

国家电投集团产融控股股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年是党的二十大胜利召开之年，是“十四五”规划实施的关键之年，也是对电投产融来说极不寻常、极其重要的一年。公司董事会在股东的大力支持和监事会的认真监督下，严格按照有关法律、法规和监管部门要求履行职责、依法治理、规范运作、科学决策，大力提升公司经营效益，切实维护公司和股东的合法权益，持续构建“能源+金融”双主业发展模式，双轮驱动、双向赋能，高质量完成全年各项目标任务，立足新发展阶段圆满开启新的远征。2022 年度董事会工作情况及 2023 年工作部署报告如下。

一、2022 年董事会工作回顾

（一）董事会职责履行情况

1. 股东大会决议执行情况

2022 年召开了 5 次股东大会，其中，年度会议 1 次，临时会议 4 次；共审议并通过涉及公司更名、公司《章程》修订、董事会和监事会换届、定期报告、关联交易、利润分配、审计机构选聘、资金拆借等 21 项议案。公司董事会严格落实股东大会要求，各项决议均得到有效执行，其中 2022 年前三

季度利润分配方案于 2022 年 11 月 22 日实施完毕，向全体股东每 10 股现金分红 0.6 元(含税)，本次共分配现金股利 3.23 亿元，维护了股东利益。

2.董事会会议召开情况

2022 年召开了 7 次董事会会议，其中，定期会议 3 次，临时会议 4 次，审议并通过公司定期报告、年度投资计划、年度外部融资计划、闲置资金委托理财等议案。董事会严格按照规定，对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序，认真审议，科学决策，督导公司经营层落实会议决议，保障股东意愿、董事会决议得到贯彻执行。

3.董事会专门委员会会议召开情况

2022 年董事会下设专委会共计召开会议 7 次，包括提名委员会会议 2 次，战略投资委员会会议 2 次，审计与风险管理委员会 3 次，审议了董事和高管候选人资格审查、资产重组、权益融资、定期报告、财务审计情况、风险合规、内控法治及内控评价等 20 项议案，会议召开频次及审议议案数量较往年成倍增加。委员们积极参与公司重大事项的审议和讨论，为公司健康长远发展建言献策，所提建议均被董事会采纳，科学、专业的意见为董事会的决策提供了有力支撑。

4.董事会成员履职情况

(1) 公司董事履职情况

2022 年公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，按时出席董事会会议，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况；

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深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做决策时充分考虑各方诉求，推动公司生产经营持续稳定、健康发展。

2022年8月，公司董事与监事积极克服高温天气影响，走访重庆、上海等地，历时一周，深入调研平台企业，听取经营发展、法人治理、内控审计、风险防控等工作情况汇报，指导推进产业金融高质量发展，彰显董事、监事们的崇高责任意识和忠实勤勉风范。

（2）独立董事履职情况

2022年公司独立董事严格按照监管规定，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28项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，为维护公司和中小股东的合法权益发挥了有效作用。

（二）董事会管理成效

1.经营发展呈现新态势

截至2022年年末，公司资产总额461.90亿元，净资产280.13亿元，其中归属于母公司净资产184.62亿元；2022年度实现营业总收入61.13亿元，利润总额19.32亿元，净利

润 14.76 亿元，其中归属于母公司净利润 9.99 亿元。

产融协同创新推进。成功发行全市场首单 A 股上市公司火电基础设施类 REITs，引入权益资金 17.7 亿元，降低资产负债率 3.35 个百分点。统筹多种金融工具提供精准服务，大力发展类 REITs 业务，助力产业单位引入低成本权益资金 29.60 亿元。推动“总对总”合作，与大型央企储备项目超 30 亿规模。

以融强产成果丰硕。金融板块服务能源产业存量业务规模达 1,114 亿元，同比增加 498 亿元。百瑞信托综合运用资产证券化、类 REITs 等多种信托模式，服务信托业务存续规模超千亿元，同比增长 142.64%。先融期货成立大宗商品研究中心，开展大宗商品综合风险管理服务。

生产管理效能增强。突出抓好火电机组稳定运行和节能降耗，公司供电煤耗同比降低 1.69 克/千瓦时。衡水公司获评河北省首家风电标准化良好行为 5A 企业。燃料管理水平持续提升。长协煤合同 100%全覆盖、采购占比 98%。“公铁联运”控降采购成本，入炉标煤单价、含税入厂标煤单价分别低于区域平均值 33.29 元/吨、22.82 元/吨，区域对标第一、第二。

能源保供任务圆满完成。始终把能源保供作为重要政治任务，圆满完成二十大等重大时段及全年保供目标。能源保供体系运转顺畅。机组可靠性、电煤库存等指标全部实现预期目标，并实现“零非停”。良村热电连续荣获河北省 2022

年二、三、四季度电力保供先进发电企业。

2.公司治理展现新气象

公司治理持续完善。成立新一届董事会、专委会、监事会，聘任新一届经营班子。推进能源板块整合重组，设立东方绿色能源公司，进一步厘清产权关系，提高管理效率。公司更名为电投产融，“能源+金融”双主业协同发展，重塑资产市场形象。优化调整权责清单，明确重大经营管理事项的权责边界和决策流程，同步修订公司章程及各治理主体议事规则，不断完善治理制度体系。组织董监事调研考察，为企业发展把脉开方，提升履职能力。国企改革三年行动 182 个行动项提前全面完成，对标管理提升七大类 43 项行动项落实落地，企业竞争力进一步提升。积极贯彻落实国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》，将 ESG 作为高质量发展的重要抓手，将 ESG 理念深融公司治理、企业文化、业务体系等各个方面，编制首份 ESG 报告，回应各方关注与期待。

信息披露显著优化。严格遵守上市公司和公司信息披露管理规定，按规定完成定期报告和临时报告披露工作，全年共发布各类公告 126 条，在持续做好法定信息披露的基础上，增加自愿性信息披露事项，保障投资者的知情权和监督权。完善信息披露管理有关制度，不断提高信息披露标准和信息披露质量，忠实履行了信息披露义务，最大程度地保护广大中小投资者利益。

投资者关系明显改善。修订《定期报告管理制度》《董事会秘书工作规则》《投资者关系管理办法》等投资者关系管理相关制度，积极听取股东对公司发展的建议，并不断学习优秀上市公司经验，开展分析研究，结合公司实际情况和各方意见学习落实，有效促进投资者关系管理工作的进一步提升，保持与资本市场的良性互动。持续优化投资者关系维护体制机制建设，设立双岗 AB 角负责投资者关系维护，设置投资者接待台账记录日常投资者接待情况、投资者诉求并及时回复，并将投资者教育工作作为一项常态化活动，坚持不懈地进行投资者教育宣传，通过形式多样、内容丰富的教育宣传活动，倡导理性投资理念，切实维护投资者的合法权益。首次独立举行线上业绩说明会，与广大投资者进行充分、坦诚、深入的沟通，建立良好的互动关系，进一步提升投资者对企业的价值认同，入选中上协“上市公司 2021 年年报业绩说明会优秀实践”企业榜单。

3.安全风控取得新成效

风险内控体系日益健全。开展“风控合规强化年”专项活动，持续改善资产质量，风险化解取得突破性进展。金融板块建成央企能源产业金融数字风控平台，荣获电力企业首届合规管理成果一等奖，为全面掌握风险底数提供有力数据支撑，成为公司数字化转型又一亮点。金融板块不良资产率处于行业较低水平，百瑞信托行业评级连续 7 年获最高评级 A 级，先融期货保持分类评级历史最高水平。

安全管理质量持续提高。积极构建具有产业金融特色的安全生产管理体系。持续完善安全生产组织、制度、责任三大体系，公司全年安全生产形势保持平稳，未发生安全事故，确保了重要时期网络数据安全。电力板块升版全员岗位安全责任清单，“三大体系”职责界面更加清晰。组织开展安全生产尽职督察、“六抓六评”等专项活动，“零伤亡、零事故”如期实现。创新建立“干部下基层、督导进现场”两级“全覆盖”督导机制。

二、2023 年董事会工作部署

2023 年，公司董事会将持续加强自身建设，不断提高科学决策能力，优化公司治理，推动公司健康稳定发展，努力开拓金融业务高质量发展新局面，持续为股东创造价值。

（一）强化战略引领，夯实高质量发展基础

充分发挥董事会定战略、作决策、防风险的作用，以党的二十大精神为引领，推进“十四五”战略规划优化，聚焦“开辟增量”“做优存量”、增强核心主业盈利、推进发展模式创新与转型、提升资本运作水平等方面开展规划优化。进一步完善业绩考核指标体系，优化指标设计，引导所属企业重回报、提效益，控风险、提质量，促进战略落地。

（二）深化以融促产，推进金融板块转型发展

围绕新能源产业发展，充分发挥金融板块优势，锻造长板、补齐短板，提升金融服务质效，再造新的利润增长点。信托公司要提升主动投资管理能力和实现效益明显回升，推

进风险化解；保险经纪要进一步巩固统保业务优势，拓展外部市场，提升服务水平；期货业务要围绕新能源产业链扩大新品种规模，全力扩大主营业务规模和效益。

（三）推进降本增效，提升能源板块经营质量

优化“大营销”路径，做好火电、新能源市场化交易工作，力争良村热电优先发电量计划继续领跑河北南网，确保各交易品种电价不低于区域平均水平。良村续建项目力争开工，进一步提升装机规模。做好中长期交易与现货市场统筹，确保电量交易、省间现货与生产经营有效结合。按照“重点产业、重点区域”和收益率排序多维度综合优选原则，加大有效投资力度。着力发挥财务中心资金统筹规划、投贷精细化管理实效，优化债务结构，降低资金成本。

（四）深化机制改革，提升治理管控能力

落实国企改革三年行动成果，持续进行管理升级，不断梳理、捋顺上市公司、专业板块子公司及所属企业的管理关系和管理界面，打造管理有章、职责清晰、行权有序、制约有效、监督有力、运行高效的、满足管理需要的新型管理体系。“一企一策”推进平台企业治理管控改革和市场化改革，拓宽员工职业发展通道，强化人才培养，优化薪酬激励机制，激发内生动力。

（五）抓好安全生产，筑牢风险防控基石

狠抓安全生产履职能力提升和穿透力建设，拧紧各级知责、明责、履责链条。持续健全公司安全监督体系，有效落

实三级监督检查责任，加强重点领域监督检查和问题整改，全面提升安全监督效能。通过科技手段提升风控管理水平，持续推进金融风险管理系统（二期）建设，建设成为国资监管的标杆工程。风险项目“减存控增”，对重点项目精准发力，扎实推进存量风险项目化解；严控新增不良，加强研究预判，前瞻性地调整业务结构、缩小风险敞口，提高组合监控预警能力。

笃志前行，虽远必达。2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是推进实施“十四五”规划承上启下的关键之年。电投产融董事会将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻落实党的二十大精神，赓续前行、奋楫争先，全面落实“能源+金融”转型目标，助推“一流绿色能源产融企业”愿景实现，为实现中国式现代化贡献绿色产融的智慧与力量！

国家电投集团产融控股股份有限公司董事会

2023年4月24日