

陕西省天然气股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，在广大投资者的关注、支持、监督下，陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行董事会职责，不断深化巩固公司治理，强化内控机制建设，提升公司治理水平。现将董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

一、2021 年度公司经营情况

2021 年，面对经济下行压力，天然气购销模式变革，疫情汛情和冬季保供等严峻复杂形势，公司迎难而上、攻坚克难，安全生产持续稳定，项目建设蹄疾步稳，风险防控有力有效，民生保供彰显担当，隐患整治进展顺利，科技创新全面发力，年度目标任务超额完成，取得了好于预期、优于同期的经营成果，实现了“十四五”稳健起步。

（一）强化安全管理，保障生产运行

明确安全管理文化构架，优化安全管理机构设置，以安全稳定生产为中心，大力推行精细化管理。加强安全教育培训，将安全意识深植员工心中，“让安全成为习惯”的文化导向逐步树立。聚焦完整性管理，推行智能巡检 APP，保证“受灾不停气，停输不停供”。狠抓设备管理，部分场站实现智能分输，公司荣获“第十二届全国设备管理优秀单位”。

（二）加强市场开发，拓展销售渠道

深耕市场，加大市场开拓力度，逐步打通多资源贸易渠道，拓展增值业务，挖掘分析淡季用气消纳渠道。提销增盈，长输管网与城市燃气齐发力，月销量增幅显著。多措并举，涉足信息与工程业务，实施同心多角化战略，用品牌和口碑稳定客户群，进一步提升公司影响力。

（三）加快工程建设，保障工程质量

组织劳动竞赛，掀起建设高潮，加速推进项目建设进程，固投项目提前两个月实现形象财务进度“双过百”。严格管控，全力抓好质监体系运行，实现新建项目质监备案全覆盖。

（四）强化技术创新，优化项目管理

加大创新驱动，着力研发攻关，提升技术创新水平，取得专利 8 项，众创空间获得省级认定，各类创新竞赛获奖 14 项。加强与科研机构交流，深化产学研合作，实现研究成果在项目设计中的转化应用。构建物资管控体系，推行工程量清单招标，优化技术单位遴选方式，做到管控有力，运转高效。

（五）坚持党建引领，深化党史教育

坚持党的领导统揽一切工作，将旗帜鲜明讲政治贯穿各项工作全过程，推动党的领导与法人治理、党建工作和生产经营深度融合。通过“学讲悟行”四维驱动学习模式，不断探寻认识的深度。通过走进街道、下沉社区一线、开展结对帮扶、疫情防控等志愿服务，拓展了党史学习教育的成效。

（六）完善公司治理，提升公司质量

持续抓好建章立制，构筑法律风险防线，优化公司治理体系。完善信息披露质量，提升公司透明度。强化价值管理，实行市值分析报告机制。以投资者需求为导向，进一步做好投资者关系管理。发挥财务管控优势，资本保值增值率优于行业良好值。坚持对标促改，为公司高质量发展提供保障。

二、2021 年度董事会工作情况

（一）董事会规范运作情况

股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，股东大会决议合法有效。报告期内，共召开股东大会 4 次（其中定期会议 1 次），审议议案 17 项（详见附件 1）。

董事会的召集、召开和表决等程序严格按照相关法律法规要求规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯方式出席了会议，并对提交董事会审议的各项议案深入讨论，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。报告期内，共召开董事会 7 次，审议议案 43 项（详见附件 2）。

公司董事会下设战略委员会、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。专门委员会各司其职，充分发挥专业优势，为董事会科学高效决策提供有力保障。报告期内，审计委员会召开 9 次会议，审议通过 18 项议案，听取 8 项报告；提名委员会召开 2 次会议，审议通过 3 项议案；薪酬与考核委员会召开 1 次会议，审议通过 2 项议案。

（二）董事履职尽责情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，及时关注公司的生产经营、公司治理、重大投融资等事项，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事

会各项议案，为公司的经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，有效地维护了公司及全体股东的合法权益，保障了公司健康、可持续发展。

公司独立董事本着勤勉务实和诚信负责的原则，严格审议董事会各项议案，以谨慎的态度行使表决权，促进公司的规范运作水平，更好地维护了公司整体和全体股东，特别是中小股东的合法权益。

（三）公司治理机制

完善治理制度，加强中国特色现代企业制度建设。按照相关法律法规要求，结合公司实际，完成《公司章程》《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露事务管理制度》及《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理办法》4项公司治理制度修订。

加强监督指导，规范所属企业公司治理。按照《主板上市公司规范运作》《控（参）股子公司管理制度》等规章制度的要求，不断提高所属企业规范运作水平。报告期内，所属企业召开股东会 20 次，审议议案 65 项；董事会 29 次，审议议案 106 项；监事会 17 次，审议议案 41 项。

（四）信息披露与投资者关系管理

严格履行信息披露义务，重视信息合法合规披露，敬畏市场、法制，多方协调、严格审核，保证信息披露内容的真实、准确、完整，确保信息披露透明度与及时性，不存在应披未披的情形。对公司重大事项履行“知情人登记、重要节点提示、保密协议签署”法定程序，督促并约束相关人员严格履行保密义务。报告期内，公司在指定媒体发布各类公告共107项。

高度重视投资者关系管理，积极维护与投资机构、个人投资者之间的

良好关系。报告期内，接待投资者调研3次，通过深交所互动平台回答投资者提问226项，保障投资者的知悉权，聆听投资者的意见建议，与投资者形成良好的互动互信关系，增强投资者对公司的理解和信心。

三、2022年度董事会工作思路

（一）优化公司治理，提升内控水平

进一步优化法人治理结构，完善公司治理制度，提升合规意识，强化合规管理。推动落实公司各项决策部署，构建高效沟通决策机制，全方位提高董事会的工作效率和工作质量。推进专项法律风险防控，增强审计监督效能，试行全过程电子化招标，推广合同标准化文本，进一步固化内控管理流程，落实风险防范机制，为公司高质量可持续发展提供保障。

（二）应对行业改革，构建品牌优势

紧抓国家深化石油天然气体制改革政策机遇，加快公司“走出去”步伐，有序推进管网互联互通，按照抓住两头、扩大品种、提量稳增的思路，把各类资源一并统筹好、落实好，实现气源多路径下载，保障资源供应。持续加大市场开发力度，提高管网调节能力和用户保障能力，改进服务方式，通过高质量服务不断“吸睛”“吸粉”，擦亮品牌，增强对市场的把控度及用户的粘合度，不断提升公司核心竞争力，构建陕天然气品牌优势。

（三）加强价值管理，提升发展质量

结合宏观经济形势、产业发展环境及公司发展所处的新阶段，落实高质量发展要求，以价值管理为核心，从产业布局、生产经营、公司治理、队伍建设等方面着手，从价值创造、价值运用、价值营销、价值优化四个层面破题，推动公司在激烈的市场环境中掌握先机，获得长足发展。

（四）维护公共关系，传递企业价值

不断增强舆情管理意识，建立良好的上市公司形象。加强与投资者的交流互动，通过多样化的沟通平台与投资者积极互动，多渠道听取投资者对公司运营发展的意见和建议。建立持续稳定的回报机制，切实保障投资者知情权及其他合法权益。与监管机构、行业协会及媒体建立有效的沟通联络机制，多维度高质量对外反映公司经营业绩及履行社会责任情况，传递企业价值，提升公司信誉度和认同度。

2022年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，科学高效决策，秉持对全体股东负责的原则，促进公司利益最大化和股东财富增长并举，推动公司完成各项目标任务，再创新佳绩。

附件：1.2021年股东大会召开情况汇总表

2.2021年董事会召开情况汇总表

附件 1

2021 年股东大会召开情况汇总表

序号	会议届次	召开时间	会议议题
1	2021 年第一次临时股东大会	2021 年 3 月 15 日	1. 关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案
			2. 关于修订《监事会议事规则》的议案
			3. 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
2	2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 31 日	1. 2020 年度董事会工作报告
			2. 2020 年度监事会工作报告
			3. 关于《2020 年年度报告全文及摘要》的议案
			4. 2020 年度财务决算报告
			5. 2020 年度利润分配方案
			6. 关于 2020 年度生产经营计划完成情况及 2021 年度生产经营计划的议案
			7. 关于 2020 年度固定资产投资完成情况及 2021 年度固定资产投资计划的议案
			8. 关于 2021 年度财务预算的议案
			2020 年度独立董事述职（不需要表决）
3	2021 年第二次临时股东大会	2021 年 9 月 10 日	1. 关于董事 2020 年度薪酬兑现的议案
			2. 关于监事 2020 年度薪酬兑现的议案
4	2021 年第三次临时股东大会	2021 年 12 月 20 日	1. 关于修订《陕西省天然气股份有限公司章程》的议案
			2. 关于增加 2021 年度日常关联交易的议案
			3. 关于聘请 2021 年度财务报表和内部控制审计机构的议案
			4. 关于选举第五届董事会非独立董事的议案

附件 2

2021 年董事会召开情况汇总表

序号	会议届次	召开时间	会议议题
1	第五届董事会第八次会议	2021 年 2 月 25 日	1. 关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案
			2. 关于审议 2020 年 7-12 月固定资产报废的议案
			3. 关于修订《审计委员会年报工作规程》的议案
			4. 关于修订《内部审计制度》的议案
			5. 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
			6. 关于审议 2021 年度投资者关系管理计划的议案
			7. 关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
			8. 关于聘任高级管理人员的议案
			9. 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案
2	第五届董事会第九次会议	2021 年 4 月 9 日	1. 2020 年度董事会工作报告
			2. 2020 年度总经理工作报告
			3. 关于《2020 年年度报告全文及摘要》的议案
			4. 2020 年度财务决算报告
			5. 2020 年度利润分配预案
			6. 关于租赁会计政策变更的议案
			7. 关于 2020 年度生产经营计划完成情况及 2021 年度生产经营计划（草案）的议案
			8. 关于 2020 年度固定资产投资完成情况及 2021 年度固定资产投资计划（草案）的议案
			9. 关于《2020 年度内部控制评价报告》的议案
			10. 关于 2021 年度财务预算（草案）的议案
			11. 关于召开 2020 年年度股东大会的议案
			2020 年度独立董事述职报告（不需要表决）

3	第五届董事会第十次会议	2021年4月23日	1. 关于《2021年第一季度报告》的议案
			2. 关于审议与陕西燃气集团有限公司及其子公司房屋租赁等关联交易的议案
4	第五届董事会第十一次会议	2021年7月15日	1. 关于新增与陕西液化天然气投资发展有限公司日常关联交易的议案
			2. 关于增加与陕西兴化集团有限责任公司2021年度输送天然气日常关联交易的议案
			3. 关于新增2021年生产作业项目的议案
5	第五届董事会第十二次会议	2021年8月20日	1. 关于2021年半年度报告及摘要的议案
			2. 关于高级管理人员2020年度薪酬兑现的议案
			3. 关于董事2020年度薪酬兑现的议案
			4. 关于审议2021年1-6月固定资产报废的议案
			5. 关于召开2021年第二次临时股东大会的议案
6	第五届董事会第十三次会议	2021年10月27日	1. 关于2021年第三季度报告的议案
			2. 关于与控股股东签订重大研发引导基金合同暨关联交易的议案
			3. 关于审议受让蓝田县城燃天然气有限公司股权的议案
			4. 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
			5. 关于修订《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理办法》的议案
7	第五届董事会第十四次会议	2021年11月30日	1. 关于修订《陕西省天然气股份有限公司章程》的议案
			2. 关于增加2021年度日常关联交易的议案
			3. 关于新增销售液化天然气日常关联交易的议案
			4. 关于新增2021年生产作业项目的议案
			5. 关于调整2021年度投资计划的议案
			6. 关于聘请2021年度财务报表和内部控制审计机构的议案
			7. 关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
			8. 关于召开2021年第三次临时股东大会的议案