

北方华锦化学工业股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年度，北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

一、经营情况回顾

2017 年是华锦历史上生产经营、改革发展任务异常繁重的一年。全年加工原油 798 万吨，生产油品 274 万吨、聚合树脂 64 万吨、尿素 58 万吨、道路沥青 75 万吨；累计实现销售收入 338 亿元、利润总额 24.8 亿元；资产负债率为 66.3%，同比下降 3.6 个百分点。

1、抓住重点和关键，优化生产运行取得新成效

石化企业运行质量进一步改善。炼化分公司克服原油品种混配变化和换热器更换及检修的影响，科学制定生产方案，优化运行模式，常减压装置全年运转率达近年来较好水平。乙烯分公司精心组织、周密安排，解决了困扰高负荷生产的问题。双兴公司加大设备隐患攻关和产品质量改善力度。加强生产运行考核、预知性检维修及设备在线监测，装置运行水平逐步改善。全面加强质量管理和品牌建设，聚乙烯产品被评为辽宁省重点名牌产品，丁二烯、ABS 树脂被评为辽宁省名牌产品，华锦集团获 2017 年度盘锦市市长质量奖。

化肥企业减亏增效取得明显效果。锦天化抓住尿素市场回暖的时机，全力保连续，降成本，增效益。锦天化公司全年合成、尿素装置生产负荷分别保持在 97%和 94%以上，主要消耗指标进一步下降，全年生产尿素 58 万吨，全年减亏增效，当期经营实现盈利。

北沥公司效益再创历史新高。沥青装置全年运行 352 天，并优质高效完成了两套加氢装置的检修工作；至此北沥公司形成 90 万吨/年润滑油基础油的生产能力。

2、规范和改进采购管理，采购成本持续下降

与多家国内外大型石油贸易公司建立合作关系，自主采购原油 139 万吨，提升了市场化运作能力；原油船检与提单差率同比改善 0.22%，通过抓尾货、机会油种把握等措施降低贴水。

进一步完善了采购管理、供应商管理、废旧物资管理等项制度，严格执行采购审批程序，加强对各采购环节的精益管控。利用集团公司采购电子商务平台，加大网上采购、集中采购力度，降低物资采购成本；加大废旧物资集中清理、库存物资调剂力度，改进采购预算管理和统计分析工作。

3、积极开拓市场，营销能力和市场效益实现新提升

一是加强营销工作的精益管控。加强对产品市场的分析研判，及时出台各项保障措施，准确把握销售节奏，全年调价 419 次，产品价格始终保持同行业较高水平。二是加大高附加值产品销售比例。抓住冬季-35 号柴油旺销的机遇，提前排产销售，-35 号柴油销售再创 54.5 万吨的历史新高。聚烯烃高附加值产品销售比例由上年的 51.8%提高到 63.6%。航煤产品列入国家发改委 2017 年国防军工用油计划、累计销售 4.3 万吨；军用柴油认证工作与军方达成初步共识；北沥公司军舰用燃料油已完成第三方机构的检测验证和设计方案。三是加大力度开发大客户和直供客户，油品大客户达到 36 家，油品自销比例达到 80%；聚烯烃销售积极寻求与直供客户的合作，大客户直供率达 75%，通过异地库销售 16 万吨；锦天化公司积极开发车用尿素市场，推进与金正大的生物能尿素合作，通过村淘营销网店、参加农展会、农化服务等，创新营销模式、拓展销售市场初见成效；北沥公司沥青产品增加省内销量 1 万吨，成功中标内蒙古国道 307 项目，公司官网商城销量同比增加 4 万吨，拓展了沥青销售领域。

4、体系化提升科技创新能力开始起步，创新驱动发展初见成效

一是加强科技创新顶层设计。以兵器集团科技大会精神和“科技创新 20 条”为指导，整合原科技部和生产技术部的机构职能，修订完善科技创新管理办法和实施细则，制定科学技术奖励办法、加强科技管理和推进科技创新的实施意见。二是坚持差异化、个性化、高端化的研发方向，加大新产品开发力度。三是围绕工艺优化、节能减排等实施一批技术改造项目；完成了污水处理场除臭项目，装车栈台油气回收治理项目、电厂超低排放改造项目已经启动并顺利实施。四是坚

持信息化与工业化深度融合，加快推进企业信息化建设，智能计量发货安全系统 3 月 1 日上线，现已实现稳定运行，提高了发货效率和安全性；智能工厂一期工程开始启动实施，企业综合管理平台及智能工厂的 4 个业务子系统已于 2017 年 12 月上线试运行。

5、企业改革不断深化，重要领域取得重大进展

在抓好核心业务合资合作的同时，加快公用辅助企业混合所有制改革步伐，工程分公司在 2016 年签署混改意向协议的基础上，完成了混改方案。针对原油采购团队、ABS 营销团队制定了专项奖励办法，激发了价值创造的积极性。

6、巩固成果、严抓细管，精益管理再上新台阶

一是精益管理达标升级工作扎实推进。坚持全面深入、形神兼备的原则，通过建立精益管理例会制度、督导检查与考核制度、完善精益指标体系，构建精益管理的长效推进机制；强化各部门的业务协同，推动精益管理与日常工作的有机融合；。

二是多措并举降本增效取得显著成果。持续抓好工艺纪律执行、生产调度平衡和装置运行考核，加强预知性检维修，全年 28 套主要装置连续运行时间和停车次数大幅度改善。持续推进划小核算单元和 12 项重点成本管控。加强内控与风险管理，全年修订制度 97 项、优化核心流程 66 项。

三是安全生产保持平稳态势。健全完善《安全生产责任制考核办法》、《事故隐患排查治理制度》、《特殊作业监护人管理规定》等制度，加强安全生产责任制考核，安全管理责任和制度体系进一步完善。

7、切实履行管党治党责任，扎实推进党建工作和党风廉政建设

一是抓好十九大精神的学习宣传贯彻，制定了实施方案和行动计划，教育党员干部自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想 and 十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作。二是持续加强班子和干部队伍建设，发挥各级干部在工作中的表率示范作用，干部队伍战斗力进一步提升。三是全面落实全国国有企业党建工作会议精神，把党建工作总体要求写入公司章程；推进“两学一做”学习教育常态化制度化；实施党政一体化考核，推动了党政紧密融合。四是持续抓好党风廉政建设，结合典型案例开展“学看谈算”反腐倡廉教育活动，推动了全面从严治党向纵深发展。五是抓好宣传思想工作。选树“工匠”典型；推进文化普及工程，

推动兵工精神、华锦文化走进职工内心深处；深入开展“一事一奖”和合理化建议、星级班组创建和群众性技能竞赛、青年主题实践和青年文明岗创建活动，激发广大职工的创造活力。

二、董事会日常工作情况

1、董事会召开情况

报告期，公司董事会共召开 10 次董事会，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，董事对会议的各项议案独立地进行了审议表决。

2、股东大会召开及执行股东大会决议情况：

报告期，公司共召开了四次股东大会，在四次股东大会召开过程中，董事会严格按照《股东大会议事规则》等要求，进行了认真细致的筹备工作，确保股东大会的顺利召开，股东权利的正常行使，会后，董事会依法、严格、尽责的执行了股东大会各项决议。

3、独立董事履职情况：

公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等规定，独立履行职责，对公司发展提出了很多宝贵的专业性建议和意见，对报告期内公司发生的重大事项均发表了独立意见，为维护公司和全体股东利益发挥了应有作用。

4、董事会专门委员会履职情况：

公司董事会审计委员会认真履行了公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，在年度财务报告审计工作中，审计委员会全程参与，并及时与会计师事务所进行沟通，商定年度审计工作时间安排；对公司财务部门编制的财务会计报告进行讨论；督促年审会计师的工作进度；针对年审会计师的工作做出总结报告，充分发挥审计委员会的监督职能，维护审计的独立性。

公司董事会提名和薪酬考核委员会依照《公司章程》的相关规定组织开展工作，切实履行职责，对公司本年度董事会换届，董事、独立董事及高级管理人员候选人任职资格进行了严格审核，对公司 2017 年度目标任务完成情况及薪酬情况进行了审定。

公司董事会战略委员会依照《公司章程》积极开展工作，根据宏观经济形势及公司所处行业发展趋势和公司实际情况，对公司未来发展进行了积极调研。

3、履行信息披露义务情况

报告期，按照约定的定期报告披露时间，董事会根据证监会、交易所相关规定，组织相关部门和人员，认真学习相关制度和文件，全面收集有关资料和数据，严格按照规定的格式和要求，保值、保量的如期完成了定期报告的编制和披露工作。针对公司重大需披露事项，按照“及时、真实、准确、完整、公平”的原则，切实履行了上市公司信息披露义务。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会

2018年4月9日