

2019 年度董事会工作报告

一、2019 年度董事会工作简要回顾

2019 年，公司新的一届董事会提高政治站位，坚持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届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕集团公司“36951”战略体系和“1886”行动计划，认真履行股东大会赋予的职责，依法治理，规范运作，科学决策，积极应对异常艰难的生产经营发展形势，团结带领经理层和广大干部员工发扬“挑战不可能、实现想不到”的精神，坚定信心，攻坚克难，笃定前行，圆满完成了年度各项目标任务。

（一）经营业绩指标提升

2019 年，公司董事会坚持“跑好市场，抓好现场”的经营策略，通过增发电量、控制煤价、提质增效等一系列“硬核”措施，彻底扭转了被动局面，改善了公司经营基本面，成为山西省内唯一盈利的省属火电企业。

2019 年，公司全年发电量完成 361.91 亿千瓦时，同比增加 38.37 亿千瓦时，增幅 11.86%；供热量完成 3203.64 万吉焦，同比增加 280.86 万吉焦，增幅 9.61%；营业收入

完成 120.25 亿元，同比增加 7.95 亿元，增幅 7.08%；利润总额完成 9925.72 万元；归母净利润完成 6813.20 万元。截止 2019 年底，公司总资产 509.36 亿元，归属于母公司的净资产 76.14 亿元。

（二）项目建设取得重大突破

关乎公司未来发展的转型升级项目——漳泽 2×100 万千瓦“上大压小”项目，移出缓建名单，按照打造“国内第一、国际一流”的标准要求，全面复工复建，加快推进工程建设。

多个新能源项目相继投产发电，新能源装机规模增长了 26%，达到 193.06 万千瓦。沁县 20MW 光伏发电项目用 15 天的时间完成了半年的工作量，打造了“漳电速度”，诠释了“勇于奉献、敢于创新”的“漳电精神”。

（三）公司治理更加科学规范

始终坚持两个“一以贯之”，坚持把加强党的领导和完善公司治理相统一，把党委会研究讨论“三重一大”事项作为董事会决策的前置程序。

2019 年，公司董事会共召开会议 13 次，召集召开股东大会 9 次，共审议并通过 145 项议案。内容涉及董事会换届、定期报告、关联交易、融资担保等重大事项，会议程序和内容均符合法律法规及《公司章程》规定要求。公司董事会 4 个专门委员会按照各自的工作细则认真履行职责，

充分发挥了各专门委员会的职能作用。审计委员会本着勤勉尽责、实事求是的原则，对2019年度公司财务报告审计工作进行了全程跟踪，并与年审会计师进行了充分沟通。

公司独立董事严格保持独立性，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司治理和决策活动，认真审议了董事会会议的各项议程，对重大事项均发表了独立意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

（四）投资者关系得到加强

组织参加了山西证监局举办的上市公司2019年度投资者网上集体接待日活动，并通过回复投资者关系互动平台提问、现场接待等方式，加强了与投资者的沟通交流。严格履行信息披露义务，秉承公开、公正、公平的原则对待全体投资者，及时、准确、完整地发布120个公告。主动与证券类媒体沟通，深度挖掘亮点，聚焦正能量，及时传播公司内在价值。通过《证券时报》、《证券日报》发布的《漳泽电力：山西最大发电企业成为能源革命排头兵》等深度报道，受到业界和投资者高度好评。在第八届中国上市公司诚信高峰论坛上，公司荣获“2019中国上市公司诚信企业百佳”、“最具社会责任上市公司”、“2019年最具创造力董事长”和“2019年金牌董事会秘书”4项荣誉称号。在疫情期间，组织部分董监高及相关人员参加了山西证监局举办的上市公司治理解析、新《证券法》重点

解析、再融资新规解读等专题网上培训。

（五）党建统领成效凸显

公司党委充分发挥把方向、管大局、保落实的领导核心和政治核心作用，为推动公司生产经营、改革发展提供了坚强的政治保证。各级党组织扎实开展了主题教育，解决了一批多年想解决而未解决的问题。积极配合省委第六轮巡视和集团公司巡视巡察，对巡视组移交的问题线索，立行立改，边巡边改，做到了举一反三、件件有落实。持续狠抓作风和纪律建设，开展了违反中央八项规定精神以及形式主义、官僚主义问题专项整治，狠刹“十种不良风气”，积极破除“慵、懒、散、慢”等行为。全面推行“党政一体化考核”，有力保证了公司全年各项生产经营指标任务的顺利完成。

二、对当前形势的认识和把握

当前，新冠肺炎疫情在全球呈现持续多点暴发扩散态势，对我国和世界经济供应链、产业链造成不可估量的冲击，世界经济贸易遭遇极大困难。

从疫情暴发以来，在以习近平为核心的党中央英明领导下，全民动员、联防联控、公开透明，打响了一场抗击疫情的人民战争、总体战、阻击战。目前，国内疫情防控形势持续向好，生产生活秩序加快恢复。在做好疫情防控的前提下，国家采取了一系列财政和金融政策支持复工复

产，促进经济增长。

危和机总是同生并存的，克服了危即是机。疫情之下，我国经济长期向好的基本面没有改变。在以习近平总书记为核心的党中央的坚强领导下，我们一定能够战胜疫情，同时把握好新机遇新空间，加快推动经济结构转型升级，不断提升产业链整体水平，对冲疫情对经济社会发展带来的不利影响。中国经济潜力巨大、动能强大，将其充分挖掘和释放出来，必能风雨过后见彩虹，实现高质量发展。

就电力供需形势而言，电力市场供大于求的总体形势在短期内不会缓解。公司董事会要深入分析，准确识变、科学应变、主动求变，善于从眼前的危机、眼前的困难中捕捉和创造机遇。在疫情防控常态化条件下，推动公司各方面工作高质量发展、高水平实现全年目标任务。

三、2020年度主要工作安排

（一）坚持“项目为王”理念和“煤电一体化”战略定力，着力推动公司高质量转型升级发展

1. **全面加快在建项目。**漳泽百万项目是山西省重点工程项目，是漳泽电力的未来和希望，既定目标不变，必须发扬新漳电精神和“沁县光伏”精神，“内赶孟县、外超泰州”，坚定不移、全力以赴向前推进，坚决把疫情带来的影响降到最低程度，确保年内实现双机投产目标。闻喜二期、三期风电项目要按期高质量全容量并网发电。

2. 抓紧规划“十四五”布局，加快推动产业升级发展。

(1) 做好“十四五”规划编制工作。按照国家“新基建”政策和省委省政府“四为四高两同步”的总体部署和要求，坚定不移贯彻新发展理念和高质量发展的要求，牢牢抓住山西能源革命综合改革试点的契机，强化战略引领，明确重点项目，高起点、高标准、高质量制定公司“十四五”发展规划。

(2) 以“十四五”规划为引领，着力打造三大区域煤电基地，做强做大电力产业。

①打造晋北煤电基地。以塔山 2×60 万千瓦和同华 2×66 万千瓦电厂为依托，加快推进大同至北京点对网送出工程项目及配套电源项目，实现晋北地区784万千瓦装机容量的产业规模。

一是实施大同至北京点对网送出工程项目，加快推动破解晋北窝电困局，缓解京津唐电网“十四五”期间约1000万千瓦电力缺口，为打造晋北煤电基地奠定基础。该项目要全力争取纳入山西省电力规划、国家电网“十四五”规划、国家“十四五”电力发展规划。

二是同步实施两个配套电源点，即热电三期 2×100 万千瓦热电联产项目、塔山三期 2×100 万千瓦电厂项目。年内，两个项目要确保列入山西省“十四五”电力发展规划，力争列入国家“十四五”电力发展规划。

三是加快推进同华二期 2×66 万千瓦项目，力争尽早核准、开工建设。

②**打造长治煤电基地。**以漳泽百万投产达效为基础，加快推进 2×135 万千瓦项目、长治区域煤电储运项目，实现长治区域 470 万千瓦装机容量的产业规模。

一是**积极推进漳泽电力 2×135 万千瓦电厂项目**，打造世界上单机容量最大的新一代智慧空冷机组示范工程和引领国内高效节能煤电产业的旗舰项目。要全力争取列入山西省和国家“十四五”电力规划。

二是**加快推进长治区域煤电储运项目**，实现北煤南送，打造以公司为主导的长治区域煤电项目运输通道，确保满足漳泽百万和 2×135 万千瓦项目燃煤需求。

③**打造晋南区域煤电基地。**以现有的蒲洲、河津、临汾为基础，着力推进河津电厂三期 2×100 万千瓦项目，力争进入省电力规划，适时启动以公司主导的晋南地区煤炭配送中心建设，做实做优晋南区域电力产业。

（二）强化经营管理，全面完成全年目标任务

面对疫情带来的严峻形势，公司经理层要采取非常规措施，跑好市场、抓好现场，全力争取电量、热量、蒸汽量，确保煤量；提高电价、热价、汽价，降低煤价，把一季度的损失夺回来，确保上半年时间、任务“双过半”，实现“全年红”目标。

1. 加大市场营销力度，全力以赴抢发电量。公司所有电厂机组利用小时必须在全省名列前茅，60万千瓦等级机组要进入前3名，30万千瓦等级机组要进入前6名，20万千瓦等级机组要进入前2名，并作为今年考核的重要指标。

2. 强化燃料管理，降低采购成本。要紧跟市场变化，抓好煤价控制。继续实行“砸锅卖铁保煤款”措施，保障燃料供应。充分发挥燃煤统一运输的作用，减少中间环节。不断完善燃料采制化设备，规范采制化管理，堵塞管理漏洞。

3. 加强设备管理，确保机组安全稳定经济运行。牢固树立“市场不好不等于没有市场，但现场不好一定没有市场”的经营理念。必须通过扎扎实实的工作抓好现场，通过科技、管理等所有手段，保证机组的安全性、可靠性、经济性。要严格执行“应修必修、修必修好”的原则，提高机组设备健康水平，确保修后达全优、连续稳定运行。要千方百计加强与调度联系，减少机组启停次数，提高开机率和负荷率，最大限度争取多发电量。

4. 推进机组升级改造，实现绿色高效变革。今后新规划机组全部采取百万千瓦超临界机组。积极开展30万千瓦等级机组节能改造，进一步提升火电机组环保和经济效益。

5. 抓好股权投资与资本运作，提升公司投资收益。加快煤电一体化股权投资合作，收购煤炭优质资产股权。优

化资产负债结构，实施市场化债转股，下大力气降低资产负债率和财务费用。认真研究国家对冲疫情影响实施的一系列减税降费和再融资政策，降低公司运营成本。

（三）坚持治理与规范并重，全面提升公司治理水平

1. 切实加强董事会自身建设。认真贯彻落实党的十九届四中全会精神，以建设规范、高效、协同的战略型、决策性董事会为目标，通过完善制度、规范运行机制，全面加强董事会建设，充分发挥董事会专门委员会和独立董事作用，提升董事会决策效能。结合新修订的《证券法》，健全和完善公司治理制度体系。

2. 全面提升信息披露水平。按照监管机构和交易所的相关规定和要求，高度重视信息披露，强化董事、监事、高级管理人员和控股股东、实际控制人的信息披露义务，及时、公平、真实、准确、完整进行信息披露。畅通投资者沟通渠道，以信息披露为核心，保障投资者的各项权利。加强市值管理，引入战略投资者，提振市场预期。

3. 有效提升风险防控能力。扎实开展内控监督，把关重要风险领域和关键业务、环节、岗位，有效防范化解各类经营风险、金融风险、债务风险、法律风险，提高抵御风险的能力。

（四）全面加强党的领导和党的建设，凝聚高质量发展的强大合力

1. 全面加强党的建设。以政治建设为统领，引深拓展主题教育成果，筑牢企业的“根”和“魂”。公司董事会要提高政治站位，站在更高起点谋划和推进企业改革发展，维护国家利益、股东合法权益。要严格落实党建工作责任制，实施契约化管理，健全完善“党政一体化”考核评分奖惩办法，全面提升党建质量和水平。扎实开展党风廉政建设，营造风清气正的政治生态。持续优化法人治理结构，实现党的领导与董事会决策高效衔接，推动公司治理优质高效运行。

2. 继续实施好“1311”选人用人标准。创新人才体系，落实人才“双通道”建设，善用技术人才，引进高端人才，培养复合人才，提升全员素质，打造“对党忠诚、战略眼光、系统思维、敢于斗争、作风过硬、业务精通、扎实工作”的干部员工队伍。

3. 大力弘扬优秀文化。充分发挥集团优秀文化的引领和推动作用，凝聚企业发展合力，做到疫情防控、安全生产、信访稳定、环境保护、舆情管控、党风廉政建设和反腐倡廉“六个”万无一失，保证公司高质量转型升级发展。