

现代投资股份有限公司

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、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责履行股东大会赋予的职责，有效维护了公司和全体股东的合法权益。现将董事会 2021 年度的工作情况报告如下：

一、2021 年度经营情况

2021 年是“十四五”开局之年，亦是公司发展历史上极不平凡的一年。面对内外发展环境变化，公司坚持稳中求进总基调，顶住压力、沉着应对，严抓管理、广拓业务，稳住发展势头，圆满完成各项任务。

2021 年公司实现营业总收入 160.99 亿元，同比增长 12.51%；全年利润总额 8.08 亿元，同比增长 12.53%；资产总额 570.29 亿元，同比增长 25.18%；净资产收益率 5.76%。公司荣居 2021 年湖南百强企业第 31 位、服务业企业 50 强第 11 位。

（一）高速公路主业发展可持续

2021 年，作为公司重要利润贡献路段的潭耒高速公路潭衡段收费期限到期，对公司业绩产生重大影响。为推进公司主业可持续发展，公司在妥善、平稳完成潭衡段移交的同时，积极争取注入优质路产。继 2020 年成功收购长韶娄高速公路后，2021 年成功竞购湖南湘衡高速公路有限公司 51% 股权，公司经营的高速公路里程增至 521 公里，高速公路主业可持续发展迈出坚定步伐。

（二）“两翼”板块稳增长

大有期货稳步实施湖南生猪“保险+期货”项目，成功举办首届生猪风险管理论坛，切实服务中小企业；现代财富持续做优贸易金融、融资租赁、商业保理；巴陵农商行创新金融产品，调整经营结构、优化成本管控、聚焦提升盈利水平；现代环投生活垃圾焚烧发电板块和生物质热电联产稳步运营，固危废处理处置业内领先；现代资产租赁业务运行平稳，服务区经营管理、路衍广告等路衍业务拓展稳中有进；现代凯莱酒店“双降双提升”效果显著。公司按照“一司一策”原则，科学制定控股子公司考核指标，稳步提高子公司发展质量。

（三）改革创新促发展

完成环保、金融类人才引进及省国资委“英培计划”选拔。通过竞争上岗、人员交流，配强配优各级领导班子。加强市场化公开选聘，严格执行硬碰硬、覆盖全员的考核考评体系，有力提升人才队伍的整体素质。进一步精简部门设置和人员编制，关键岗位更显市场化。在控股子公司实施职业经理人试点，全面推行经理层成员任期制和契约化管理。公司的《六大创新思维破解改革难题》被省国资委作为经验推广。员工队伍的凝聚力、向心力明显增强。

（四）运营管理上台阶

合作研发路网运行监测数字化系统，CPC无人值守设备的集成试点取得初步成效；养护信息管理系统优化升级，数据分析与决策辅助功能全面增强；试点基于AI视频的路面病害快速检测应用。突出大件运输车辆和超限超载车辆重点追缴，查处逃费车辆及追缴金额得到大比例提高；实时采集分析入口超限率、高低速车牌识别率、ETC门架交易成功率等关键指标，细化数据颗粒度，及时督促问题整改；实现设备运行监测和问题处置闭环管理；将稽核工作成绩与员工绩效挂

钩，堵漏增收成效显著，征费多项指标在全省排名前列。公司溆浦收费管理中心“警予班”获评第八届“中国路姐团队”。公司公路收费及监控员在 2021 年湖南省交通运输行业职业技能竞赛中排名前列。开展各路段养护示范路段创建，全面提升各路段日常养护精细化管理水平，路况优等率达到 99.3%。潭耒分公司、长韶娄公司被湖南省交通运输厅评为“十三五”高速公路养护管理优秀单位。

（五）深化管理防风险

健全风险管理机制，建立风险评估常态化机制，初步完成风险预警指标体系搭建。充分发挥审计作用，逐步拓宽审计领域，督导有条件的控股子公司对下属单位开展审计。全年未发生重大经营风险。有效控制内幕信息知晓范围，未发生内幕交易。全年内部控制不存在重大缺陷，未发生重大违规经营事项。不断深入开展平安建设，严格落实安全生产专项整治三年行动、桥隧、消防整治等专项行动，建设安全隐患排查治理系统，形成统一指挥、功能齐全、反应灵敏、运转高效的应急机制。加强安全培训，提升安全意识。安全生产实现“双零”目标，荣获湖南省交通运输安全生产协会先进单位。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2021 年度，公司董事严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年董事会共召开 10 次会议，所有会议召开都能按照程序及规定进行，所有会议的决议合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表：

序号	时间	届次	议案审议情况
----	----	----	--------

1	2021.2.20	第七届董事会第四十五次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1.关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案 2.关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案 3.关于修改公司章程的议案 4.关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案
2	2021.3.10	第八届董事会第一次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1.关于选举第八届董事会董事长的议案 2.关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案 3.关于聘任总经理的议案 4.关于聘任高级管理人员的议案 5.关于第八届董事会独立董事津贴的议案
3	2021.4.8	第八届董事会第二次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1.2020 年度报告全文及摘要 2. 2020 年度利润分配预案 3. 2020 年度董事会工作报告 4. 公司 2020 年度内部控制评价报告 5. 公司 2021 年度财务预算报告 6.关于聘任公司董事会秘书的议案 7.关于续聘审计机构的议案 8.关于公司部门分设的议案 9. 关于召开 2020 年度股东大会的议案
4	2021.4.27	第八届董事会第三次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公司 2021 年第一季度报告正文及全文

5	2021.5.11	第八届董事会第四次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1.关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案 2.关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案
6	2021.5.14	第八届董事会第五次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1.关于修订公司章程的议案
7	2021.5.28	第八届董事会第六次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1.关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案 2.关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案
8	2021.8.19	第八届董事会第七次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1.2021 年半年度报告全文及摘要 2.关于修订《信息披露事务管理制度》的议案 3.关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案 4.关于修订《对外担保管理制度》的议案 5.关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
9	2021.9.29	第八届董事会第八次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1.关于聘任公司副总经理的议案
10	2021.10.28	第八届董事会第九次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1.关于参与竞购湖南湘衡高速公路有限公司 51%股权的议案 2.关于申请注册发行超短期融资券的议案 3.2021 年第三季度报告 4.关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会

			的议案
--	--	--	-----

（二）董事会年度重点工作

1. 董事会建设推进规范运作

结合国企三年行动计划，公司聚焦激发内生活力，完善市场化经营机制，坚持加强党的领导和完善公司治理相统一，建设专业尽责、规范高效的董事会。公司控股子公司董事会应建尽建，实现外部董事占多数。随着《子公司董事会及董事会评价办法（试行）》《子公司外部董事履职管理办法（试行）》的出台，进一步落实落细董事会职权。在省属国资企业中，公司是第一家开展子公司董事会评价的企业。公司的《党建引领赋予公司治理新内涵》获评“湖南省上市公司治理优秀案例”。

2. 董事会换届选举顺利完成

鉴于第七届董事会任期届满，公司严格按照相关程序，合法合规选举了第八届董事会董事、独立董事、董事长，聘任了总经理和其他高级管理人员。同时，对董事会下设专门委员会进行了调整。

3. 专项治理工作取得显著成效

根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发[2020]14号），并按照中国证监会和湖南证监局的要求，公司高度重视、认真部署并制定了《开展治理专项行动工作方案》，通过从组织机构的运行和决策、控股股东及关联方、内部控制规范体系建设等方面的自查、现场检查、整改等，以整改促进公司质量的提升。进一步加强监事会职能，完善股东大会、董事会、监事会有效制衡的公司治理结构。制定《董事会秘书工作细则》，促进董事会秘书行职履责。通过采取系列措施，提升了公司规范运作水平及公司治理的有效性，

推动了公司实现高质量发展。

4. 持续完善制度体系

公司持续对现有制度体系进行梳理完善。结合现行法律法规及公司发展现状，公司对《公司章程》进行了修订。董事会对《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《对外担保管理制度》《董事会秘书工作细则》等进行了修订。同时，制度执行成效显著。

（三）董事会专门委员会履职情况

董事会各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围进行履职。战略委员会就公司经营情况、行业发展动态、公司未来发展规划等与公司高管进行沟通交流，对公司竞购湘衡高速公路公司股权等重大投资决策进行研究并提出建议。提名委员会对董事候选人、高级管理人员的任职资格进行审查并提出建议，确保了公司董事、高级管理人员聘任的客观性、公正性及合规性。审计委员会对公司内部控制制度执行情况进行有效监督，定期了解公司财务状况和经营情况，对会计师事务所的年度审计工作进行督促并就审计过程中的相关问题进行充分沟通，保证公司财务数据的真实和准确。

（四）独立董事履职情况

独立董事按照相关的法律法规，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会，运用专业知识和实务经验认真审议各项议案，为经营管理提供了建设性的意见和建议，并对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司及全体股东，特别是中小股东的权益。

（五）董事会对股东大会决议的执行情况

董事会依据相关法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东

大会各项决议及授权事项。

（六）信息披露情况

报告期，董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深交所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据实际情况，真实、准确、完整、及时、公平发布临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项。

（七）投资者关系管理情况

坚持“沟通创造价值”的投资者关系管理原则。突出尊重投资者、服务投资者的工作导向，通过投资者互动平台、电话、邮件、现场交流，与投资者建立了顺畅、有效的联动。积极监控舆情，与主流财经媒体保持良好的沟通。董事会重视股东回报，执行持续、稳定的现金分红政策。

三、2022年董事会工作计划

（一）落实公司发展战略

2022年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，继续秉承对公司和全体股东负责的原则，认真履行股东大会赋予董事会的职责，围绕公司发展战略，积极寻求做强做优做大公司的途径，为公司可持续健康发展注入新的动能。

（二）提升规范运作和治理水平

根据法律新规、规范指引并结合公司实际情况，完善公司规章制度和 workflows。持续优化法人治理结构，健全内部控制体系，构建高效的沟通决策机制，在依法合规的前提下，提高董事会的决策效率和

工作质量。积极安排董事及高级管理人员参加监管部门组织的法律法规、规章制度的培训，强化合规意识，着力提升董事和高管人员的履职能力和业务水平，保障公司决策的科学性，促进公司稳健经营。

（三）规范信息披露，加强投资者关系管理

继续严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。继续加强公司与投资者之间的沟通，多渠道、多层次地与投资者沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间和谐、稳定的良好互动关系。

现代投资股份有限公司

董事会

2022年3月31日