

# 贵州黔源电力股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定以及监管部门的相关要求，勤勉尽责开展好各项工作，履行好董事会职责，落实股东大会部署的各项目标任务，保障公司规范运作，维护全体股东利益。现将公司董事会 2021 年主要工作情况和 2022 年工作安排报告如下：

### 一、2021 年度公司生产经营情况

2021 年，公司董事会突出主业，围绕发展提质、经营提效、改革提速中心工作，克服困难、稳健前行，扎实做好能源保供，稳中求进推动各项工作不断取得新进展，完成发电量 78.51 亿千瓦时（含光伏电站试运行期发电量），实现营业收入 20.36 亿元，实现利润总额 5.3 亿元，归属于上市公司股东的净利润为 2.34 亿元，每股收益 0.77 元。主要工作成效体现在以下五个方面：

一是公司发展打开了新局面。2020 年三个光伏竞配项目实现全容量投产，公司总装机容量达到 398.35 万千瓦。积极推进抽蓄项目。利用北盘江已建的光照水电站水库作为上库、马马崖一级水电站水库作为下库，规划光马可逆式抽水蓄能电站项目，装机 80 万千瓦，已纳入国家《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035）》“十四五”重点实施项目，公司与地方政府已签订开发框架协议，正在开展项目前期工作。

**二是安全环保夯实了新基础。**扛起电力安全保供的政治责任和社会责任，不断提高做好保供工作的思想自觉、政治自觉和行动自觉，在确保安全环保的基础上实现机组调得起、转得稳、发得足。2021 年获得中国华电安全环保先进企业称号。

**三是提质增效取得了新成效。**在流域来水减少三成的不利情况下，水电发电量仅减少两成。在保证安全生产前提下，严控发电四项费用，减少成本费用开支。成本费用比执行预算降低 1.97 亿元。年末蓄能值达历史最好水平，为今年生产经营实现“开门红”创造了有利条件。

**四是深化改革实现了新突破。**通过深化改革，进一步完善现代企业制度，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，“三重一大”权责清单印发实施，厘清决策权责界面，增加董事长专题会决策主体，进一步完善了公司决策体系。

**五是党建工作得到了新提升。**以高质量党建引领保障高质量发展，按照“一年打基础，两年促提升，三年上台阶”的思路，制定党建工作三年提升工作方案，取得积极成效。深入贯彻落实习近平总书记在党史学习教育动员大会上的讲话精神，始终把学习党史同推动工作、解决实际问题结合起来，制定党建工作三年提升方案，坚定不移推进党建工作与生产经营深度融合。

## **二、董事会日常工作开展情况**

### **（一）董事会会议召开情况**

2021 年，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》

等法律法规和规范性文件的规定，召集、召开董事会会议 11 次，审议报告和议案 46 项，具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议通过的议案
1	2021 年 2 月 5 日	第九届董事会 第十七次会议	1. 《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
2	2021 年 3 月 24 日	第九届董事会 第十八次会议	1. 《2020 年度董事会工作报告》 2. 《2020 年度经营班子工作报告》 3. 《2020 年度独立董事述职报告》 4. 《2020 年度社会责任报告》 5. 《2020 年度董事会内部控制自我评价报告》 6. 《2020 年年度报告全文及摘要》 7. 《2020 年度财务决算报告》 8. 《关于 2020 年度利润分配的议案》 9. 《关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 10. 《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司贷款提供担保的议案》 11. 《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案》 12. 《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》 13. 《关于会计政策变更的议案》 14. 《关于对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告》 15. 《关于修订<公司章程>的议案》 16. 《关于调整公司内部管理机构的议案》 17. 《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》 18. 《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
3	2021 年 4 月 28 日	第九届董事会 第十九次会议	1. 《贵州黔源电力股份有限公司 2021 年第一季度报告全文及正文》 2. 《关于制定<贵州黔源电力股份有限公司董事、监事、高级管理人员培训管理办法>的议案》
4	2021 年 7 月 22 日	第九届董事会 第二十次会议	1. 《关于出资设立子公司的议案》 2. 《关于控股子公司贵州北源电力股份有限公司拟投资远程集控改造项目的议案》
5	2021 年 8 月 6 日	第九届董事会 第二十一次会议	1. 《关于新增日常关联交易预计额度的议案》 2. 《关于成立贵州黔源电力股份有限公司新能源分公司的议案》

			<ul style="list-style-type: none"> <li>3. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》</li> <li>4. 《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》</li> </ul>
6	2021年 8月17日	第九届董事会 第二十二次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于控股子公司贵州北源电力股份有限公司拟与华电租赁有限公司开展融资租赁关联交易的议案》</li> <li>2. 《关于控股子公司贵州西源电力有限责任公司拟与国网国际租赁有限公司开展融资租赁的议案》</li> <li>3. 《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供担保的议案》</li> <li>4. 《关于授权公司经营管理层办理贷款的议案》</li> <li>5. 《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》</li> </ul>
7	2021年 8月25日	第九届董事会 第二十三次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 《贵州黔源电力股份有限公司2021年半年度报告全文及摘要》</li> <li>2. 《贵州黔源电力股份有限公司关于对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告》</li> </ul>
8	2021年 9月23日	第九届董事会 第二十四次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于变更独立董事的议案》</li> <li>2. 《关于控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司拟向中国华电集团有限公司借款的关联交易议案》</li> <li>3. 《关于修订公司部分内控管理制度的议案》</li> <li>4. 《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》</li> </ul>
9	2021年10 月26日	第九届董事会 第二十五次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 《贵州黔源电力股份有限公司2021年第三季度报告》</li> <li>2. 《关于公司控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司因公开招标形成关联交易的议案》</li> </ul>
10	2021年11 月30日	第九届董事会 第二十六次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于调整董事会专委会成员的议案》</li> <li>2. 《关于制定和修订公司内控制度的议案》</li> </ul>
11	2021年12 月13日	第九届董事会 第二十七次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于调整董事的议案》</li> <li>2. 《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案》</li> <li>3. 《关于投资光伏项目的议案》</li> <li>4. 《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》</li> </ul>

## (二) 股东大会召开情况

2021年度，公司共召开股东大会4次，审议报告和议案18项，并认真落实股东大会各项决议，维护全体股东的利益，

其中，2021年第三次临时股东大会审议通过的《关于投资光伏项目的议案》正按照工作计划认真推进落实，其余议案均已落实完成，具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2021年4月16日	2020年度股东大会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《2020年度董事会工作报告》</li> <li>2. 《2020年度监事会工作报告》</li> <li>3. 《2020年度财务决算报告》</li> <li>4. 《2020年年度报告全文及摘要》</li> <li>5. 《关于2020年度利润分配的议案》</li> <li>6. 《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司贷款提供担保的议案》</li> <li>7. 《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案》</li> <li>8. 《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》</li> <li>9. 《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》</li> </ol>
2	2021年9月3日	2021年第一次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于控股子公司贵州北源电力股份有限公司拟与华电租赁有限公司开展融资租赁关联交易的议案》</li> <li>2. 《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供担保的议案》</li> </ol>
3	2021年10月13日	2021年第二次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于变更独立董事的议案》</li> <li>2. 《关于变更监事的议案》</li> <li>3. 《关于控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司拟向中国华电集团有限公司借款的关联交易议案》</li> </ol>
4	2021年12月30日	2021年第三次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于调整董事的议案》</li> <li>2. 《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案》</li> <li>3. 《关于投资光伏项目的议案》</li> <li>4. 《关于修订&lt;监事会议事规则&gt;的议案》</li> </ol>

### （三）独立董事工作情况

2021年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事履职指引》等相关法律法规和规章制度的规定及要求，履行好应尽的职责，在出席董事会会议前认真审阅议案资料，了解公司的真实经营管理情况，与董事、

监事积极沟通，独立、客观、审慎地发表意见，依法依规表决。同时，从专业角度对公司战略规划落实、法治建设、财务管理等方面提出指导性意见和前瞻性建议，帮助公司不断提升治理水平，对董事会规范运作和公司高质量发展起到积极作用。

报告期内，董事会对任职期满的两名独立董事进行了调整。

#### （四）董事会专门委员会工作情况

报告期内，公司战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，充分发挥专门委员会的重要作用。2021年累计召开董事会专门委员会会议17次，对公司财务报告、内控管理、董事高管聘任、绩效薪酬考核、新能源项目开发、重大战略发展等事项进行审议，结合公司的实际情况提出了建设性意见或建议，实现对公司财务审计工作的有效监督、重大战略发展事项的合理建议。

### 三、信息披露工作情况

2021年，公司董事会严格遵守信息披露的相关法律、法规和规范指引的要求，坚持真实性、准确性、完整性、及时性、公平披露原则，履行好信息披露义务，让市场及时了解公司生产经营、利润分配、关联交易、项目开发等情况。报告期内，公司共披露定期报告和临时公告66项，信息披露工作未出现“打补丁”或受到监管单位问询的情况，未发现敏感信息泄露的情况。

#### 四、投资者关系管理情况

2021年，公司进一步加强投资者关系管理工作，召开公司2020年度业绩说明会，并通过深圳证券交易所互动易平台回复投资者关注的光伏项目建设、新能源发展、财务管理、发电量等提问204条，确保了公司与广大投资者的有效沟通，切实保护投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，提升了公司在资本市场的认可度。

#### 五、2022年工作计划

2022年，公司将持续深化董事会依法规范运作，强化公司法治建设水平和风险管控能力；发挥好上市公司平台作用，持续优化股权结构；加强市值管理，强化与各股东方的沟通协调力度，继续争取对公司发展的支持力度。

**一是进一步提升董事会规范化运作水平。**强化“三会”议案的合法性、规范性、实用性，确保会议召集召开符合相关法律法规的规定，为提高董事会决策效率奠定基础。

**二是信息披露工作做到真实、准确、完整、及时。**高质量完成定期报告和临时公告的编制和披露，力争在深圳证券交易所年度信息披露评比中评为A级；强化公司关联交易、对外担保方面信息披露事项的前端管理，保障公司依法合规开展相关业务；持续加强内幕信息管理，控制好未公开信息的知情范围，保障公司形象安全。

**三是进一步加强投资者管理工作。**维护好投资者关系，建立多层次、全方位的立体沟通机制。一方面以线上互动易

平台、投资者热线接听、线上业绩说明会等方式，与广大投资者建立顺畅、有效的联动；另一方面与券商分析师、研究员等保持密切沟通，充分向资本市场展示公司的投资价值。

**四是发挥好专委会（独立董事）的专业作用。**为提升董事会决策质量和运作效率，董事会将在完善专委会工作体系、提升履职水平、加深专委会工作与经营管理融合、加强履职支撑保障等方面进行研究，进一步完善形成“权力制衡、责权清晰、科学决策、程序严谨、运行高效、监督独立”的法人治理结构。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2022年4月1日