公司关于向光大银行申请综合授信的议案》；2. 《公司关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；3. 《公司关于修订〈独立董事制度〉的议案》；4. 《公司关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；5. 《公司关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；6. 《公司关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》。
2019 年 4 月 25 日	第七届董事会第十 一次会议	审议通过了以下议案：1. 《公司董事会 2018 年度工作报告》；2. 《公司独立董事 2018 年度述职报告》；3. 《公司总经理 2018 年度工作报告》；4. 《公司 2018 年度财务决算报告的议案》；5. 《公

		<p>司 2018 年度利润分配预案的议案》；6. 《公司关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》；7. 《公司 2018 年度日常关联交易执行情况暨 2019 年度日常关联交易预计的议案》；8. 《公司关于董事、监事和高级管理人员 2018 年度薪酬兑现方案的议案》；9. 《公司关于 2018 年年度报告及摘要的议案》；10. 《公司关于四川省能投风电开发有限公司 2018 年度业绩承诺完成情况的说明》；11. 《公司关于 2018 年度业绩承诺完成情况的说明》；12. 《公司 2018 年度内部控制的评价报告的议案》；13. 《公司关于对 2018 年度内部控制重大缺陷的整改报告》；14. 《公司关于会计政策变更的议案》；15. 《公司关于聘任 2019 年度审计机构的议案》；16. 《公司 2019 年度委托理财计划的议案》；17. 《公司关于控股子公司 2018 年度基本建设项目投资完成情况及 2019 年度投资计划的议案》；18. 《公司关于控股子公司对其下属公司增资的议案》；19. 《公司关于 2019 年第一季度报告的议案》；20. 《公司关于修改〈公司章程〉的议案》；21. 《公司关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；22. 《公司关于制定〈内部控制评价管理制度〉的议案》；23. 《公司关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。</p>
2019 年 5 月 15 日	第七届董事会第十二次会议	<p>审议通过了以下议案：1. 《公司关于陶旗先生辞去公司总经理职务的议案》；2. 《公司关于张杰先生辞去公司董事及常务副总经理职务的议案》；3. 《公司关于徐海燕女士辞去公司副总经理职务的议案》；4. 《公司关于聘任何勇先生为公司总经理的议案》；5. 《公司关于聘任郑小强先生为公司副总经理的议案》；6. 《公司关于提名何勇先生为公司第七届董事会成员候选人暨增补董事的议案》；7. 《公司关于召开 2019 年第 2 次临时股东大会的议案》。</p>
2019 年 5 月 31 日	第七届董事会第十三次会议	<p>审议通过了以下议案：1. 《公司第七届董事会关于选举副董事长的议案》；2. 《公司关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》。</p>
2019 年 7 月 11 日	第七届董事会第十四次会议	<p>审议通过了以下议案：1. 《公司关于调整内设机构的议案》；2. 《公司关于聘任张斌女士为公司副总经理的议案》。</p>

2019年8月 21日	第七届董事会第十 五次会议	审议通过了以下议案：1.《公司关于会计政策变更的议案》；2.《公司关于会计估计变更的议案》；3.《公司关于2019年半年度报告的议案》；4.《公司关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；5.《公司关于制定〈规范与关联方资金往来的管理办法〉的议案》。
2019年9月 26日	第七届董事会第十 六次会议	审议通过了以下议案：1.《公司关于制定〈银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》；2.《公司关于申请注册发行债务融资工具的议案》；3.《公司关于向银行申请综合授信的议案》；4.《公司关于召开2019年第3次临时股东大会的议案》。
2019年9月 30日	第七届董事会第十 七次会议	审议通过了以下议案：1.《公司关于对四川省能投风电开发有限公司增资的议案》；2.《公司关于所属公司四川省能投会东新能源开发有限公司增资的议案》；3.《公司关于所属公司四川省能投美姑新能源开发有限公司增资的议案》；4.《公司关于投资建设会东县堵格风电场220千伏送出工程的议案》；5.《公司关于投资建设美姑县井叶特西风电场220千伏送出工程的议案》；6.《公司关于投资建设美姑县沙马乃托风电场110千伏送出工程的议案》；7.《公司关于制定〈四川省新能源动力股份有限公司采购管理办法（试行）〉的议案》；8.《公司关于制定〈四川省新能源动力股份有限公司贸易业务管理制度（试行）〉的议案》。
2019年10月 18日	第七届董事会第十 八次会议	审议通过《公司关于2019年第3季度报告的议案》。
2019年11月 21日	第七届董事会第十 九次会议	审议通过了以下议案：1.《公司关于与成都川能锂电股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署〈股权收购意向协议〉的议案》；2.《公司关于投资建设成都远程集控中心的议案》。
2019年12月 18日	第七届董事会第二 十次会议	审议通过了以下议案：1.《公司关于制订〈专门委员会实施细则〉的议案》；2.《公司董事会关于设立战略委员会的议案》；3.《公司关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》；4.《公司关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；5.《公司关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度〉的议案》；6.《公司关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；7.《公司关于制订〈内部审计管理制度〉的议案》；8.《公司关于向银行申请综合授信的议案》。

（三）股东大会召开情况

2019年度，公司共召开了4次股东大会，全部由董事会召集，股东大会会议召开的具体情况如下：

日期	届次	议案
2019年4月8日	2019年第1次临时股东大会	审议通过了以下议案：1.《公司关于选举第七届董事会成员的议案》；2.《公司关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；3.《公司关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；4.《公司关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；5.《公司关于与四川他山石能源投资有限公司开展化工产品贸易业务的议案》；6.《公司关于与四川能投煤化新能源有限公司开展化工产品贸易业务的议案》；7.《公司关于与四川能投川化新材料科技有限公司开展化工产品贸易业务的议案》；8.《公司关于与四川华英化工有限责任公司开展化工产品贸易业务的议》；9.《公司关于与联力环保新能源有限公司开展化工产品贸易业务的议案》；10.《公司关于与四川能投化学新材料有限公司开展化工产品贸易业务的议案》。
2019年5月23日	2018年年度股东大会	审议通过了以下议案：1.《公司董事会2018年度工作报告》；2.《公司监事会2018年度工作报告》；3.《公司独立董事2018年度述职报告》；4.《公司关于2018年年度报告及摘要的议案》；5.《公司2018年度财务决算报告的议案》；6.《公司关于2018年度利润分配方案的议案》；7.《公司2018年度日常关联交易执行情况暨2019年度日常关联交易预计的议案》；8.《公司关于聘任2019年度审计机构的议案》；9.《公司关于董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬兑现方案的议案》；10.《公司2019年度委托理财计划的议案》；11《公司关于修改〈公司章程〉的议案》；12《公司关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。
2019年5月31日	2019年第2次临时股东大会	审议通过了《公司关于选举何勇先生为公司第七届董事会成员的议案》。
2019年10月16日	2019年第3次临时股东大会	审议通过了《公司关于申请注册发行债务融资工具的议案》。

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，严格按照股东大会决议和授权，认真执行和落实了包括关联交易、修改章程及三会议事规则等股东大会通过的各项决议。

（四）董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会。由于年内董事会成员调整，公司董事会对各专门委员会成员进行了相应调整，同时根据发展需要增设了战略委员会，并对《专门委员会实施细则》进行了全面修订，进一步完善了董事会治理结构。各专门委员会职责明确，确保了董事会高效运作。

1、董事会审计委员会履职情况

董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责。报告期内，审计委员会严格执行各项相关规定，指导和监督内部审计工作，对公司财务报表、计提资产减值、会计政策变更、内控评价报告以及内控整改报告提出了专业意见，并对聘用年度审计机构提出合理建议。

2、董事会提名委员会履职情况

董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，对董事会负责。报告期内，公司提名委员会对董事候选人和高级管理人员候选人进行了资格审查，并提请公司董事会审议，发表了专项审核意见。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管

理人员的考核标准并进行考核。报告期内，薪酬与考核委员会对高管年度履行职责情况和经营业绩考核结果进行了审查和考核，并将高管薪酬兑现方案提请董事会审议，发表了专项审核意见。

4、董事会战略委员会情况

2019年12月18日，公司董事会审议通过了《关于设立战略委员会的议案》。报告期内，公司董事会战略委员会组织筹备公司战略研讨会，围绕公司发展规划及具体举措进行研讨提出了宝贵的意见。后续，公司董事会战略委员会将根据工作需要，按照《专门委员会实施细则》的相关规定严格履行相应义务和职责。

四、2020年度公司工作展望

2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是“十四五”谋篇布局的关键之年。在面临新冠肺炎疫情不利影响，做好各项工作至关重要。公司董事会将进一步把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神和党中央的决策部署上来，深入贯彻落实统筹推进疫情防控和经济社会发展工作部署会议精神，带领公司全体员工坚定信心，全力推进疫情防控、经营管理、项目建设、转型发展等各项工作。

（一）加快十四五战略规划落地，提升战略引领作用

“十四五”时期，是我国由全面建成小康社会向基本实

现社会主义现代化迈进的关键时期，也是四川转型发展、创新发展、跨越发展的关键时期。公司将以体制创新、机制创新、强化管控、加强党风廉政建设为重要抓手，加快十四五战略发展规划编制和落地，深入系统研究新型能源、新型化工政策导向、行业态势、市场动态、供需关系，坚持突出新能源主业，以战略规划为引领实现产业协同发展，逐步构建核心竞争优势。

（二）坚持疫情防控和经营管理两手抓，确保公司生产经营稳定有序

疫情发生以来，公司按照党中央、省委省政府、上级主管部门及公司工作部署，积极推动疫情防控措施落实，领导班子坚守岗位，统筹做好疫情防控和复工复产各项工作。期间，公司作为国有控股上市公司，充分发挥国企担当精神，积极投身社会公益，助力全国抗疫。2020年度，公司将继续秉承对疫情警惕不降低，防控要求不松懈，坚决贯彻落实疫情防控期间安全生产建设的相关要求，对重点部位、重点区域、重点作业、重点人员继续实行严格的安全和防控措施，确保公司安全生产和经营管理稳定有序。公司董事会将督促经营层重点做好以下工作：一是开拓创新，以风控为前提，效益为目标，稳健有序开展新能源综合服务相关业务，助推公司转型发展。二是有效推进风电项目建设，全力保障风电项目物资供应，确保井叶特西、堵格、沙马乃托三个新建风

电场项目于 2020 年底前并网发电。三是加强精细化管理，持续提升管理水平和运营效率，确保年度经营目标达成。

（三）坚持四个敬畏，坚守四条底线，持续提升公司治理水平

公司将坚持“四个敬畏”，坚守“四条底线”，敬畏市场、敬畏法治，保持定力，不断提高上市公司治理质量，夯实内在可持续发展基础。一是根据新修订实施的《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，优化制度体系和管理流程，进一步完善公司治理结构，全面提升公司治理体系和治理能力。二是加强董事会建设，充分发挥董事会专门委员会事前决策作用，为董事会科学决策提供专业意见。三是持续推进风控体系建设，完善法律风险防范机制，以风险控制手册为操作指南，由点及面，确保规章制度、经济合同、重要决策法律审核全覆盖，进一步增强风险辨识和风险控制能力。四是牢固树立合规意识，夯实以合规管理为基础、以内控为手段、以全面风险管理为导向的风控管理体系，聚焦重点领域、重点项目、重点环节，完善合规管理及监督评价体系，做到体系完整、全面控制、执行有效，切实防范上市公司决策风险、经营风险和债务风险。

（四）深化改革创新驱动，探索建立长效激励机制

公司将贯彻落实国有企业深化改革工作安排，建立健全与上市公司高质量发展相适应的体制机制，激发企业内生动

力和活力。一是深入推进市场化改革，以市场化的现代企业薪酬制度为引导，根据公司需求和岗位要求，逐步形成“薪酬能高能低、员工能进能出”的选人用人机制。二是进一步健全公司激励约束机制，积极探索支撑公司高质量发展的长效激励机制，促进员工、股东和企业形成利益共同体，有效调动员工工作积极性和创造性。

各位董事，感谢大家一年来对公司董事会工作的支持。2020年度，公司董事会将一如既往以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心、牢记使命，督促经营层认真执行董事会、股东大会各项决议，抓好经营，强化管理，尽职履责，奋力拼搏，推动公司持续稳健发展，以优良业绩回报股东。

特此报告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2020年4月24日