

# 南方电网综合能源股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

特别提示：以下关于 2022 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 2022 年度的实际盈利情况，敬请广大投资者注意投资风险。

### 一、2021 年度经营情况回顾

2021 年是中国共产党成立一百周年，“十四五”开局之年，也是南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）的上市元年。这一年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和历次全会精神，特别是深入学习习近平总书记“七一”重要讲话和十九届六中全会精神，以实现“双碳”目标为己任，全面加强党的领导和党的建设，不断做强做优做大综合能源业务，有力推进公司三年改革行动任务，公司主要经营指标持续提升，安全生产保持平稳，员工队伍和谐稳定，高质量发展根基持续巩固。

报告期内，公司实现营业收入 26.00 亿元，同比增长 29.4%；利润总额 6.10 亿元，同比增长 28.8%；归属于上市公司股东的净利润 4.74 亿元，同比增长 18.9%。

### 二、2021 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 4 次，临时会议 5 次，以现场或通讯方式召开，审议并通过议案 71 项，听取报告 6 项。具体情况如下：

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2021-2-8	一届十四次董事会会议	1. 关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案	通过
		2. 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案	通过
		3. 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	通过
		4. 关于南方电网综合能源股份有限公司 2020 年度内部审计工作报告的议案	听取
2021-4-8	一届十五次董事会会议	1. 关于《南方电网综合能源股份有限公司 2020 年年度报告》全文及摘要的议案	通过
		2. 关于南方电网综合能源股份有限公司 2020 年度董事会工作	通过

	报告的议案	
	3. 关于南方电网综合能源股份有限公司 2020 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 2020 年度利润分配预案的议案	通过
	5. 关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年度财务预算报告的议案	通过
	6. 关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年度融资计划的议案	通过
	7. 关于南方电网综合能源股份有限公司执行新租赁准则及会计政策变更的议案	通过
	8. 关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告的议案	通过
	9. 关于设立全资子公司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
	10. 关于南方电网综合能源股份有限公司延长部分募投项目实施期限及调整部分募投项目投资总额的议案	通过
	11. 关于南方电网综合能源股份有限公司购买董监高责任险的议案	通过
	12. 关于南方电网综合能源股份有限公司董事 2020 年度薪酬分配方案的议案	通过
	13. 关于南方电网综合能源股份有限公司高级管理人员 2020 年度薪酬分配方案的议案	通过
	14. 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年度绩效考核方案的议案	通过
	15. 关于南方电网综合能源股份有限公司 2020 年度总经理工作报告的议案	通过
	16. 关于南方电网综合能源股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告的议案	通过
	17. 关于修订南方电网综合能源股份有限公司章程并办理工商登记的议案	通过
	18. 关于调整南方电网综合能源股份有限公司部分机构设置的议案	通过
	19. 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案	通过
	20. 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司董事会议事规则》的议案	通过
	21. 关于修订《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
	22. 关于修订《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
	23. 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法》的议案	通过
	24. 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案	通过
	25. 关于修订《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
	26. 关于南方电网综合能源股份有限公司 2020 年度计提资产减值准备的议案	通过

		27. 关于南方电网综合能源股份有限公司召开 2020 年度股东大会的议案	通过
		28. 南方电网综合能源股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告	听取
		29. 南方电网综合能源股份有限公司 2020 年度法治工作报告	听取
2021-4-26	一届十六次董事会会议	1. 关于《南方电网综合能源股份有限公司 2021 年第一季度报告》全文及正文的议案	通过
		2. 关于南方电网综合能源股份有限公司注销定州分公司的议案	通过
		3. 关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年一季度内部审计工作报告	听取
2021-7-15	一届十七次董事会会议	1. 关于补选南方电网综合能源股份有限公司董事的议案	通过
		2. 关于南方电网综合能源股份有限公司设立辽阳分公司的议案	通过
		3. 关于提议召开南方电网综合能源股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的议案	通过
2021-8-2	一届十八次董事会会议	1. 关于补选南方电网综合能源股份有限公司董事会战略与投资委员会委员的议案	通过
		2. 关于补选南方电网综合能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案	通过
		3. 关于变更南方电网综合能源股份有限公司董事会秘书的议案	通过
2021-8-27	一届十九次董事会会议	1. 关于《南方电网综合能源股份有限公司 2021 年半年度报告》全文及其摘要的议案	通过
		2. 关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	通过
		3. 关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年 1-6 月计提资产减值准备的议案	通过
		4. 关于南方电网综合能源股份有限公司聘任 2021 年年度审计会计师事务所的议案	通过
		5. 关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告的议案	通过
		6. 关于南方电网综合能源股份有限公司部分职能部门机构调整的议案	通过
		7. 关于南方电网综合能源股份有限公司设立鞍山分公司的议案	通过
		8. 关于提议召开南方电网综合能源股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的议案	通过
		9. 关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年二季度内部审计工作报告	听取
2021-9-28	一届二十次董事会会议	1. 关于南方电网综合能源股份有限公司落实董事会职权工作实施方案的议案	通过
2021-10-28	一届二十一次董事会会议	1. 关于《南方电网综合能源股份有限公司 2021 年第三季度报告》的议案	通过
		2. 关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年三季度内部审计工作报告	听取
2021-12-10	一届二十二次董事会会议	1. 关于补选南方电网综合能源股份有限公司董事的议案	通过
		2. 关于修订南方电网综合能源股份有限公司章程并办理工商登记的议案	通过
		3. 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案	通过
		4. 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司董事会议事规则》	通过

	的议案	
	5. 关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的议案	通过
	6. 关于与南方电网财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案	通过
	7. 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司对外担保管理办法》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. 关于提议召开南方电网综合能源股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的议案	通过
	10. 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则》的议案	通过
	11. 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司董事会审计与风险委员会议事规则》的议案	通过
	12. 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司董事会提名委员会议事规则》的议案	通过
	13. 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案	通过
	14. 关于《南方电网综合能源股份有限公司董事会授权管理细则》的议案	通过
	15. 关于《关于在南方电网财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险应急处置预案》的议案	通过
	16. 关于《南方电网综合能源股份有限公司经理层成员经营业绩考核与薪酬分配管理办法》的议案	通过
	17. 关于南方电网综合能源股份有限公司经营班子职业经理人聘期经营业绩目标责任书的议案	通过
	18. 关于南方电网综合能源股份有限公司设立揭西分公司的议案	通过
	19. 关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年内部审计工作计划的议案	通过
	20. 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司“三重一大”决策管理规定》的议案	通过
	21. 关于《南方电网综合能源股份有限公司董事长专题会议议事规则》的议案	通过
	22. 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司总经理会议议事规则》的议案	通过
	23. 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司管理制度管理规定》的议案	通过

## （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 5 次股东大会，其中，定期会议 1 次，临时会议 4 次，全部为现场结合网络投票方式召开，共审议并通过 27 项议案，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
2021-1-7	2021 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 2021 年度日常关联交易预计的议案	通过
2021-4-30	2020 年年度股东大会	1. 关于《南方电网综合能源股份有限公司 2020 年年度报告》全文及摘要的议案	通过
		2. 关于南方电网综合能源股份有限公司 2020 年度董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 2020 年度监事会工作报告的议案	通过
		4. 关于南方电网综合能源股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案	通过
		5. 关于南方电网综合能源股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议案	通过
		6. 关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年度财务预算报告的议案	通过
		7. 关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年度融资计划的议案	通过
		8. 关于南方电网综合能源股份有限公司延长部分募投项目实施期限及调整部分募投项目投资总额的议案	通过
		9. 关于南方电网综合能源股份有限公司购买董监高责任险的议案	通过
		10. 关于南方电网综合能源股份有限公司董事 2020 年度薪酬分配方案的议案	通过
		11. 关于南方电网综合能源股份有限公司监事 2020 年度薪酬分配方案的议案	通过
		12. 关于修订南方电网综合能源股份有限公司章程并办理工商登记的议案	通过
		13. 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案	通过
		14. 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司董事会议事规则》的议案	通过
		15. 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司监事会议事规则》的议案	通过
		16. 南方电网综合能源股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告	听取
2021-8-2	2021 年第二次临时股东大会	1. 关于补选南方电网综合能源股份有限公司董事的议案	通过
		2. 关于补选南方电网综合能源股份有限公司监事的议案	通过
2021-9-14	2021 年第三次临时股东大会	1. 关于南方电网综合能源股份有限公司聘任 2021 年年度审计会计师事务所的议案	通过

2021-12-28	2021年第四次临时股东大会	1. 关于补选南方电网综合能源股份有限公司董事的议案	通过
		2. 关于修订南方电网综合能源股份有限公司章程并办理工商登记的议案	通过
		3. 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案	通过
		4. 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司董事会议事规则》的议案	通过
		5. 关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的议案	通过
		6. 关于与南方电网财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案	通过
		7. 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司对外担保管理办法》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

### （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（现审计与风险委员会）、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 6 次，研究议案 20 项，并于 2021 年 12 月 10 日改名为审计与风险委员会；提名委员会召开会议 3 次，研究议案 3 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
2021-3-29	第一届董事会战略与投资委员会第二次会议	1. 关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年度财务预算报告的议案	通过
		2. 关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年度融资计划的议案	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
------	------	------	------

2021-2-3	第一届董事会审计委员会第八次会议	1. 关于南方电网综合能源股份有限公司 2020 年度内部审计工作报告的议案	通过
2021-3-29	第一届董事会审计委员会第九次会议	1. 关于《南方电网综合能源股份有限公司 2020 年年度报告》全文及摘要的议案	通过
		2. 关于南方电网综合能源股份有限公司 2020 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 2020 年度利润分配预案的议案	通过
		4. 关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年度财务预算报告的议案	通过
		5. 关于南方电网综合能源股份有限公司执行新租赁准则及会计政策变更的议案	通过
		6. 关于南方电网综合能源股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告的议案	通过
2021-4-21	第一届董事会审计委员会第十次会议	1. 关于《南方电网综合能源股份有限公司 2021 年第一季度报告》全文及正文的议案	通过
		2. 关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年一季度内部审计工作报告	通过
2021-8-20	第一届董事会审计委员会第十一次会议	1. 关于《南方电网综合能源股份有限公司 2021 年半年度报告》全文及其摘要的议案	通过
		2. 关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	通过
		3. 关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年 1-6 月计提资产减值准备的议案	通过
		4. 关于南方电网综合能源股份有限公司聘任 2021 年年度审计会计师事务所的议案	通过
		5. 关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年二季度内部审计工作报告	通过
2021-10-21	第一届董事会审计委员会第十二次会议	1. 关于《南方电网综合能源股份有限公司 2021 年第三季度报告》的议案	通过
		2. 关于《南方电网综合能源股份有限公司 2021 年三季度内部审计工作报告》的议案	通过
2021-12-6	第一届董事会审计委员会第十三次会议	1. 关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的议案	通过
		2. 关于与南方电网财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案	通过
		3. 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司对外担保管理办法》的议案	通过
		4. 关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年内部审计工作计划的议案	通过

### 3. 董事会提名委员会

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2021-7-15	第一届董事会提名委员会第一次会议	关于补选南方电网综合能源股份有限公司董事的议案	通过
2021-7-28	第一届董事会提名委员会第二次会议	关于变更南方电网综合能源股份有限公司董事会秘书的议案	通过
2021-12-6	第一届董事会提名委员会第三次会议	关于补选南方电网综合能源股份有限公司董事的议案	通过

### 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
2021-3-29	第一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	1. 关于南方电网综合能源股份有限公司董事 2020 年度薪酬分配方案的议案	通过
		2. 关于南方电网综合能源股份有限公司高级管理人员 2020 年度薪酬分配方案的议案	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年度绩效考核方案的议案	通过
2021-12-6	第一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议	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聘期经营业绩目标责任书的议案	通过
		2. 关于《南方电网综合能源股份有限公司经理层成员经营业绩考核与薪酬分配管理办法》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《上市公司独立董事规则》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或事前认可意见；同时积极对公司项目建设、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与定期报告编制工作、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、2022 年董事会工作计划

2022 年，公司董事会将进一步贯彻落实好“两个一以贯之”要求，将党的建设融入公司治理各环节，规范董事会运作，充分发挥董事会定战略、作决策、防风险的作用，确保董事会各项工作计划落实落地，推动中国特色现代企业制度更加成熟定型；不断完善体制机制，深化市场化改革，坚定不移做强做优做大综合能源业务，全力以赴完成年度经营发展目标。

#### 1. 着力把准功能定位，更好发挥董事会经营决策主体作用。

公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，认真履行股东大会所赋予的各项职权，准确把握董事会功能定位，谋划好公司的战略定位和发展方向，围绕落实企业发展战略，研判行业发展趋势，聚焦主责主业研究决策重大问题，统筹发展和安全，推动完善风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系和违规经营投资责任追究工作体系，加强预研预判，有效识别和及时揭示重大风险隐患，指导经理层及时制定应对措施和处置方案，守住不发生重大风险的底线。坚持规范运作和科学决策，确保董事会高效合规运作，促进公司治理水平不断提升。

#### 2. 着力督促抓好决策落实，确保企业经营取得更好业绩。

公司董事会将立足新发展阶段、贯彻新发展理念，着重督促经理层做好董事会的各项决策部署，确保圆满完成年度目标任务，努力实现 2022 年度营业收入和利润指标稳步增长，为投资者创造更多价值。一是加快发展新能源业务。重点推进分布式光伏业务，积极实施林、农和渔光等新能源综合利用项目和风电项目。二是大力拓展节能业务。不断拓展以能效提升为核心的能源托管业务。积极开发大型工商业用户的供气、冷和热、屋顶光伏等综合能源供应业务。在城市智慧照明平台建设、路灯自动定位和照明系统用能监测管理等领域进一步提升核心竞争力。三是精准拓展能源综合利用项目。重点实施效益提升，抓好生物质发电的运

维和负荷率提高工作，探索开发市政污泥减量化协同处理业务，增强生物质发电项目盈利能力。

### **3. 着力抓好深化改革，持续提升公司治理水平。**

锁定重点改革任务，按照“全面收官、提升实效、保持领先”的总目标加快国企改革三年行动冲刺步伐和世界一流企业建设，有针对性补短板强弱项，巩固提升改革成效，力争在各项考评中取得好成绩。持续加强董事会建设，不断健全权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。进一步加强上市公司规范运作管理，夯实公司信息披露和投资者关系管理基础，树立公司在资本市场的良好形象。

### **4. 着力加强内控体系建设，切实发挥好防范风险作用。**

持续完善制度体系，加强全面风险管控。强化董事会、董事会审计与风险委员会、经理层、职能部门在内控建设方面的职能。依照法律法规、监管部门规章制度等要求，及时修订公司相关内部控制制度文件。结合公司实际，科学论证、合理确定授权决策事项及其额度，防止违规授权、过度授权。切实发挥好董事会防范风险的作用，统领全面风险管理的功能，始终以风险管理为导向，增强内控体系刚性约束，确保将风险控制在与公司战略目标相适应并可承受的范围内，确保经营目标的实现。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2022年4月15日