
茂名石化实华股份有限公司

2019年度董事会工作报告

一、2019年度公司经营总体情况

2019年，面对经济下行、行业不景气、需求不旺、竞争激烈和安全环保监管趋严等经济形势和外购原料量增加、项目建设紧迫、改革任务重和效益压力大等内部条件，公司董事会勤勉尽责，规范治理，落实股东大会和董事会决议决定，带领经营班子和广大职工，团结拼搏，辛勤工作，较好完成了全年各项目标任务：1、落实安全主体责任，实现了重大生产、火灾、人身伤亡事故“三个为零”的目标，HSSE管理水平进一步提升。2、提质增效取得明显效果，经济技术指标、专业管理和效益同比大幅提升。3、建设发展取得突破，全资子公司湛江实华3月29日成立，公司历史上投资最大的裂解碳九及裂解焦油综合利用和30万吨/年双氧水两个项目9月26日开工，正式启动建设。4、体制机制改革创新有突破，组织架构、人力资源和薪酬分配更加完善。5、秉持回报股东、关爱员工的理念，建设和谐企业，职工队伍团结稳定。

报告期内，公司实现销售收入42.98亿元，实现利润总额约1.42亿元，同比增加182.07%，完成董事会确定的年度效益任务7800万元的181.54%。每股基本收益0.17元，同比上升149.44%。截止2019年12月31日，公司总股本51,987.54万股，总资产14.99亿元，归属于上市公司股东的所有者权益9.42亿元。

二、2019年度董事会的主要工作

（一）规范治理运作，认真履行职责

2019年，公司第十届董事会按照《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《规范运作指引》以及公司章程等的要求，依法依规履职尽责，开展工作，加强内部控制体系和制度建设，公司法人治理结构健全完善，管理和运作更加规范。董事会的战略、审计、提名与薪酬三个专业委员会依规履行职责。

（二）依法依规组织董事会和股东会

1、组织召开董事会会议。2019年，董事会共召开13次董事会会议，历年次数最多，审议通过议案40项。在董事会召开前，按规定提前把会议通知和会议材料发给参会人员；各董事均提前审阅会议材料，充分与董事会秘书处沟通，并查阅相关资料，认真做好会议准备。会上，董事会详细审议每项议案，充分发表意见，真实表达自己意见，切实履行董事的义务。在董事会成员的努力下，年内各次董事会均按规范完成。

2、组织召开股东大会。2019年，董事会共召集4次股东大会，审议了16项议案，通过14项议案，未获通过议案2项（聘请致同会计师事务所为公司2019年度审计机构和补选卢春林为公司独立董事）。董事会按照召开股东大会的法定要求，从对股东负责、维护股东尤其是中小股东权益出发，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开股东大会，让中小股东参与股东大会的审议事项和投票表决。对股东大会决议，董事会认真贯彻落实执行，推进各项决议的实施，积极推进公司生产经营和建设发展。

（三）积极学习培训，增强履职能力

一是组织董监高参加中国上市公司协会、广东证监局、广东上市公司协会、深圳证券交易所和资本市场学院的现场学习培训共9人次，视频培训15人次。2019年12月，组织2名董监高参加广东证监局组织的董监高专门培训，提高履职能力。二是通过现场集中学习、网群学习、自学等形式，组织董监高学习证监会易会满主席出席中国上市公司协会2019年年会的讲话、证监局《关于进一步做好股票质押风险防范化解工作的通知》等；积极参加广东证监局组织的2019年5—6月广东上市公司投资者关系管理月活动。三是独立董事发挥专业优势，定期或不定期了解公司经营情况，对重大决策提供专业性意见或建议，同时对公司重大生产经营活动进行有效监督，促进公司管理规范化、决策程序化和科学化。独董对年度利润分配预案、内控评价、关联交易、对外担保和资金占用、聘请审计机构和内控审计机构、补选独董、会计政策变更等事项按规定进行审核并发表了事前认可意见或独立意见，为完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。报告期内，独立董事没有对公司有关事项提出异议。

（四）加强内控建设，提高内部控制和管理水平

根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求及广东证监局《关于做好辖区主板上市公司内控规范实施工作的通知》要求，组织进行了内部控制评价和内控制度改进。通过检查，对公司全年主要业务循环内部控制设计执行有效性进行评价，针对内部控制存在的薄弱环节和不适应提出意见，并采取有效措施改进。同时，对公司在以往内控评价过程中发现内控缺陷的改进情况进行追踪评价，公司基于规章制度和

管理经验，保持了有效的内部控制。

(五)畅通投资者沟通交流渠道，依法履行信息披露义务

1、保障投资者沟通渠道畅通。公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，开通投资者热线电话（0668—2276176 董秘办）、公开董秘专用邮箱（mhsh000637.com.net），进一步完善公司网站建设（www.mhsh0637.com.cn），利用好深圳证券交易所投资者关系互动平台，畅通投资者与公司沟通交流的渠道。

2、保持与投资者沟通交流。利用互动易、专用邮箱、投资者来访和电话访等方式，与投资者进行沟通，客观地解答投资者的提问；及时查看并积极回复投资者相关咨询，全年共回复互动易投资者问 52 条，回复率 100%，没有晚回复和不回复的情况；热情接待投资者电话咨询和沟通，投资者对公司零投诉。同时，积极参加证监部门和上市公司协会组织的集体接待机构投资者活动，做好现场交流。

3、依法履行信息披露义务。按照《信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规章规范、备忘录的要求，履行信息披露义务，按规定完成了公司年度报告、一季度报告、半年报和三季度报告等定期报告以及临时报告，及时做好董事会、监事会和股东大会决议等的信息披露工作，全年发布公告 81 号。年度内，深交所发布信息披露考评结果，公司被评为 B 级（分为 ABCD 四级，A 级最好）。

回顾过去一年，虽然做了大量工作，但依然存在问题和不足：一是

风险控制需继续加强，随着原料外购持续增加，加强效益测算和风险控制十分必要；二是持续完善内控制度和各项管理制度，检查修订优化各环节措施，进一步提高公司专业管理水平和能力；三是项目建设发展的任务相当繁重，项目储备和后续发展紧迫，湛江实华两大项目建设要求高、工期紧、困难多，装置能否安全准点高质量投产，考验公司的总体能力和执行力。四是公司第一大股东内部对公司控制权存在争议，还有待尽快结束。五是公司的激励约束机制还要持续优化。

三、2020年主要工作计划

（一）工作思路和目标任务

2020年，公司总体工作思路是：以“提质增效、持续发展”为主线，一手抓效益，一手抓发展，依法治企，依规办事，规范运作，从严管理，加强队伍建设，推进改革发展，落实目标任务，同心协力奋斗，全面完成年度目标任务，力争效益、管理和经济规模上新台阶。

2020年公司的主要任务目标是：

——实现安全环保无事故，确保重大生产、火灾、人身伤亡和质量事故为零，“三废”达标排放。

——全面完成生产经营和效益任务。聚丙烯确保 19.5 万吨/年；MTBE 确保 17.8 万吨/年；特种白油确保 4.1 万吨/年；乙醇胺确保 1.7 万吨/年。确保实现利润总额 5000 万元。

——建设发展要取得新突破新成果。确保 14 万吨/年裂解碳九及裂解焦油综合利用项目和 30 万吨/年过氧化氢项目 2020 年 9 月底前建成投产，推动公司跨越式发展。

——建设和谐幸福企业。加强职工队伍建设，提高素质水平，让全

体职工共享企业发展成果，保持和谐稳定幸福。

（二）2020年董事会的主要工作

1、规范运作，持续提高治理水平

一要依法依规组织好董事会和股东大会。提高董事会的科学决策水平，严格按规范组织股东大会，畅通全体股东尤其是中小股东的知情权参与权。二要认真落实股东大会各项决议。要按照法律法规、指引等规定和公司章程要求，尽职尽责，贯彻执行股东大会决议，确保股东大会各项决议落到实处，取得效果。三要忠实、勤勉尽责。要强化向股东大会负责意识，做到勤勉尽责。董事会要依法依规决策、科学决策；三个专门委员会要按照有关法律法规、公司章程和有关规定，更好地发挥独立作用和监督职能作用；董事会要认真听取经营班子工作汇报，研究有关重点问题，对经营管理层的工作进行指导、督促和检查。四要强化自我约束和接受监管。董事会、监事会成员和高级管理人员要增强“红线意识”和法治意识，要带头守规矩、遵法纪、按章程办事，不断完善公司治理的长效机制，推动管理规范化，促进稳定发展。五要抓好董事会、监事会和高级管理人员的换届。

2、抓好内控和各项制度建设，强化风险防范控制

风险防控，制度和执行是关键。一要守住底线，不犯法不违规，依据国家相关法律法规、企业内部控制基本规范及其相关指引，制定或完善公司的内控制度。二要定期和不定期地检查跟踪内控制度执行情况，强化监控、预警和纠偏等环节措施，保证内控体系的有效运行，使内控制度落实到位。同时要利用电子信息化手段，抓好配套设施投入，提高管控水平。三要进一步明确管控责任，认真做好合同管理流程管理，主

办部门和审核把关部门各施其责，财务、审计、法律等要相应负责，专业部门共同堵塞管理漏洞，防范管理风险。四要加强原料产品项目、数量、价格、质量等方面的风险预判，制度预案措施，防止大的失误。

3、以效益为中心，抓好生产经营管理

要始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，接受政府和专业部门的检查指导，守住安全环保政策底线。董事会要认真听取安全生产报告，研究安全环保工作，支持和指导经营班子抓好安全环保，确保安全环保投入，落实主体责任，确保实现重大生产、火灾、人身伤亡和质量事故为零，“三废”达标排放。要提升管理促效益，优化原料采购-生产操作-产品销售各环节工作，在原料采购上，要拓宽采购渠道，比质比价，在认真风险评估和风险控制的前提下，努力采购性价比高的原料，满足生产需要；生产上要大力挖潜增效，提高经济技术指标，抓好液态烃、聚丙烯、MTBE、特种白油等主体装置长周期稳定运行，盯紧产量、质量、损失率、收率、动力成本等关键指标；要认真做好湛江实华项目人员培训、生产准备和开工方案等，大力与外部协调，确保一次开气成功；技术上要大力开展技术攻关和产品研发，优化产品结构，加强与科研院所合作，开发新品种，提升产品附加值、竞争力和创效能力；销售上要根据市场和客户需要，加强产销衔接，多产适销对路、价高利厚的产品；要加强物资供应、工程质量、财务费用、人力资源、计量等专业管理管控，开源节流，降本压费，提高效益；要适应新时代形势，大力推进信息化建设，落实互联网+，提高信息化利用水平。

4、坚持科技强企，加快建设发展

一要抓紧抓好湛江实华两大项目建设，确保如期投产见效益。湛江实华裂解碳九及裂解焦油综合利用项目和年产 30 万吨（27.5%计）过氧

化氢项目已经开工建设，项目建设任务重、时间紧，难度大。从目前情况看，还存在不少的困难和问题。如何攻坚克难，迎难而上，确保装置建得起、开的顺、稳得住、有效益，这是公司的硬任务，只许成功，不能失败。要上下一致，同心协力，千方百计去实现这个目标。要认真组织，落实责任，分工负责，有条不紊地抓好各环节工作，使装置早投产早见效。二要抓好项目储备与技术研发。在抓好已有项目建设发展的同时，必须储备一批项目和技术。要坚持两条腿走路，既要立足自身，自力更生，自我研发，又要加强与院校科研院所开展技术交流与项目合作，有目的有重点地抓好有关项目技术开发、论证和储备工作。三要做好石化资源调查，利用大数据等多渠道，搜集石化资源信息，寻找资源和项目合作机会。四要立足内涵发展，做大做强石化产业。要采取挖潜增效、扩能提质、升级改造、技术攻关、节能降耗等办法，最大限度利用好现有装置，进一步提高装置创效能力。

5、不断提高信息披露质量和水平

一要自觉学习培训。在新时代，党中央和国家对资本市场和上市公司提出了更严更高的新要求，公司董事、监事和高级管理人员及相关人员要自觉参加学习培训，提高政治站位，认真学习《证券法》（新修订）、《公司法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》、章程指引等证券法规规定，董事、监事、高管要按要求积极参加证监部门和交易所的专门培训，不断提高证券业务水平和能力。二要适应证监部门严监管的要求，增强遵纪守法、规范运作、搞好信息披露的自觉性，要认真重视信息披露工作，大力支持董事会秘书履职工作。三要提高信息披露质量和水平。贯彻落实公司信息披露管理制度、重要信息内部报告制度等制度，按照信息披露管理办法，加强信息披露各环节的管理，依法履行

信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，提高信息披露的合规性、时效性、主动性和针对性，虚心接受监管部门、投资者和社会的监督。四要加强对内幕信息的管理，落实内幕信息保密制度，做好内幕信息知情人的登记管理工作，董监高本人及亲属买卖本公司股票严格遵守相关规定，严防严控内幕交易。

6、搞好投资者关系管理，落实投资者合法权益保护

要树立敬畏市场，尊重投资者的理念。把维护保护投资者合法权益作为重要工作来抓，加强人力物力支持，做好投资者关系工作。要维护投资者合法权益，落实中小投资者在股东大会的网络投票机制、征集投票权机制、中小投资者单独计票机制，保障投资者尤其是中小投资者参与公司重大决策的权利。按规定履行分红决策程序，认真落实现金分红政策和分红规划。加强公司网站建设管理，做好舆情管理应对工作，加强网络舆情信息监控，及时回答投资者和媒体的咨询。利用好董秘邮箱、投资者热线、路演等手段，主动与投资者交流沟通，热情接待来访来电的投资者。借助媒体力量，树立公司在资本市场的良好形象。开展投资者投资风险教育，引导投资者理性投资。

2020年，公司董事会秉承向股东和股东大会负责的原则，以实现股东权益最大化为宗旨，忠实勤勉，科学决策，规范运作，严控风险，细化管理，着力抓好效益和发展两大中心工作，争取公司在效益和发展上实现大跨越。

以上报告，请股东审议。