

南方电网综合能源股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

特别提示：以下关于 2021 年经营计划的前瞻性陈述及指标，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司 2021 年度的实际盈利情况，敬请广大投资者注意投资风险。

2020年，南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“南网能源”或“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，切实维护公司利益和广大股东的权益，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。

在公司全体股东的大力支持下，在公司管理层及全体员工的努力配合下，公司按照年度战略发展目标，圆满的完成了全年的工作任务。公司各项经营指标顺利达成，各项经营建设工作稳步推进，企业发展形势稳中向好。现将公司2020年度董事会工作报告如：

一、2020 年度经营情况回顾

2020 年是“十三五”规划收官之年；也是公司成立 10 周年、全面深化改革实现历史性突破之年。面对严峻复杂的经济形势，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党中央国务院重大决策部署，以实际行动践行初心使命，全力以赴推动年度目标任务落实落地，各项经营指标达到或者超过预期，“双百行动”全线告捷，安全生产保持平稳，员工队伍和谐稳定，实现疫情防控和改革发展生产经营党建工作“双统筹、双胜利”。

报告期内，公司实现营业收入 20.09 亿元，同比增长 33.18%；利润总额 4.73 亿元，同比增长 46.57%；归属于上市公司股东的净利润 3.99 亿元，同比增长 44.29%。

二、2020 年董事会工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司共计召开了 9 次董事会，其中，定期会议 2 次，临时会议 7 次，以现场或通讯方式召开，审议并通过议案 63 项，听取报告 3 项。具体情况如下：

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2020-1-23	一届五次 董事会会 议	1.《关于〈南方电网综合能源股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股并上市方案〉的议案》	通过
		2.《关于上市后适用的〈南方电网综合能源股份有限公司章程（草案）〉的议案》	通过
		3.《关于〈南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行股票募集资金用途及可行性分析方案〉的议案》	通过
		4.《关于〈南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案〉的议案》	通过
		5.《关于〈南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后摊薄即期回报的应对措施〉的议案》	通过
		6.《关于〈南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价措施的预案〉的议案》	通过
		7.《关于〈南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划〉的议案》	通过
		8.《关于〈南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市出具相关承诺及未能履行承诺时的约束措施〉的议案》	通过
		9.《关于提请股东大会授权董事会全权办理南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》	通过
		10.《关于确认南方电网综合能源股份有限公司近三年一期关联交易的议案》	通过
		11.《关于〈南方电网综合能源股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》	通过
		12.《关于〈南方电网综合能源股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》	通过
		13.《关于南方电网综合能源股份有限公司近三年及一期财务报告的议案》	通过
		14.《关于〈南方电网综合能源股份有限公司内部控制自我评价报告〉的议案》	通过
		15.《关于〈南方电网综合能源股份有限公司信息披露事务管理办法〉的议案》	通过
		16.《关于〈南方电网综合能源股份有限公司内幕信息知情人登记备案管理办法〉的议案》	通过
		17.《关于〈南方电网综合能源股份有限公司年报信息披露重大差错	通过

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
		责任追究制度>的议案》	
		18.《关于<南方电网综合能源股份有限公司投资者关系管理办法>的议案》	通过
		19.《关于<南方电网综合能源股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》	通过
		20.《关于<南方电网综合能源股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》	通过
		21.《关于<南方电网综合能源股份有限公司重大事项内部报告管理办法>的议案》	通过
		22.《关于提议召开股东大会的议案》	通过
		23.《关于调整公司部分部门机构设置的议案》	通过
2020-2-14	一届六次董事会会议	《关于南方电网综合能源股份有限公司收购和转让部分资产关联交易的议案》	通过
		1.《关于南方电网综合能源股份有限公司 2019 年度董事会工作报告的议案》	通过
		2.《关于南方电网综合能源股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案》	通过
		3.《关于南方电网综合能源股份有限公司 2019 年度利润分配方案的议案》	通过
		4.《关于确认 2019 年 10 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日关联交易合同的议案》	通过
		5.《关于南方电网综合能源股份有限公司 2019 年投资计划完成情况及 2020 年投资计划安排的议案》	通过
2020-4-10	一届七次董事会会议	6.《关于南方电网综合能源股份有限公司 2020 年财务预算方案的议案》	通过
		7.《关于南方电网综合能源股份有限公司 2020 年融资计划的议案》	通过
		8.《关于南方电网综合能源股份有限公司 2020 年内部企业委托贷款计划的议案》	通过
		9.《关于南方电网综合能源股份有限公司 2020 年日常性暨金融服务关联交易的议案》	通过
		10.《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司募集资金管理办法>的议案》	通过
		11.《关于南方电网综合能源股份有限公司聘请年度审计机构的议案》	通过
		12.《关于南方电网生产科研综合基地能源费用托管服务项目投资的议案》	通过

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
		13. 《关于南方电网综合能源股份有限公司 2019 年度工作报告的议案》	通过
		14. 《关于南方电网综合能源股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》	通过
		15. 《关于〈南方电网综合能源股份有限公司内部审计工作办法(2020 版)〉的议案》	通过
		16. 《关于南方电网综合能源股份有限公司经营班子职业经理人 2019 年度绩效年薪兑现议案》	通过
		17. 《关于南方电网综合能源股份有限公司经营班子职业经理人 2016-2019 年聘期激励兑现议案》	通过
		18. 《关于南方电网综合能源股份有限公司经营班子职业经理人聘用协议的议案》	通过
		19. 《关于南方电网综合能源股份有限公司经营班子职业经理人 2020 年度绩效考核目标的议案》	通过
		20. 《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司法规审计部总经理的议案》	通过
		21. 《关于召开南方电网综合能源股份有限公司 2019 年度股东大会的议案》	通过
		22. 《关于南方电网综合能源股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》	听取
2020-6-15	一届八次董事会会议	1. 《关于南方电网综合能源股份有限公司 2017 年-2019 年财务报告的议案》	通过
		2. 《关于收购上海惠天然新能源投资有限公司持有的上海南能新能源科技有限公司及诸暨惠华新能源科技有限公司股权的议案》	通过
2020-7-28	一届九次董事会会议	1. 《关于安恒智能科技有限公司光伏发电节能服务合同能源管理项目暨关联交易的议案》	通过
		2. 《关于成立南方电网综合能源股份有限公司技术经济中心的议案》	通过
		3. 《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司总法律顾问的议案》	通过
2020-8-28	一届十次董事会会议	1. 《关于华穗路 6 号大楼能源托管服务项目暨关联交易的议案》	通过
		2. 《关于设立专职董事办公室的议案》	通过
2020-9-14	一届十一次董事会会议	1. 《关于执行新收入准则并变更会计政策的议案》	通过
		2. 《关于南方电网综合能源股份有限公司 2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年 1-6 月财务报告的议案》	通过
		3. 《关于南方电网综合能源股份有限公司内部审计工作报告的议案》	听取
2020-11-16	一届十二次董事会	1. 《关于南方电网综合能源股份有限公司 2020 年第三季度财务报告的议案》	通过

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
	会议	2.《关于批准报出南方电网综合能源股份有限公司 2020 年全年财务计划情况的议案》	通过
2020-12-23	一届十三次董事会会议	1.《关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》	通过
		2.《关于放弃南方海上风电联合开发有限公司部分股权优先购买权暨关联交易的议案》	通过
		3.《关于向南方海上风电联合开发有限公司增资暨关联交易的议案》	通过
		4.《关于放弃佛山综合能源(公控)有限公司优先认缴出资权利暨关联交易的议案》	通过
		5.《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司证券事务代表的议案》	通过
		6.《关于设立募集资金专项账户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》	通过
		7.《关于提议召开南方电网综合能源股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》	通过
		8.《关于南方电网综合能源股份有限公司四季度内部审计工作报告的议案》	听取

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共计召开了 2 次股东大会，全部为现场结合通讯方式召开，共审议并通过 25 项有关议案，听取 1 项报告。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。股东大会召开具体情况如下：

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2020-2-7	2020 年第一次临时股东大会	1.《关于〈南方电网综合能源股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股并上市方案〉的议案》	通过
		2.《关于上市后适用的〈南方电网综合能源股份有限公司章程（草案）〉的议案》	通过
		3.《关于〈南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行股票募集资金用途及可行性分析方案〉的议案》	通过
		4.《关于〈南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案〉的议案》	通过
		5.《关于〈南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后摊薄即期回报的应对措施〉的议案》	通过

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2020-4-30	2019 年度 股东大会	6.《关于〈南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价措施的预案〉的议案》	通过
		7.《关于〈南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划〉的议案》	通过
		8.《关于〈南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市出具相关承诺及未能履行承诺时的约束措施〉的议案》	通过
		9.《关于提请股东大会授权董事会全权办理南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》	通过
		10.《关于确认南方电网综合能源股份有限公司近三年一期关联交易的议案》	通过
		11.《关于〈南方电网综合能源股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》	通过
		12.《关于〈南方电网综合能源股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》	通过
		1.《关于南方电网综合能源股份有限公司 2019 年度董事会工作报告的议案》	通过
		2.《关于南方电网综合能源股份有限公司 2019 年度监事会工作报告的议案》	通过
		3.《关于南方电网综合能源股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案》	通过
		4.《关于南方电网综合能源股份有限公司 2019 年度利润分配方案的议案》	通过
		5.《关于确认 2019 年 10 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日关联交易合同的议案》	通过
6.《关于南方电网综合能源股份有限公司 2019 年投资计划完成情况及 2020 年投资计划安排的议案》	通过		
7.《关于南方电网综合能源股份有限公司 2020 年财务预算方案的议案》	通过		
8.《关于南方电网综合能源股份有限公司 2020 年融资计划的议案》	通过		
9.《关于南方电网综合能源股份有限公司 2020 年内部企业委托贷款计划的议案》	通过		
10.《关于南方电网综合能源股份有限公司 2020 年日常性暨金融服务关联交易的议案》	通过		
11.《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》	通过		
12.《关于南方电网综合能源股份有限公司聘请年度审计机构的议	通过		

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
		案》	
		13.《关于南方电网生产科研综合基地能源费用托管服务项目投资的议案》	通过
		14.《关于南方电网综合能源股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》	听取

（三）董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。报告期内，董事会战略与投资委员会召开会议 1 次，研究议案 2 项；审计委员会召开会议 7 次，研究议案 27 项；薪酬与考核委员会召开会议 2 次，研究议案 5 项。各专门委员会会议召开具体情况如下：

1. 董事会战略与投资委员会

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2020-4-3	第一届董事会战略与投资委员会第一次会议	1.《关于南方电网综合能源股份有限公司 2019 年投资计划完成情况及 2020 年投资计划安排的议案》	通过
		2.《关于南方电网综合能源股份有限公司 2020 年融资计划的议案》	通过

2. 董事会审计委员会

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2020-4-3	第一届董事会审计委员会第一次会议	1.《关于南方电网综合能源股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案》	通过
		2.《关于南方电网综合能源股份有限公司 2019 年度利润分配方案的议案》	通过
		3.《关于确认 2019 年 10 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日关联交易合同的议案》	通过
		4.《关于南方电网综合能源股份有限公司 2019 年投资计划完成情况及 2020 年投资计划安排的议案》	通过
		5.《关于南方电网综合能源股份有限公司 2020 年财务预算方案的议案》	通过

		6.《关于南方电网综合能源股份有限公司 2020 年内部企业委托贷款计划的议案》	通过
		7.《关于南方电网综合能源股份有限公司 2020 年日常性暨金融服务关联交易的议案》	通过
		8.《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》	通过
		9.《关于南方电网综合能源股份有限公司聘请年度审计机构的议案》	通过
		10.《关于南方电网生产科研综合基地能源费用托管服务项目投资的议案》	通过
		11.《关于南方电网综合能源股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》	通过
		12.《关于〈南方电网综合能源股份有限公司内部审计工作办法（2020 版）〉的议案》	通过
		13.《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司法规审计部总经理的议案》	通过
2020-6-15	第一届董事会审计委员会第二次会议	1.《关于南方电网综合能源股份有限公司 2017 年-2019 年财务报告的议案》	通过
		2.《关于收购上海惠天然新能源投资有限公司持有的上海南能新能源科技有限公司及诸暨惠华新能源科技有限公司股权的议案》	通过
2020-7-28	第一届董事会审计委员会第三次会议	《关于安恒智能科技有限公司光伏发电节能服务合同能源管理项目暨关联交易的议案》	通过
2020-8-28	第一届董事会审计委员会第四次会议	《关于华穗路 6 号大楼能源托管服务项目暨关联交易的议案》	通过
2020-9-9	第一届董事会审计委员会第五次会议	1.《关于执行新收入准则并变更会计政策的议案》	通过
		2.《关于南方电网综合能源股份有限公司 2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年 1-6 月财务报告的议案》	通过
		3.《关于南方电网综合能源股份有限公司内部审计工作报告的议案》	通过
2020-1-1-13	第一届董事会审计委员会第六次会议	1.《关于南方电网综合能源股份有限公司 2020 年第三季度财务报告的议案》	通过
		2.《关于批准报出南方电网综合能源股份有限公司 2020 年全年财务计划情况的议案》	通过
2020-1-2-23	第一届董事会审计委员会第	1.《关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》	通过
		2.《关于放弃南方海上风电联合开发有限公司部分股权优先购买	通过

	七次会议	权暨关联交易的议案》	
		3. 《关于向南方海上风电联合开发有限公司增资暨关联交易的议案》	通过
		4. 《关于放弃佛山综合能源(公控)有限公司优先认缴出资权利暨关联交易的议案》	通过
		5. 《关于南方电网综合能源股份有限公司四季度内部审计工作报告的议案》	通过

3. 董事会提名委员会

报告期内，公司董事会成员和高管无变动，未召开会议。

4. 董事会薪酬与考核委员会

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2020-1-16	第一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	《关于南方电网综合能源股份有限公司经营班子职业经理人2020-2022年聘期聘用协议的议案》	通过
2020-4-3	第一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	1. 《关于南方电网综合能源股份有限公司经营班子职业经理人2019年度绩效年薪兑现议案》	通过
		2. 《关于南方电网综合能源股份有限公司经营班子职业经理人2016-2019年聘期激励兑现议案》	通过
		3. 《关于南方电网综合能源股份有限公司经营班子职业经理人2020-2022年聘期聘用协议的议案》	通过
		4. 《关于南方电网综合能源股份有限公司经营班子职业经理人2020年度绩效考核目标的议案》	通过

（四）董事会履职情况

报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，按时出席9次董事会会议，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况；能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》和公司《独立董事工作细则》等相关规定，勤勉尽职，积极参与董事会及各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对相关重大事项发表了独立意见；同时积极对公司项目建设、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来及重大关联交易情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

三、2021年董事会工作计划

（一）公司业务发展规划

2021年是南网能源上市元年，公司董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，以碳达峰、碳中和目标为己任，借助上市平台，进一步做强做优做大综合能源业务，构建综合能源服务产业新生态，全力以赴完成年度经营发展目标，持续深入推进国企改革三年行动、“双百行动”，加快推进世界一流企业建设，为实现“十四五”跨越式发展开好局、起好步！

1. 持续深耕公司成熟业务

聚焦发达地区、用能密度高、电价高地域；聚焦地方政府政策支持业务；聚焦收益率高的优质项目，结合实际提高项目投资规模门槛，实现公司持续健康发展。

工业节能业务方面。抓住政策窗口，围绕国家级、省级开发区，搭建园区级能源管理平台，面向资信较好用户及园区的能源站及主要能源设施进行新建、扩建、改造，通过合同能源管理等模式为用户提供能效提升服务。加快研究制定 BIPV（建筑光伏一体化）业务投资策略，结合实际进行推广实施。

建筑节能业务方面。深入挖掘用户在配电运维、智能化后勤等方面的需求，实施“能源托管+”商业模式创新。加快研发具有自主知识产权的空调自控系统并在公司投资建设的冷站中推广使用。依托广船、晨明、美林、里水实验学校等示范项目的建设，加快同一集团、同一地区、同一行业内的业务复制与拓展。

城市照明节能方面，发挥城市照明业务渠道资源，深耕城市综合能源业务。

资源综合利用业务方面。加快重点项目建设，推动藤县、赤水生物质项目、济南琦泉供热锅炉节能改造项目 2021 年投入运行。加强已投产生物质发电项目运行管理，加快农光、渔光等复合型光伏开发，继续寻找优质的生物质发电项目投资机会，积极关注生物质热解气化和沼气利用业务，择机实施。

同时，持续提升项目管理水平，扎实做好资产运营管理，从管理架构、管理责任、管理手段等方面入手，研究实施统一、规范管理：一是深入落实投资项目全过程管理责任链机制，加快制定挂钩机制，抓实项目后评价与总结；二是建立节能板块集约化的项目运营体系，进一步完善“看能”系统功能，进一步健全运维管理规程；三是用好新能源板块项目运行管理平台，加快制定接入的统一技术标准，充分发挥技术运维管理的手段，实现项目运行状态可视可控，确保项目稳定高效运行；四是全面释放综合资源利用板块项目资产的创利能，优化燃料管理。

2. 持续提升企业管理水平

一是进一步提高公司规范化运作水平，不断健全公司治理机制；二是持续深化改革，在提高企业活力和效率效益上率先取得明显成效，在建立激励机制有效发挥作用的良性循环上率先取得明显成效；三是持续深化经营管控，提升项目风险管控水平；四是健全安全生产责任制与管理机制，强化安全教育培训，健全安全风险防控机制，加强安全隐患排查治理，落实风险管控责任；五是持续提升人力资源管理水平，与时俱进完善公司职业经理人和人才队伍管理制度体系，建立职业经理人任职资格认证体系，完善人才梯队建设，加强分层、分类人才培养，畅通人才成长通道；六是不断加强科技管理创新，牵头开展行业标准编制，大力推动行业标准转化为国家标准；七是持续增强执行力，确保企业战略得到落实。

（二）规范信息披露工作，完善公司规章制度。

做好公司信息披露相关工作，提高信息披露内容及形式的规范化。按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件的要求，对公司规章制度不断进行优化完善，及时、真实、准确、完整地披露公司的各个重大事项，确保无应披露但未披露的信息，切实保障股东尤其是中小股东的权益。

（三）开展投资者关系管理，维护中小投资者的合法权益

董事会将着重开展与投资者的关系管理工作，通过与投资者的电话、邮件、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系，为投资者提供透明、准确的投资信息，保障各投资者特别是中小投资者享有与大股东同样的信息知情权，切实维护中小投资者的合法权益。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2021年4月10日