

2018 年度董事会工作报告

2018年，公司董事会严格遵照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真执行董事会议事方式和决策程序，贯彻落实股东大会的各项决议，及时全面履行了信息披露义务，进一步完善了公司治理结构。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为公司合法运营、科学决策及规范管理建言献策。截至2018年12月31日，公司资产总额为70.54亿元，负债总额为29.14亿元，所有者权益为41.40亿元，资产负债率为41.31%。2018年实现营业收入13.87亿元，归属于上市公司股东的净利润-76,608.06万元。2018年是公司铁矿石露采全面转入地采的一年，公司完成成品铁矿石产量221.17万吨；铁矿石销售量272.04万吨。现将一年来的工作情况报告如下：

一、 董事会日常工作情况

（一） 报告期内三会召开情况

公司第三届董事会成员 11 名，其中独立董事 4 名。2018 年度，公司召开专业委员会会议共计 11 次，其中召开审计委员会 7 次，提名委员会 2 次，薪酬与考核委员会 1 次，战略委员会 1 次；召开董事会会议共计 16 次；召开股东大会共计 6 次。各位董事能够依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规，以“内生与外延并重，改革和发展同行”为工作总基调开展工作，按时参加会议，对各项议案进行严肃认真的审议，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，客观、独立和公正地参与公司决策，全面了解公司经营运作和关注公司持续发展，并充分发挥专业优势，积极为公司的长远发展和管理出谋划策，确保董事会决策的公平、有效，努力维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。关联董事回避了关联交易事宜的表决，同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥了应有的作用。

各位董事依照《公司法》、《公司章程》等法律法规所规定的职权范围和履行职责，以严谨认真的态度对公司定期报告、发行公司债券、对外投资等重大事

项进行了审议（具体详见交易所网站 <http://www.sse.com.cn/>）。

（二）持续完善公司法人治理结构，规范公司科学运作

为满足日趋严格的监管要求和实现公司长期发展战略的目标，公司董事会不断推动完善法人治理结构，积极组织公司董事、监事及高管参加监管部门上市公司业务培训，保持与股东单位、监管部门的顺畅沟通，不断完善与投资者沟通渠道，维护与社会公共媒体及其他机构的良好关系。跟踪督促各项股东大会决议落地实施，及时向公司董事、监事汇报重大事项进展情况。依据公司实际运营情况不断修改完善内部控制制度、信息披露制度等基本制度，并稳步推进内部控制制度及信息披露制度的落实。进一步明确职能部门在关联交易、对外担保、募集资金管理、重大投资等重要事项的决策程序，积极接受和配合保荐机构对公司的持续督导等。本年度，公司在独立性、董监高行为规范、重大事项决策、募集资金管理、信息披露与透明度、投资者关系管理等方面切实遵循中国证监会、上海证券交易所规定的规范性运作要求，并不断探索、丰富和完善符合自身实际的运作模式，提升公司治理水平，维护全体股东的利益。

公司董事会重视加强和规范公司内部控制，积极推动公司全面风险管理体系建设，提高公司经营管理水平和风险管理能力，促进公司可持续发展。公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，细化内控建设工作计划和任务短期改革目标，不断梳理和优化流程，查找流程中薄弱环节，积极夯实制度和流程基础。公司持续探究合规框架下稳健有效的管控模式和风险管理组织体系，探索构建覆盖风险识别、计量、监测、评估、分析、报告、处置全流程的风险管理工具和管理措施，积极推动和协助子公司制定完善内部管理制度，推进公司的协调发展。

二、 公司 2018 年度主要经营情况

（一） 主要会计数据和财务指标

1、 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年 同期增减 (%)	2016年

营业收入	1,386,602,813.88	2,756,164,500.99	-49.69	907,665,417.95
归属于上市公司股东的净利润	-766,080,573.49	45,538,354.23	-1,782.28	-285,775,980.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-601,286,157.70	-60,813,251.38	-888.74	-296,081,905.66
经营活动产生的现金流量净额	91,735,134.98	253,061,336.60	-63.75	388,138,874.74
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	4,140,440,134.59	4,914,439,310.56	-15.75	3,998,541,794.67
总资产	7,053,956,203.98	7,765,025,571.10	-9.16	6,381,555,053.18

2、主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	-0.39	0.02	-2,050.00	-0.15
稀释每股收益(元/股)				
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.31	-0.03	-933.33	-0.16
加权平均净资产收益率(%)	-16.91	0.94	减少 17.85 个百分点	-6.88
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-13.27	-1.26	减少 12.01 个百分点	-7.13

(二) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,386,602,813.88	2,756,164,500.99	-49.69
营业成本	1,295,476,927.45	2,311,574,490.04	-43.96
销售费用	10,251,318.40	10,086,755.76	1.63
管理费用	593,652,939.14	252,133,144.58	135.45
研发费用	4,935,139.31	1,719,992.13	186.93
财务费用	75,054,219.68	56,475,528.12	32.90
经营活动产生的现金流量净额	91,735,134.98	253,061,336.60	-63.75
投资活动产生的现金流量净额	125,645,186.56	-138,542,026.04	-190.69
筹资活动产生的现金流量净额	-279,216,275.94	1,155,734,704.47	-124.16

2、收入和成本分析

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
黑色金属采选业	852,832,993.55	824,926,260.61	3.27	-16.55	17.17	减少 27.83 个百分点
批发与零售行业(贸易)	445,982,099.32	435,743,281.99	2.30	-72.34	-72.35	增加 0.04 个百分点

其他	87,787,721.01	34,807,384.85	60.35	-27.87	11.01	减少 13.89 个百分点
合计	1,386,602,813.88	1,295,476,927.45	6.57	-49.69	-43.96	减少 9.56 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
铁矿石	852,832,993.55	824,926,260.61	3.27	-16.55	17.17	减少 27.83 个百分点
铁矿石贸易	445,982,099.32	435,743,281.99	2.30	-72.34	-72.35	增加 0.04 个百分点
其他	87,787,721.01	34,807,384.85	60.35	-27.87	11.01	减少 13.89 个百分点
合计	1,386,602,813.88	1,295,476,927.45	6.57	-49.69	-43.96	减少 9.56 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
中国	1,330,148,480.66	1,241,567,404.43	6.66	-47.31	-40.03	减少 11.33 个百分点
中国香港	56,454,333.22	53,909,523.02	4.51	-75.64	-77.65	增加 8.60 个百分点

报告期内公司的全部营业收入均来自中国境内。

(2) 产销量情况分析表

单位：万吨

主要产品	生产量 (万吨)	销售量 (万吨)	库存量 (万吨)	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
铁矿石	221.17	272.04	21.48	-44.75	-31.18	-70.30

(3) 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
黑色金属采选业	营业成本	824,926,260.61	63.68	704,056,730.98	30.46	17.17	
批发与零售行业 (贸易)	营业成本	435,743,281.99	33.64	1,576,162,636.87	68.19	-72.35	
其他	营业成本	34,807,384.85	2.69	31,355,122.19	1.35	11.01	
合计	营业成本	1,295,476,927.45	100.00	2,311,574,490.04	100.00	-43.96	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明

铁矿石	营业成本	824,926,260.61	63.68	704,056,730.98	30.46	17.17	
铁矿石贸易	营业成本	435,743,281.99	33.64	1,576,162,636.87	68.19	-72.35	
其他	营业成本	34,807,384.85	2.69	31,355,122.19	1.35	11.01	

(4) 费用

	本期数	上年同期数	变动比率
销售费用	10,251,318.40	10,086,755.76	1.63%
管理费用	593,652,939.14	252,133,144.58	135.45%
财务费用	75,054,219.68	56,475,528.12	32.90%

(5) 现金流

项目名称	本期	上年同期	变动比率
经营活动现金流入小计	1,901,487,691.95	3,156,015,923.83	-39.75%
经营活动现金流出小计	1,809,752,556.97	2,902,954,587.23	-37.66%
经营活动产生的现金流量净额	91,735,134.98	253,061,336.60	-63.75%
投资活动现金流入小计	2,106,888,028.03	2,838,112,705.02	-25.76%
投资活动现金流出小计	1,981,242,841.47	2,976,654,731.06	-33.44%
投资活动产生的现金流量净额	125,645,186.56	-138,542,026.04	-190.69%
筹资活动现金流入小计	1,468,844,417.13	2,314,844,901.02	-36.55%
筹资活动现金流出小计	1,748,060,693.07	1,159,110,196.55	50.81%
筹资活动产生的现金流量净额	-279,216,275.94	1,155,734,704.47	-124.16%

三、 管理层讨论与分析

2018 年度，是公司成立 11 年来最困难的一年，受矿山主采场由露采转入地采的影响，铁矿石开采的生产条件、技术工艺流程及工作环境均发生了重大变化，同时受岗位员工普遍年龄偏大、节能改造工程等不利因素影响，导致铁矿石产量较上年同期减少，生产成本明显上升，矿石品质有所下降，人均效能依然偏低。面对诸多不利因素的困扰，在股东的大力支持下，公司董事会及党政班子带领全体员工坚持以“内生与外延并重，改革和发展同行”为工作总基调，围绕降本减亏、人均效能提升和大项目落地三大目标，立足岗位、团结奋斗、真抓实干、多措并举，在生产经营、人事改革及投资发展和党建等方面做了很多工作，取得了一些成效。

(一) 生产组织

报告期内，公司大力推进技术进步和创新，增强产品力，与东北大学合作完成公司原矿焙烧实验室试验，完成进入半工业化试验，取得突破性进展，指标良好，目前项目已进入可行性报告的编制阶段。公司进一步在生产环节落实降本减

亏，对选矿厂进行节能改造。该节能改造工程投入运行后，减少了在岗人员，提高了设备作业效率，同时将三条生产线很好的融合在一起，大大缩短选矿工艺流程，将有效降低公司选矿成本。加快实施计量自动化、地采通风排水系统自动化、汽车 GPS 定位系统等等工作的开展，不断增强企业活力。

（二）营销工作

公司紧跟铁矿石市场的变化，竭尽全力以优质服务进行产品销售，积极维护优质用户，不断提升公司矿石销售收益；同时，采取多种办法降低产品销售成本，加强岛外港口现货销售，加大资金催缴力度，加速资金回笼，力促公司生产经营正常运行。

（三）安全、环保管理工作

报告期内，公司紧紧围绕生产经营目标，贯彻执行安全环保方针政策，认真落实各级安全环保责任，建立健全安全环保制度，强化现场监督管理，深化“学规程、用规程，查三违”活动及隐患排查治理，实行安全生产责任目标和环保指标考核，推进公司 EHS 管理体系及双重预防机制建设，夯实安全环保基础管理，扎实、有序地开展各项安全环保工作。

2018 年公司安全生产责任目标实现“五个为零”（死亡事故为零、重伤事故为零、重大设备事故为零、重大火灾事故为零、新增职业病为零），岗位粉尘合格率 94.7%，综合排污合格率 98.2%，均在考核指标范围内，全年实现安全生产、环保达标。

（四）人力资源工作

报告期内，公司通过多种方式优化人力资源管理工作。首先精简组织机构，合并管理部门，减少管理层级，本年度末较年初压缩了 63%的管理机构，提高了公司管理效率。二是制定《海南矿业股份有限公司人员优化方案》，根据公司人力资源改革目标，在维护员工利益的前提下，并详细了解员工离岗意愿，不断完善方案。通过优化方案的实施，优化员工队伍年龄结构，促进员工队伍年轻化，精简员工队伍，提高人均效能。三是加快年轻管理人员的培养，改善管理队伍老龄化的现状。提拔年轻干部至中层管理岗，为公司管理人员提供学习发展平台，给予更多管理实践机会，为公司长远发展奠定坚实的基础。

（五）规范公司治理

报告期内，公司组织董事、监事及管理层参加监管部门组织的业务培训，不断学习中国证监会、上海证券交易所等部门最新法律法规，了解资本市场发展趋势，紧跟资本市场发展步伐。

公司业务部门持续加强与对标企业的交流学习，根据资本市场的发展变化，并依据公司实际运营情况，稳步推进内部控制及风险管理制度修改完善工作，使公司内部控制及风险管理制度更契合公司发展战略目标。

公司严格遵照《公司法》、《上市公司治理准备》，《公司章程》等法律法规召开“三会”，规范落实公司发展经营、对外投资、关联交易等重大事项审议程序，给予独立董事充分发挥专业职能空间，与监事保持顺畅沟通交流，为公司科学运营、可持续发展奠定坚实基础，切实维护公司及中小股东利益。

（六）对外投资工作

报告期内，公司围绕大项目落地的目标，坚持价值投资，加快对外投资工作。以海矿上海中心和香港鑫贸公司为投资平台，加快推进国内外矿产资源项目的考察、筛选工作。积极跟进其他大项目，增加投资项目储备。

实现大项目落地是公司突破当前发展瓶颈的关键，也是公司实现转型升级的必由之路。根据公司实际情况，在股东的支持下，公司做出了收购洛克石油公司51%股权的决策，一方面改变公司因单一产品结构所带来的运营风险，一方面提高了未来公司的盈利能力。洛克股权收购项目于2018年12月28日公司股东大会表决通过，并取得了相关政府部门的审批。洛克项目的落地，短期来看，可有效解决铁矿石价格较低带来的经营业绩问题；长期来看，可实现公司的结构转型，从单一的铁矿石生产商逐步成为为中国知名的矿产油气资源投资集团，从而实现公司做大做强，提升公司价值的目标。

洛克石油项目纳入海矿之后，在国家全面建设海南自贸区（港）背景下，依托海南海矿区区位优势，介入海南中游油储资产领域，打造海南的“第四桶油”。在产业下游方面，与海矿共同合作探索进入油气炼化领域的可能性，利用人才优势、团队优势，打造海南油气产业集团，促进公司转型升级。洛克项目的落地对海矿意义重大，是海矿转型发展的必然选择，公司将紧紧抓住洛克石油项目即将落地的历史契机，扭转目前运营困难的局面。展望未来，公司将以“双主业”的深厚臂膀去拥抱新起点、新机遇、新征程。

（七）党建和精神文明建设

报告期内，公司依据机构改革方案，及时设立各级党组织和工作机构。同时抓好党建工作，扎实开展“勇当先锋，做好表率”活动，发挥各级党组织和党员的作用，推动企业改革发展和生产经营顺利进行。创建4个劳模工作室，发挥劳模的引领作用。公司监事、劳动模范刘文伟先生参加了海南建省30周年庆典，并受到国家主席习近平接见。公司响应国家号召，积极参与各种扶贫工作，全年投入扶贫资金43.5万元，派出5名干部驻点参加乡村医生活动。

四、 公司未来发展讨论与分析

2019年公司仍面临诸多困难和挑战，目前国内外经济形势尚存在许多不确定性，铁矿石行业受各种因素的影响，供大于求的状况没有彻底改变。公司管理层及员工需坚定信心，明确目标，扎实工作，抓好落实，想尽一切办法努力完成今年的目标，为股东负责、为员工负责、为社会负责。

（一）铁矿石行业竞争格局和发展趋势

1. 全球铁矿石供应市场依然处于相对垄断状况

淡水河谷、力拓、必和必拓等境外铁矿石生产商凭借其高品位储量资源、低成本开采优势及雄厚的资本实力，牢牢把握全球铁矿石供应市场。进口铁矿石依然对国产铁矿石产生较大的冲击影响。

2. 国产铁矿石行业分散、资源质量较低

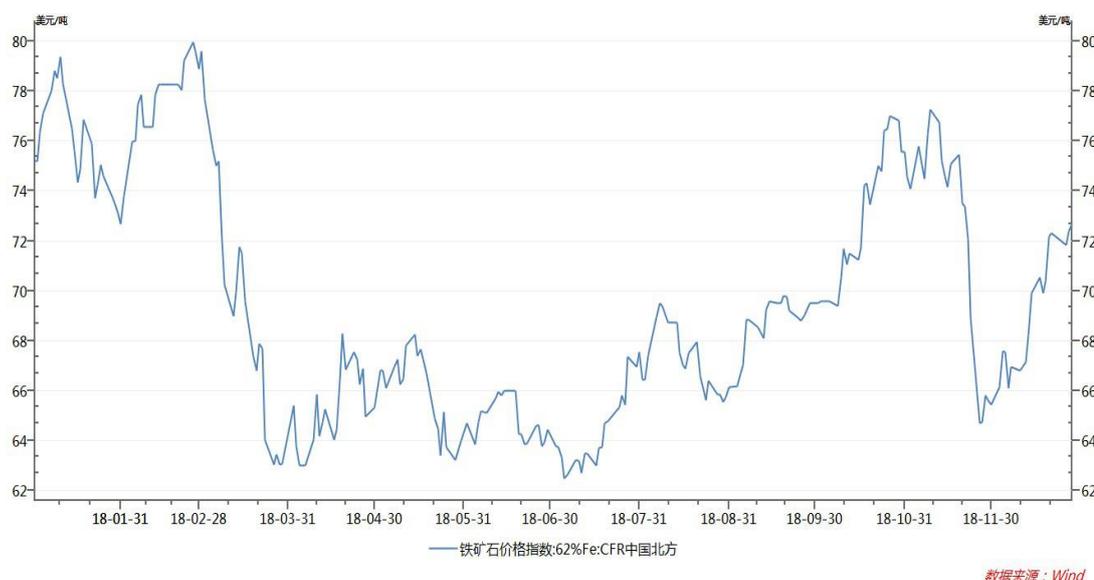
我国是全球铁矿资源总量相对丰富的国家，但分布较为均散，大多数为中小型矿山，产业集中度低，难以形成规模效应。我国铁矿石平均品位约为30%-35%，低于世界铁矿石平均品位。此外，受矿石分布因素（多为地下开采）的影响，我国铁矿石开采难度大、成本高。

3. 2018年国内铁矿石市场情况

高炉产能利用率同比下降明显 环保治理趋严，2018年全国高炉产能利用率平均值为78.75%，较去年下降4.27%，生铁产量全年下降约3000万吨。铁矿市场供需双降 港口库存小幅下降，Mysteel统计全国45港港存数据显示，2018年港存年末收于13885万吨，较年初下降1038万吨。铁矿石进口量同比下降 品种结构调整明显，Mysteel统计2018年全球矿山总产量22.06亿吨，较去年下

降 470 万吨。国内矿产量同比下降 产量前低后高，Mysteel 铁矿事业部协同中国冶金矿山企业协会调研统计，2018 年全国铁精粉产量为 24985 万吨，同比 2017 年下降 1278 万吨，其中上半年铁精粉产量同比下降 1226 万吨，占降幅总量的 95.93%，从全年分月来看，2、3 月份产量为全年的最低点，8、10 月份产量达到年度的最高，11、12 月份产量环比又有所下降，但同比还是保持微增的态势。全年产量基本上围绕着 2070 万吨/月上下波动。（数据来源：Mysteel 钢铁网）

4. 普氏铁矿石指数



国内铁矿石价格，2018 年第一季度普氏铁矿石指数呈 M 形波动，在 2 月 26 日普氏铁矿石指数 79.95 美元/吨，为报告期内最高点，往后迅速下跌；第三季度普氏铁矿石指数于 7 月 5 日达到报告期内最低点 62.50 美元/吨，紧跟着大幅上扬；报告期内普氏铁矿石指数累计下跌 2.5 美元/吨。（数据来源：万德数据）

（二）公司发展战略及经营计划

2019 年是海矿实现转型发展的关键一年，要完成今年的预算目标需面对各种困难，但公司管理层级员工有信心，在股东单位的大力支持和董事会的正确领导下，公司可以攻坚克难，管理层将细化各项指标的分解和考核工作，打好扭亏为盈的翻身仗。

根据公司实际情况，2019 年全年本部计划成品铁产量完成矿石 300 万吨，铁

矿石销售量完成 300 万吨。对外投资方面，完成洛克石油项目的股权交割手续并争取实现其他控股型大项目的落地。2019 年公司主要工作措施：

(1) 强化安全环保管理，确保实现安全环保目标。

第一必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，认真落实安全生产责任制和环保指标责任制，严格执行“党政同责、一岗双责”，牢固树立安全红线意识，不断推进安全生产标准化及公司 EHS 管理体系建设，全面落实企业安全主体责任，实现安全生产目标。第二公司将逐步修订完善 2019 年安全环保专项经济责任制考核细则，对各部门在伤亡事故、隐患整改、技改项目“三同时”、职业卫生、环境保护、现场“三违”等方面进行考核，做到严格管理从严处罚，不断提高员工安全、环保意识，自觉维护公司正常生产工作秩序。第三公司制定文明生产管理制度，在全公司范围大力开展文明生产建设，加强对各单位作业场所文明生产方面的管理，重点整治安全警示标志悬挂规范、备品备件定置管理、设备管理、厂区卫生、巷道积水，路面不平，施工现场做到工完场清，作业场所实行区域管理，创建现场文明生产示范点及各类专项整治活动，严格落实各相关单位、人员的主体责任，抓好文明生产工作的落实。

(2) 打造好产品，加强销售力。

2019 年，公司第一步着重打造有品位优势的“海南块”。公司将派专人继续跟踪推进矿石磁化焙烧工艺应用，使铁精矿品位达到 65%以上，形成自己的优势成品。第二探索兴建无尾选矿厂。公司将加强与其他设计院合作推进技术中心建设，探索引入资金、技术和设备入股等新的合作方式，依靠科技进步，开展科技攻关，通过技术创新提高产品力。在产品销售方面，确保战略合作伙伴以及重点用户的供应。继续加强岛外港口现货平台建设，努力拓宽销售渠道；加强与首钢、邯郸铸管、南钢以及鄂州球团等对铁精矿有大量需求的重点客户的沟通和合作，同时发展新的铁精矿用户。

(3) 推进管理创新，向管理要效益。

公司 2019 年通过以下方式推进管理创新：第一施行经济责任制，签订责任状，层层分解指标，责任落实到个人，严格考核。落实各级考核激励机制，加快推动股权激励机制，激发各级员工工作积极性。第二强化矿山生产管理，确保完成全年生产预算目标。要确保完成全年生产预算目标，做好泥石流的预防措施，

避免台风暴雨对地采生产的影响，确保地采生产安全。第三进一步推进选矿节能改造工程，优化选矿生产流程，提高选矿系统的有效作业率和生产处理能力，确保生产流程顺行。第四推进水资源、废石和尾矿等资源综合利用，增加收入。第五公司积极推动下属单位管理再创新。加快推进动力厂与省电网公司合作；推进氧气厂二次改制；推动欣达公司转型升级，加大坡积矿的回收及尾矿的加工，做好保温砌块项目、废石加工回收利用项目和跳汰碎石销售业务；博创公司要确保矿山生产需求，积极对外拓展业务，提高盈利水平。

(4) 继续深化改革，打造敏捷组织。

公司持续推行扁平化管理，明确分工和责任，严格经营目标责任制考核。总部集中精力做好投融资、投后管理、增值赋能和服务保障等工作。同时继续优化机构和人员，提高人均效能，提高工作效率。根据业务发展需要，继续推进欣达、博创和动力厂等下属单位的内部机构改革。不断加强团队建设，打造高效能团队、敏捷组织。

(5) 利用资本市场，加快转型，打造新的产业集团。

公司 2019 年继续加大投资力度，积极寻找与公司相契合的项目，通过以下方式再接再厉完成大项目落地目标：

第一、调整投资战略，将海南作为重点投资区域。抓住海南自贸岛建设机遇，寻找符合公司发展战略的项目，参与海南岛的大开发。第二，积极与政府沟通，努力推进废弃矿山再利用及棚改工作，打造新产品，增加公司收益。第三，拓宽融资渠道，满足投资需求。打破过于依赖银行的单一的融资方式，拓展融资渠道，依据公司投资及运营需求，尝试增发、美元债、成立产业基金、融资租赁、私募债等融资方式。第三、抓好洛克项目的管理，拓展油气业务发展。以南海油气开发为重点战略，紧抓自贸区（港）建设的契机，加大与海南本地企业合作的力度。以洛克石油为能源发展平台，积极参与南海石油天然气资源开发利用。同时，加大与科研机构合作，争取国家相关实验室与海南矿业组建南海矿产资源研究中心。以洛克石油为能源发展平台，探索与海南当地企业成立海南石油公司，共同开发南海油气资源。

(6) 持续完善公司法人治理结构，加强投后管理

2019 年，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司

章程》的相关规定，以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，发挥董事会的战略决策能力、风险与内部控制能力。进一步细化股东大会、董事会、监事会的各项制度建设，积极推进落实各项股东大会决议，提高公司的法人治理水平。

公司持续关注监管部门及市场培训信息，及时向公司董事、监事和高级管理人员传达培训信息，组织参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高董事、监事、高管人员的自律意识和工作的规范性。为公司决策的科学性、高效性打下一定基础，同时夯实公司董事、监事及管理人员资本市场业务基础。不断完善风险防范机制，接受公司股东、监事会监督、检查，保障公司健康稳定持续发展；加强舆情管理，做好信息披露、投资者关系等工作，积极应对舆情风险，减少负面报道对公司的影响。

加强对子公司的管理和考核，确保海矿国贸、如皋昌化江、海崧保理等子公司收益。海矿国贸需解决授信不足等问题，不断提高贸易业务能力；同时需研究更具灵活性和更有效的套保以及套利方式，最大程度规避风险，争取利润最大化。解决如皋昌化江公司解决技术、销售能力不足等问题，配合混配矿计划，寻找长期稳定供应渠道，最大限度的降低成本；继续完善现场工艺流程，做到有单必能生产、生产必能完成的目标。

2019年，面对未来的机遇与挑战，董事会全体成员及各专门委员会将恪尽职守，勤奋工作，继续领导公司全体员工，为公司的长远发展做出新的贡献。

海南矿业股份有限公司董事会

2019年3月21日