

## 新疆北新路桥集团股份有限公司

### 2019 年度董事会工作报告

新疆北新路桥集团股份有限公司全体股东：

2019 年度，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》的要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，较好的完成公司股东赋予董事会的各项职责，现将 2019 年度董事会工作报告如下：

#### 一、2019 年度公司经营情况

2019 年，面对经济下行压力的增大和日益激烈的市场竞争环境，公司董事会积极贯彻股东大会的各项决议，以股东利益最大化为着眼点，牢牢聚焦工作“总目标”，紧盯总目标、落实总目标，坚持稳中求进“总基调”，努力推动各项工作向前发展，经济发展保持稳定。

2019 年，公司实现营业收入 1,112,635.54 万元，较上年同期增加 8.52%，其中主营业务收入 1,106,291.88 万元，较上年同期增加 8.56%，实现归属于母公司所有者净利润 5,349.37 万元，较上年同期增加 0.68%。从主营业务构成来看，公司收入仍主要来自于工程施工。2019 年公司实现工程施工收入 936,494.62 万元，同比减少 0.55%，毛利率 7.29%，占营业收入的 83.63%。公司主要经营情况如下：

#### （一）深耕工程建设主业，实现长远稳健发展

报告期内，公司紧紧围绕年初确定的各项任务目标，面对竞争激烈、形势严峻的市场环境，公司适时调整策略、开拓经营思路，抢抓机遇，为市场培育建立良好的基础。

高质量推进项目施工建设，不断提升打造“精品”项目意识，扎实推动公司

迈向高质量发展道路。2019 年未发生死亡及重伤以上生产安全责任事故，实现了安全生产形势基本稳定的局面。积极开展“创优创杯”活动，不断提升打造“精品”的意识，获得地区级优质工程 7 项（“钓鱼城杯” 1 项，“建工杯” 优质工程 6 项）；获得省部级（兵团“昆仑杯”）优质工程 4 项，获得重庆建筑业协会二等奖 4 项，三等奖 3 项，自治区质量协会三等奖 5 项。

### （二）扎实推进深化改革，内部机制不断优化

根据《中共新疆生产建设兵团委员会关于深化国资国企改革的实施意见》精神，坚持以市场为导向，结合公司实际，积极探索改革思路和方法。全力推进“四个一批”工作，整合同类业务，缩减法人单位，通过瘦身健体，进一步改善了公司资产结构及资产质量，增强了公司的持续发展能力和盈利能力。

### （三）积极拓宽融资渠道，企业融资再上台阶

通过积极的运作，成功发行 6 亿元中期票据，进一步拓宽融资渠道，实现了由传统的银行贷款融资向灵活性更好的票据融资迈进，一定程度缓解了公司的资金压力，优化了企业融资结构。加大应收账款回收力度，降低资金使用成本，成立专项清欠小组，提高了资金管理水平。

## 二、2019 年董事会运作情况

### （一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开 11 次会议，其中以现场会议方式召开 7 次，以通讯方式召开 4 次；共审议议案 69 项，涵盖了公司重大投资、重大资产重组、对外担保、关联交易等重大事项。董事会历次会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决议情况均及时登载在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网，供投资者查阅。

### （二）各专门委员会工作情况

报告期内，公司董事会专门委员会充分发挥了各自的职能和作用，在公司的经营战略、重大决策、实施董事会决议、指导公司内部控制建设和保持高管人员的稳定等方面发挥了重要作用。

#### 1.战略委员会

战略委员会根据公司实际生产经营情况，全面参与公司战略规划的论证、制定和调整相关工作，并对公司战略的执行情况持续关注，提出专业性建议。

#### 2.审计委员会

报告期内，审计委员会对公司的年度审计、定期报告等相关事项进行了审阅，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作，对审计机构出具的审计意见认真审阅，及时掌握年度报告审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性，确保公司年度审计报告真实、准确、完整。

#### 3.董事会薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会审议了公司高级管理人员的薪酬政策与方案，对公司生产经营进度与目标考核进行了检查。依据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，认真履行职责。

#### 4.提名委员会

报告期内，提名委员会依据《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等规定，认真履行职责。

### **（三）独立董事履职情况**

报告期内，公司独立董事严格遵守法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定开展工作，积极参加各类会议，把公司利益和股东权益放在首位，勤勉尽责。公司认真听取了独立董事的专业性建议，使公司决策更加

科学有效。公司独立董事全年共参加公司董事会 11 次，列席公司股东大会 6 次，就公司 2019 年度重大决策和生产经营中的相关事项发表的事前认可意见及独立意见共 13 次。

#### （四）信息披露工作与投资者关系管理工作

董事会严格按照深交所的要求，指定《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网作为公司的信息披露媒体，认真履行信息披露职责，确保真实、准确、完整地对外披露信息。报告期内，公司按期披露了年报、半年报和季报，全年对外披露各类公告 92 份，公平、公正、公开地向全体投资者披露信息，客观地反映公司情况。

同时，公司建立了畅通的投资者沟通渠道，通过专线电话、互动平台、业绩说明会等多种方式，与投资者进行充分的沟通交流，并按证监会及交易所相关要求，组织中小股东以网络投票方式参加公司本年度历次股东大会，保证中小投资者参与公司的决策。

#### （五）股东大会召开及落实股东大会决议情况

报告期内，公司召开了 1 次年度股东大会和 5 次临时股东大会，共审议通过 34 项议案，决定了重大资产重组、融资、对外担保、重大投资、关联交易等事项，董事会和经营层对股东大会的各项决策均予以贯彻落实。

### 三、2020 年主要工作任务

董事会将根据新一年度各项经营指标和重点工作，继续统筹指导经营层开展各项经营管理工作，积极推进目标的实现。

一是进一步推进公司治理建设，提升公司规范运营和治理水平。董事会将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关规定和《公司章程》，进一步完善公司相关的规章制度，法人治理结构，强化各项决策的科学性，促进公

司的机制创新和管理升级。充分发挥董事会各专业委员会优势，常态化开展各专业委员会会议，加大专业委员会在重大事项中的参与力度，为董事会发展战略、风险规划、内控建设提供决策参考依据。

二是进一步强化对公司经营的指导工作。通过推动现有资源相互融合，集中优势资源，制定各业务板块发展策略，优化业务管理体系，各业务板块协同发展，构建多元化、国际化经营模式。在立足主业基础上，调整产业结构，促进主业转型升级，提升综合竞争实力，实现企业多元化发展。

三是切实做好公司信息披露工作。认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公正，并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，树立公司良好的资本市场形象。

四是加强董事、监事、高级管理人员的培训工作。董事会将积极组织相关人员参加法律法规培训及规章制度的学习，提高董事、监事、高管人员的自律意识和工作的规范性，提高决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康稳定持续发展。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日