

# 山东新能泰山发电股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

### 一、2020 年公司经营情况

2020 年是极不平凡的一年，面对新冠疫情及国内外复杂形势双重挑战，公司紧紧围绕全面深化改革和高质量发展的中心任务，积极打造管理生态体系，切实突出业绩核心导向，公司全员双线作战，始终以效益为中心、发展为根本，聚焦主业，明确目标，上下同心，真抓实干，全面完成了 2020 年各项经营任务目标，改革态势持续向好，治理水平不断提高，各项业务健康稳定发展，体现了较高的发展韧性，实现“十三五”圆满收官，为公司“十四五”顺利启航奠定基础。

2020 年，公司累计完成营业收入 385,309 万元，实现利润总额 43,115 万元，归属于母公司股东的净利润 27,890 万元，每股收益 0.2219 元/股，加权平均净资产收益率 10.55%。截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 528,594 万元，归属于母公司所有者权益 278,215 万元，资产负债率 45.57%。

### 二、2020 年董事会重点工作

2020 年，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实中央经济工作会议要求，履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，坚决执行股东大会各项决议，扎实推进各项决议的有效实施，勤勉尽责，开拓进取，促进公司规范运作，保证公司决策科学化、专业化，推动完善公司内部治理，促进公司持续、稳定、健康发展，各项工作取得了丰硕成果，公司战略目标进一步明晰、管理体系进一步完善、发展空间进一步拓宽。

### **（一）扎实做好疫情防控工作**

2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，董事会高度重视疫情防控工作，公司迅速成立了疫情防控工作领导机构，统筹开展疫情防控，制定全面实施方案，认真落实所在地政府防疫要求，做足防疫物资储备、做好防疫人员管理、做实防疫措施执行，同时通过视频会议系统等新通讯技术手段建立信息互动渠道，建立了快速有效的反应机制。始终坚持把员工安全健康放在首位，抓实抓细常态化防控，疫情发生以来，公司全系统实现“零”感染，有力推动复工复产工作安全有序开展。

### **（二）顺利完成公司股份回购**

公司于2019年2月28日召开2019年第一次临时股东大会以特别决议形式审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》。2019年3月6日，公司首次以集中竞价方式实施股份回购，截至2020年2月27日，公司本次回购股份期限已届满，公司通过股份回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购公司股份33,119,391股，占公司总股本2.568%；本次回购股份最高成交价为5.19元/股，最低成交价为4.63元/股，已支付的总金额为162,601,373.16元（含交易费用）。

回购实施期间内，公司信息披露准确及时，操作规范合规，回购期限结束后，实施回购总金额达到回购方案金额下限要求，股份回购顺利完成。

### **（三）存货资产挂牌交易顺利完成**

2020年12月7日，公司股东大会审议通过了《关于所属宁华世纪公司挂牌出售存货资产的议案》，本次交易是通过产权交易所公开挂牌方式进行，交易标的为位于南京市鼓楼区燕江路201号的江山汇A、E地块项目。12月21日，北京产权交易所有限公司出具《实物资产受让资格确认通知书》，云创智慧（南京）供应链管理有限公司（以下简称“云创智慧”）获得江山汇A、E地块存货项目受让资

格。同日，宁华世纪就该项目转让相关事宜与云创智慧达成一致，并签订《实物资产交易合同》。12月25日，双方共同签署了《资产交割确认书》，完成标的资产的交割。本次存货资产挂牌交易顺利达成，有利于加速公司资金回流，有效推进公司现有以及拓展项目的开发运营，2020全年业绩得到有效保障。

#### **（四）董监高换届完成，打造现代化管理团队**

2020年公司顺利完成了第九届董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任，新一届董监高团队顺利接棒。新一届领导班子拥有丰富的行业及管理经验，管理团队呈现年轻化、专业化，为公司注入了新的活力，有利于企业长远健康稳健的发展。三位新任独立董事拥有相关专业领域的丰富经验，公司治理更加高效、精简、透明。

为高效盘活华能集团闲置土地，公司进一步建立健全了土地盘活组织机构，组建了专业业务团队。通过市场化运营方式聘请优秀行业精英，进一步加大人才培养和储备的力度，建立了一批专业化、现代化人才梯队。

#### **（五）土地盘活高效梳理，产业版图有序推进**

作为华能集团闲置存量土地利用与盘活平台，2019年12月，公司作为有限合伙人参与设立了重庆华渝股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称：重庆华渝基金），该基金用于在重庆市设立项目公司，盘活华能集团下属的华能重庆珞璜发电有限责任公司的土地。目前，项目公司重庆新渝江盛置业发展有限公司已注册成立并正式运营，项目被列为重庆市重点项目，地块拆迁已启动。截至本报告披露日，项目地块规划调整已完成公示，项目用地获取在有序推进中。

2020年，公司在全国部分城市持续开展闲置存量土地盘活工作，基本确立了“国际能源先行区”发展模式。目前已陆续梳理了华能集团在我国西南、华东、华北、华南等区域的9个城市的21块存量土地，并重点与南京市、呼和浩特市、福州市等城市相关部门就存

量土地盘活进行了接洽与协商。公司将持续加强对产业园开发政策的研判分析，加大对区域市场土地资源、项目资源的跟踪力度。在风险可控的前提下，积极盘活华能集团体系内闲置存量土地。

#### **（六）圆满完成信息披露工作，多渠道加强投资者关系**

2020年度，公司董事会严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规定和要求，认真细致做好信息披露工作，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。

全年公司共发布公告90余条，包括2019年年度报告、2020年半年度报告、季度报告等定期报告以及临时公告，让投资者能够更好更准确的了解公司的经营情况。同时，组织公司本部和子公司人员参加规范运作培训，增强规范运作意识，确保公司信息披露工作真实、准确、完整。

报告期内，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，切实提高投资者关系管理水平。通过投资者电话、深交所互动易平台、投资者网上集体接待日、召开分析师网络交流会等形式，线上线下回答了关于公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和发展前景等机构、媒体以及投资者关心的问题，妥善安排特定对象到公司进行现场调研，切实做好未公开信息的保密工作。

通过加强与股东、分析师和媒体沟通管理，密切与投资者互动交流，传递了公司核心价值，增进了投资者对公司的深入了解和认同。

#### **（七）加强规范运作，治理水平持续提升**

董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，对股份回购、定期报告、关联交易等涉及公司经营的一些重大事项进行反复研究，审慎、科学决策。公司真实、准确、完整、及时地履行信息披露义

务，公平对待所有股东，尤其是要保护中小股东的利益，不存在侵犯中小股东利益的行为。公司治理情况与上市公司规范治理各项要求不存在差异。

在定期报告及重大事项的编制、审议和披露期间，根据《内幕信息知情人登记管理制度》，制定内幕信息知情人登记表，内幕知情人登记及时、准确、全面，未出现遗漏情形。开展个人自查活动，制定个人自查报告，公司全体董事、监事、高级管理人员及其他知情人员严守保密规定，没有向外界泄露、透漏、传播公司的内幕信息，公司无内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形发生，无监管处罚记录。

#### **（八）独立董事勤勉尽责，维护公司整体利益**

报告期内，公司独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，认真独立履行职责，积极参与公司的运作经营，对公司在经营发展、内部控制以及人才战略等方面提出了专业性的建议。

积极参加股东大会、董事会，对需经公司董事会决议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，进行认真审核，会议上独立审慎、客观地行使表决权，对关联交易、修改公司章程、对外担保、聘任高管、续聘会计师事务所等议案发表了独立意见。

对公司部分下属子公司进行实地考察，深入一线掌握子公司经营和规范运作情况，提出管理改革优化建议。在公司规范运作、科学决策、维护中小股东的合法权益等方面发挥了积极作用。

### **三、2020 年董事会日常工作**

#### **（一）董事会会议召开情况**

2020 年度，董事会严格依据《公司法》、《公司章程》所赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，



认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，持续改进现代企业制度，推动完善公司内部治理，健全法人治理结构。报告期内，召开了7次董事会会议，具体情况如下：

1、第八届董事会第二十九次会议于2020年4月17日召开，审议通过了《2019年度总经理工作报告》、《2019年度利润分配预案》、《2019年度财务决算报告》等二十二项议案。

2、第九届董事会第一次会议于2020年5月21日召开，审议通过了《关于选举董事长和副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等六项议案。

3、2020年第一次临时董事会会议于2020年6月3日召开，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

4、第九届董事会第二次会议于2020年8月21日召开，审议通过了《2020年半年度报告及报告摘要》、《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》等四项议案。

5、2020年第二次临时董事会会议于2020年10月13日召开，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于制定〈经理层绩效管理规定〉的议案》。

6、第九届董事会第三次会议于2020年10月29日召开，审议通过了《2020年第三季度报告全文及正文》、《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理融资的议案》。

7、第九届董事会第四次会议于2020年11月19日召开，审议通过了《关于所属宁华世纪公司挂牌出售存货资产的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等三项议案。

上述会议主要内容刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

## （二）董事会对股东大会决议执行情况

1、报告期内，召开了三次股东大会，具体情况如下：

（1）2019年年度股东大会于2020年5月21日召开，审议通过

了《2019年度董事会工作报告》、《2019年度监事会工作报告》、《2019年度利润分配方案》等十二项议案。

(2) 2020年第一次临时股东大会于2020年9月9日召开，审议通过了《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》。

(3) 2020年第二次临时股东大会于2020年12月7日召开，审议通过了《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理融资的议案》、《关于所属宁华世纪公司挂牌出售存货资产的议案》和《关于续聘会计师事务所的议案》。

上述会议主要内容刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

## 2、股份回购实施情况

公司于2019年2月28日召开2019年第一次临时股东大会以特别决议形式审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》。2019年3月6日，公司首次以集中竞价方式实施股份回购，截至2020年2月27日，公司本次回购股份期限已届满，公司通过股份回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购公司股份33,119,391股，占公司总股本2.568%；本次回购股份最高成交价为5.19元/股，最低成交价为4.63元/股，已支付的总金额为162,601,373.16元（含交易费用）。回购实施期间内，信息披露准确及时，操作规范合规，回购期限结束后，实施回购总金额达到回购方案金额下限要求。

## 3、关联交易事项

报告期内，公司股东大会审议批准了多项关联交易事项，公司董事会严格按照股东大会审批的标准执行，做到关联交易公开、公平、公正，价格合理，无有损于公司和股东利益的行为。

## 4、子公司存货资产挂牌转让项目

2020年12月7日，公司股东大会审议通过了《关于所属宁华世纪公司挂牌出售存货资产的议案》，本次交易是通过产权交易所公开挂牌方式进行，交易标的为位于南京市鼓楼区燕江路201号的江山

汇 A、E 地块项目。12 月 21 日，北京产权交易所有限公司出具《实物资产受让资格确认通知书》，云创智慧（南京）供应链管理有限公司（以下简称“云创智慧”）获得江山汇 A、E 地块存货项目受让资格。同日，宁华世纪就该项目转让相关事宜与云创智慧达成一致，并签订《实物资产交易合同》。12 月 25 日，双方共同签署了《资产交割确认书》，完成标的资产的交割。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真贯彻执行了股东大会审议通过的其他决议，各项议案均已得到有效执行和落实，维护了全体股东的利益。

### （三）董事会专业委员会履职情况

#### 1、董事会战略与投资委员会

第八届董事会战略与投资委员会 2020 年第一次会议于 2020 年 4 月 16 日召开，与会委员认真总结了公司 2019 年主要工作，分析了当前公司面临的经济形势，结合公司实际，进一步讨论了公司今后的发展战略。

公司作为华能集团整合物流业务的上市平台，将向集团现代服务业中大宗商品供应链服务板块上市公司转型发展，发展重点是大宗商品供应链集成服务项目，产业园运营及物业资产管理等将作为公司发展的补充，择优发展。

与会委员认为，上述战略方向符合公司实际情况，公司需按照股东大会工作会议部署，以深化改革为契机，按照市场化改革要求，以利润为导向，以业绩为指标，以发展和工作重心，以强化管理为手段，以资本运作为依托，狠抓经营，注重细节，振奋精神、锐意进取，全力做好项目建设和生产经营等各项工作，全力开辟公司改革发展新征程，为“十四五”发展奠定坚实基础。继续深挖现有产业潜力，始终坚持利当前、惠长远的举措精神，用更前瞻的思维、更开阔的视野、更清晰的思路，着眼全局，占领先机，真正把机遇



转化为发展动力和发展优势。加大对国家政策研究力度，充分利用上市公司融资多样化的优势，积极做好资本运营和资产整合，不断发展壮大公司实力。

## 2、董事会审计委员会

根据中国证监会、深圳证券交易所、公司《董事会审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》的有关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

### (1) 对年报审计以及与年审会计师沟通情况

在年审注册会计师进场前，审计委员会审阅了公司 2019 年度财务会计报表以及部分财务报表附注资料，认为公司编制的 2019 年度财务报表的相关数据基本反映了公司 2019 年度的财务状况和生产经营成果，并同意以此财务报表为基础开展 2019 年度的财务审计工作。

在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅了公司 2019 年度财务报表以及财务报表附注，公司独立董事、审计委员会委员持续细致地与年审注册会计师进行了沟通，对财务报告相关的问题交流了意见，并对年审注册会计师出具的初步审计意见进行了充分审议，认为经审计的公司 2019 年度财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，会计师事务所出具的审计意见客观公正，同意以此财务报表为基础编制公司 2019 年年度报告及摘要。

董事会审计委员会对天职国际会计师事务所对公司 2019 年度财务会计报表出具的审计意见无异议，一致同意将天职国际会计师事务所审计的公司 2019 年度财务会计报表提交公司董事会审议。对天职国际会计师事务所出具的内部控制审计意见无异议，公司已按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制

(2) 审议讨论了公司 2020 年度审计工作计划，并同意按照该工作计划的安排实施审计工作。

### （3）续聘会计师事务所

鉴于天职国际会计师事务所在对公司2019年度财务报告和内部控制进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘天职国际会计师事务所为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

### 3、董事会薪酬与考核委员会

（1）第八届董事会薪酬与考核委员会2020年第一次会议于2020年4月16日召开，与会委员讨论了新能泰山公司2019年度绩效考核清算情况，同意将2019年度绩效考核清算情况提交董事会审议；与会委员同时对公司2019年度董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况进行了审核，认为公司在报告期内对公司董事、监事及高级管理人员所支付的薪酬符合公司的薪酬管理规定。

（2）第九届董事会薪酬与考核委员会2020年第一次会议于2020年10月13日召开，与会委员讨论了公司拟任副总经理的薪酬标准，并审议了公司制定的《经理层绩效管理規定》，并同意将该议案提交公司董事会审议批准。

### 4、董事会提名委员会

（1）第八届董事会提名委员会2020年第一次会议于2020年4月16日召开，与会委员对第九届董事会董事候选人的履历资料等进行了审核，认为候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关董事任职资格的规定，同意提交董事会审议。

（2）第九届董事会提名委员会2020年第一次会议于2020年5月21日召开，与会委员对公司拟提名的高级管理人员个人简历、教育背景、工作业绩等情况进行了审查，认为：被提名人符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，符合上市公司高级管理人员的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象，非失信被执行人。经征求被提名人同意，同意将提名提交公司董事会审议批准。

(3) 第九届董事会提名委员会 2020 年第二次会议于 2020 年 6 月 2 日召开，与会委员对公司拟提名的高级管理人员个人简历、教育背景、工作业绩等情况进行了审查，认为：被提名人符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，符合上市公司高级管理人员的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象，非失信被执行人。经征求被提名人同意，建议提名郭瑞恒先生为公司副总经理，并提交公司董事会审议批准。

(4) 第九届董事会提名委员会 2020 年第三次会议于 2020 年 8 月 21 日召开，与会委员对公司拟提名的董事候选人个人简历、教育背景、工作业绩等情况进行了审查，认为：被提名人符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，符合上市公司董事的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象，非失信被执行人。经征求被提名人同意，建议提名李晓先生为公司第九届董事会非独立董事，并提交公司董事会审议。

(5) 第九届董事会提名委员会 2020 年第四次会议于 2020 年 10 月 13 日召开，与会委员对公司拟提名的高级管理人员个人简历、教育背景、工作业绩等情况进行了审查，认为：被提名人符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，符合上市公司高级管理人员的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象，非失信被执行人。经征求被提名人同意，建议提名钱德福先生为公司副总经理，并提交公司董事会审议批准。

#### 四、公司面临的形势

2020年，面对新冠肺炎疫情的严重冲击，世界政治经济格局发生剧变，大变局给人类命运共同体带来深刻影响和严峻挑战。面对错综复杂的国内外环境，在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下，全国上下齐心协力，坚持稳中求进的工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展取得重大战略成果，“十三五”规划圆满收官。我国经济运行稳定恢复，成为2020年全球唯一实现经济正增长的主要经济体，也是少数实施正常货币政策的主要经济体之一，全年国内生产总值(GDP)同比增长2.3%，经济总量突破100万亿元。我国经济凸显出了强大的韧性与活力，总量指标不断恢复、结构优化持续深入，将加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

产业园建设运营及资产管理方面，2020年7月，中央政治局会议提出“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”，成为疫后中国经济新的战略发展方向。“内循环+双循环”是一个以空间换时间的持久战略，核心产业升级，也即优先发展目前中国所欠缺的高端技术产业无疑是重中之重。在此大背景下，产业园开发建设将迎来巨大的机遇，新型产业园区作为新时代的产业载体，承载着高端产业链和产业升级的全部内容，产业园区的“内循环”能力(包括孵化链、供应链、创新链等要素)，可有效促进信息流、物质流、资金流有序运转，为高端产业的上下游产业链赋能。此外，随着产业升级和城市转型发展，产业园区物业管理已成为产业园区服务链中推动行业转型升级的主要力量。产业园区物业管理的“黄金”资源蕴藏于园区，盘活和运营园区资源将成为物业服务企业创造品牌价值的重要途径。

与此同时，近年来国家陆续出台《推进国家级经济技术开发区创新提升打造改革开放新高地的意见》、《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》等相关土地、产业政策，鼓励推动土



地要素市场化配置，盘活利用国有存量土地和低效用地，淘汰落后产能，推动产业集聚、化解过剩产能和转型升级，也为公司发展提供了良好的政策指引和发展空间。

2021年2月，发改委印发《引导社会资本参与盘活国有存量资产中央预算内投资示范专项管理办法》。引导社会资本积极参与盘活国有存量资产，将回收资金用于新的基础设施项目建设，形成投资良性循环，为促进国内大循环发挥积极作用。总体来看，产业园建设及综合资产运营整体呈现向好发展趋势。

大宗商品供应链方面，2020年，受到疫情冲击、全球经济整体衰退、地缘政治等多因素影响，大宗商品供应链业务受到较大冲击。国家出台“六保六稳”政策应对经济下行压力，明确优先稳就业保民生，保产业链供应链稳定。对于大宗商品供应链企业而言，面对新冠疫情带来的多重挑战，必须在上游进一步提升资源控制，下游持续加强渠道和物流商品体系建设，更加灵活敏捷以适应宏观环境的动态变化，积极主导供应链金融激活产业流动性，使企业上下游、供应商、客户之间都能够以较小的成本，较快的效率实现资金和商业场景的结合。

2020年的新冠疫情导致的生产停摆、物流不畅等一系列问题，都对全球供应链体系产生了巨大的冲击。但疫情的冲击及其带来的风险挑战，也同样激发了多元化、智能化等新的趋势，新一轮科技创新和产业变革也正在引领全球供应链加速重构。可以预见，后疫情时代，以智能供应链为代表的创新技术将开始一个新的格局，打造大数据支撑、网络化共享、智能化协作的智慧供应链体系将成为未来供应链的发展趋势。未来供应链金融新形态也将以平台化、数字化为显著特征，通过资金流、信息流、物流三维数据风控建模来构建综合化的大服务平台。随着供应链、金融和互联网科技互相渗透、融合加深，以及物联网、大数据、云计算技术的逐步应用，供应链行业将不断催生新的发展机遇。供应链管理企业应不断嫁接新



技术、新模式，提升自身的供应链管理水平。

大宗商品供应链作为一个新的业态，已成为国家经济和社会发展的重要组成部分。在当前单边主义抬头背景下，供应链竞争已成为大国竞技的主战场，如何做大做强大宗商品供应链，提高大宗商品定价权，是摆在中国企业面前的重要课题。我国经济正从高速增长向高质量增长发展，提高整体资源配置效率，企业之间专业化协作，大力发展现代供应链正当其时，随着国家层面对供应链行业发展的重视，这个行业将从政策扶持、营商环境等诸多方面迎来新的发展春天。此外“十四五”规划对大宗商品发展提出了新要求、提供了新机遇，在未来“十四五”规划期间，我国大宗商品供应链，有望真正实现高级化、现代化，实现由大到强的转型升级，重点产业的供应链竞争力将进入世界前列，中国也将成为全球供应链创新与应用的重要中心。

从国企改革层面来看，2020年是国企改革深化发展的一年，国企改革持续推进，政策框架全面完善。2020年6月，中央全面深化改革委员会审议通过了《国企改革三年行动方案(2020—2022年)》，这意味着国企改革再次进入了加速阶段，国企的潜力将被一步步释放，伴随国企改革、双百行动的持续深入推进，将驱动公司在健全法人治理结构，完善市场化经营机制，积极稳妥推进股权多元化和混合所有制改革，健全激励约束机制等方面持续发力，加快建立现代企业制度，使企业改革的综合效能进一步得到提升，助力全面做强做优做大国有资本和国有企业，充分发挥国有经济战略支撑作用。

2020年11月发布的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，对国企改革作出了多方面的部署及具体实施计划，要求深化国资国企改革，做强做优做大国有资本和国有企业；加快国有经济布局优化和结构调整，发挥国有经济战略支撑作用；加快完善中国特色现代企业制度，深化国有企业混合所有制改革。“十四五”期间国企改革进程有望大步迈

进。

## 五、2021 年工作计划

2021 年是建党一百周年和“十四五”规划开局之年，是全面建设社会主义现代化国家新征程的启程之年，也是国企改革三年行动的攻坚之年、关键之年。面对新形势，2021 年，新能泰山公司将围绕“十四五”整体布局，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会以及中央经济工作会议精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，抢抓机遇，实现高质量运营和快速转型发展。

公司将以推进“双百企业”改革为抓手，紧紧围绕产业园及综合资产管理服务、大宗商品供应链集成服务等重点工作，通过开展资本布局、完善管理体系建设、流程全面再造、提升经营管理能力、加强人力资源建设、党建经营深度融合等一系列举措，建立健全公司管理生态体系，构建公司综合资产运营能力，打造产业城市综合配套服务品牌，实现全国范围拓展，同时积极完善大宗商品智慧供应链业务产业链布局，优化调整产业结构，全面提升公司竞争力、创新力、影响力和抗风险能力，全面完成全年各项目标任务，为公司“十四五”开好局、起好步，以优异的成绩迎接建党 100 周年。

### （一）持续推动规范运作，提升公司治理水平

提升上市公司治理水平是全面深化资本市场改革的关键内容，健全完善、公开透明、制衡有效的公司治理是公司持续健康发展的重要保障。董事会将进一步按照监管部门的要求，认真开展整章建制工作，不断完善股东大会、董事会、监事会、管理层等机构合法运作和科学决策程序，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，确保公司规范高效运作，提高公司决策的科学性、高效性、前瞻性。强化信息披露工作质量，健全相关制度体系，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，主动接受广大投资者监督，进一步推动

公司规范运作水平。

及时组织董事、监事、高级管理人参加监管部门组织的培训，进一步提高董事、监事、高管人员的合规意识和履行职务的能力、水平。在股东大会授权的范围内科学决策、有效管理，并持续督导各项决议的落实情况。

## **（二）夯实核心业务能力，加快重点项目推进力度**

一是，结合公司自身发展定位及“十四五”总体目标，以运营为核心，逐步完善确立产业研究、园区建设与招商、产业投资与孵化、园区运营与资产管理服务多个独立业务体系，系统化推进业务运营体系建设。二是，加强园区建设平台的标准化、规范化、精细化管理，以计划为纽带，成本管理为重点，全面推进项目建设进度、质量和安全体系，细化完善产业研究、招商体系和运营平台建设，同时加强资产管理服务的标准体系建设，整合公司现有经营资源，强化专业能力，为项目运作提供持续支撑。三是，加强产业投资领域的实践和探索，为园区运营和招商引进创新技术和前沿科技，为园区运作带来效益补充。四是，加强项目运作、方案策划的分析研究，以全局性思维统筹项目建设运营各环节、各主体之间的关系，结合公司整体资本运作通盘考虑单个项目与公司总体项目之间的关系，灵活运作，确保公司整体项目运作有序推进。

## **（三）开展资本运作布局，优化产业结构，构建长期激励机制**

一是加快推进公司供应链服务平台建设，持续推进供应链数字化、智慧化转型，以数字基础设施、物联网等技术作为支撑，建设面向能源供应链数字资源的数据中枢、智慧业务应用、智慧业务中枢的数字综合体；实现物资供应全过程数字化管理，形成数字资产，有效优化供应链运营，提升资产管理水平；逐步统一供应链相关业务系统、运营管理系统、风控系统、云系统等系统架构。二是完善大宗商品智慧供应链业务产业链布局，积极开拓思路，及时抓住资本市场新政策、新机遇，积极做好公司资本运作和资产整合工作，

同时结合公司实际经营情况和资源储备，积极探寻供应链产业上下游市场企业，通过投资、资本运作、加大业务开发力度等各种手段，加速供应链业务的布局，促进供应链业务高速发展。三是，以实现公司战略为目标，进一步推动绩效考核激励体制机制改革。构建全方位、多维度、分层次的绩效管理体系，探索运用股权激励、分红激励等多种激励方式以及工资总额对标的管理方式，实现人力资源效能的最大释放。

#### **（四）加强经营管理能力建设，促进精细化管理**

一是高效推进存量土地及存量资产盘活相关工作，针对不同行业及业务线特点，加快梳理并有序推进各项工作的精细化管理。二是加强成本管理，以制度为纲，加强成本管理体系应用，通过企业级宏观成本关键总额控制，实现项目最终盈利目标。三是加强采购管理，以“程序合规、成本可控、保证质量”为指导原则，统筹做好招标采购管理工作。四是加强风险控制，完善风控管理制度，建立工程风控管理、资产运营风控管理、供应链运营风控管理等模型，利用大数据建模，以数据形式进行分析及预警，并将风控模型进行可视化展现，逐步建立风控措施数据库，并根据数据学习产生风险偏好属性。五是整合系统法律资源，坚持依法治企，积极搭建主动防控型法律工作体系，形成事前防范、事中跟踪、事后完善的现代公司法律事务管理方式，全力从权益维护向价值创造转变。

#### **（五）业务流程全面优化升级，保障运作合规高效**

一是完善流程制度体系，审视自身发展阶段，对标市场和同行企业，设计完善产业园开发、资产管理、供应链运营等各条线制度流程体系。以流程优化为基础配以制度体系建设，从关键流程和管理问题出发制定制度；二是推进制度信息化建设，以信息化建设手段实现公司整体流程再造，实现制度流程化、流程信息化、信息数据化、数据表单化。三是深化内控体系建设，防范流程缺陷和执行偏差风险，进一步加强内控管理工作；四是加强本质安全管理体系



建设，以管理、装备、培训“三并重”原则为指导积极设立生产经营的安全防线，以制度化、流程化管理手段减少和杜绝安全生产经营流程和过程中各类安全隐患的发生。

#### **（六）加强人力资源建设，打造专业化人才队伍**

根据公司经营管理工作开展，优化调整现有人力资源体系：通过市场化引入方式迅速打造一支专业化队伍，通过市场引入的专业化人才培育公司内部专业人才梯队，通过信息化管理工具的应用全面赋能并提升公司整体执行效力。一是，结合项目管理实际需要，加快招聘重点稀缺专业人员力量，加大园区开发、运营领域高端人才储备。二是，充分利用江山慧平台，组织 MINI-EMBA、新能大讲堂等各类培训活动，整合内外部资源，积极开展业务专业培训和新员工培训，为人员的能力发展提供平台和资源。三是，利用“H-Cloud 云塔”信息化平台，借助公司一体化共享服务平台建设契机，系统梳理公司各项管理工作，厘清各业务条线管理脉络，通过信息化手段实现流程和标准的再造，形成“各司其职，各尽其能”的人才队伍体系和业务管理形态，全面提高公司整体管理能力和管理水平。

#### **（七）把方向管大局，推动党建经营融合发展**

始终坚持党的全面领导，充分发挥党委在“把方向、管大局、保落实”上的政治核心作用，以“四个进一步融合”为抓手，在政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设上再加强，在党建工作理念、路径、方式上再创新，在选人用人标准、人才队伍建设上再精进，在企业文化培育、提振信心士气上再发力，持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，激励党员干部守初心担使命、找差距抓落实，不断推进党建经营深度融合，推动企业高质量发展。

2020 年是公司管理生态体系“夯基垒台、立柱架梁”之年，在全体干部职工的共同努力下，一步步打牢了管理体系基础，搭建起了管理体系框架，为公司转型发展打下了坚实的基础。



2021年，公司将紧紧围绕自身发展定位，聚焦主业，乘势而上，稳扎稳打，以更加饱满的热情，更加激昂的斗志，更加坚毅的决心，落实落地各项业务举措，积极践行国企改革三年行动，全力做好项目建设和生产经营等各项工作，坚决打好“十四五”开局之战，全力开创公司发展新格局，争取以良好的经营业绩回报股东，以优异的成绩迎接建党100周年！

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

2021年4月9日

