

天津利安隆新材料股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

本报告对未来计划等前瞻性陈述，仅为公司对未来的预期，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性。请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。

2018 年度，天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2018 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、 2018 年度公司总体经营情况回顾

2018 年年初，公司确定了未来发展的五年规划，围绕成为“全球一流的高分子材料抗老化助剂和技术供应商”的发展愿景，计划从稳步扩大全球经营业绩、提升研发实力以及提高品牌影响力等多个维度进行持续发力，力争早日实现进入全球同行业领导者的行列。2018 年是公司未来五年发展规划的开局之年，但受宏观经济和国际经贸形势不确定因素的影响，经营环境变得十分复杂，这就给公司董事会和管理层提出了更高的要求。公司董事会和管理层根据宏观经济形势和行业变化情况，坚持稳中求快的发展总基调，以年初制定的“保增长、推布局、补不足、顺政策”经营思路为指导，主动采取行之有效的应对措施，为 2018 年的经营发展提供了方向。

（一）2018 年经营业绩

报告期内，公司实现营业收入 1,487,749,326.56 元，比上年同期增长 30.23%；实现营业利润 230,522,439.82 元，比上年同期增长 50.83%；实现利润总额 224,242,457.22 元，比上年同期增长 55.86%；实现归属于上市公司股东的净利润 193,073,521.01 元，比上年同期增长 47.95%。

（二）2018 年财务状况

报告期末，公司财务状况良好，期末总资产 2,017,390,322.69 元，比上年末增长 35.33%，主要原因为公司为推进战略布局，扩大经营规模而逐步增加相关投入所致；归属于上市公司股东的所有者权益为 1,071,193,391.72 元，较上年末增长 19.53%，股东权益增长的主要原因为报告期内公司盈利所致；归属于上市公司股东的每股净资产为 5.95 元，较上年末增长 19.48%，每股净资产的增

长主要是因为公司盈利能力增加所致。

（三）2018 年度主要经营成果分析

1、以合法合规为前提，加快产能布局项目的落地。

近些年，产能不足一直是制约公司快速发展的瓶颈之一。未来，产能也是事关公司稳定供应的关键因素。2018年，公司以合法合规为前提，狠抓项目的建设进度。2018年年底，公司相关扩产项目陆续建成，其中包括：募集资金投资项目“年产 6000 吨紫外线吸收剂项目（二期工程）”中的“715装置”建成进入试生产阶段；公司自有资金投资在子公司利安隆中卫投资建设的“725装置”建成投产；以及公司自筹资金投资在子公司中卫建设的“724装置”和“726装置”相继进入建设收尾阶段，常山科润建设的“7000吨/年高分子材料抗老化助剂项目一期”已经完成设备安装，正在进行试生产前准备。上述项目将在2019年陆续释放产能，为未来业绩的稳定增长做出贡献。

同时，公司于2018年12月24日披露了《天津利安隆新材料股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》，拟以发行股份的方式购买韩厚义、韩伯睿、王志奎和梁玉生持有的凯亚化工100%股权。通过此次并购，公司一方面可以迅速完善公司在受阻胺类光稳定剂（HALS）方向的产品序列，实现公司在抗老化助剂产品的全系列产品覆盖；另一方面可以整合公司研发资源，通过拓展HALS下游产品线实现更多的U-pack产品创新，为进一步构建精细化工平台级龙头企业打下坚实的基础。截止本次年报披露前，公司已经收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190149号），正处于行政审核阶段。

此外，截止本次年报披露前，公司自筹资金在子公司利安隆珠海建设的“年产12.5万吨高分子材料抗老化助剂项目一期工程”已经取得部分建设工程规划许可证和桩基施工许可，目前正进行桩基础工程施工，预计在2020年初将有部分产能建成投产。

2、加强研发创新，推动公司技术进步。

作为国内高分子材料抗老化技术领域的领先者，公司深知研发创新对业务开拓的重要性。为了更好的满足客户需求，公司一直保持高比例的研发投入，始终紧密跟踪行业技术发展前沿，主动开发新产品和前沿新技术，不断优化公司产品结构和完善公司的产品序列。报告期内，公司在技术创新方面取得了可喜的成绩：

1) 公司募投建设项目之一的“新建研发中心项目”已于2018年年底完成主体建设，总建筑面积达到6000多平米，并在本次年报披露前已经提供给利安隆研究院使用。研究院下设合成与工艺研究所、应用技术研究所、工程与设计研究所、分析室等机构。为满足新建研发中心项目建成后利安隆研究院对技术研发人才的需求，公司积极通过各种资源和渠道招聘各类研究人员，除引进了多名全球行业内顶级的技术研究专家之外，还新引进了多名博士和研究生。因此，新建研发中

心项目的建成投入使用，不仅大幅提升了公司的研发硬件条件，同时随着内设机构相关研究人员的陆续到位，还全面提升了公司的技术研发实力，使公司在新结构物开发、新工艺创新、应用技术能力等方面都有大幅提升，未来必将成为公司经营业绩持续增长的核心动力源。

2) 公司通过“自主研发+合作研发”的模式，针对新产品、新工艺以及工艺优化改进等多个方面进行了研发。一是在新产品开发方面，公司在2018年将光稳定剂相关产品作为新产品开发的重心，共完成6项新产品研发，其中完成4个项目的小试，2个项目的中试；二是在新工艺开发方面，公司共完成10个项目的新工艺开发，小试、中试均已完成；三是在工艺优化改进方面，公司共完成4个项目工艺优化改进，其中3个项目已经稳定生产，1个项目中试完成；四是在应用技术开发上，公司主要针对聚醚、聚氨酯、PP、石油树脂、水性涂料等领域进行了研究，部分新品已在客户端进行销售，其余项目正在稳步推进；五是合作研发方面，公司保持与浙江大学、天津大学、浙江工业大学相关教授之间的良好研究合作关系，并先后在公司和常山科润成立了博士后工作站。这些外部合作在新产品新工艺的研发创新思路、前期的研究开发试验以及复配产品的剖析等方面都做了很大的贡献。

3、不断完善人力资源管理体系，激活员工的价值创造能力。

创新是引领企业发展的第一动力，创新驱动实质上是人才驱动，企业的可持续发展和转型升级都离不开人才。因此，人力资源的开发和管理是公司发展战略的重要组成部分之一，如何在公司快速成长、走向国际化的新形势下，不断完善公司的人力资源管理体系，从而有效提升人力资源的效能，激活员工的价值创造能力，是公司应该始终持续关注的一个问题。2018年，公司从治理架构、人才盘点、员工培训、股权激励等多个方面着手，开始尝试优化和创建更为高效的人力资源管理新体系。

1) 在治理架构上，公司创始团队（1.0团队）着力扶持年轻高管（2.0团队）上位，2.0团队已基本接手公司日常经营管理工作 and 研发工作，并积极鼓励2.0团队将权力下放给中层管理人员和基层管理人员，让各层管理者都来承担其应该承担的管理职责，从而提升企业的管理效能；

2) 通过员工持股计划（股权激励）吸引、保留和激励公司员工。公司在2018年6月推出了第一期员工持股计划，将员工利益和公司未来的发展进一步捆绑，使员工享有更大的利益分享的参与机制，从而提高员工的凝聚力和公司竞争力；

3) 开启“雇主品牌打造”，加强人才引进工作。2018年，公司通过主题演讲、科研培优班、定期与学生交流等多种形式在兰州大学、天津大学等多所高校进行有针对性的宣讲，同时借助PPT、H5、海报、宣传彩页等对外宣传资料，提升公司的雇主品牌影响力。在此基础之上，公司人力资源部门将精力和资源向招聘和培训倾斜，在人才引进上面收获颇丰，不仅使销售队伍和研发队伍的数量和

实力都大幅增加，还为公司未来发展超配了部分员工；

4) 启动人力资源“组织发展模块”，开启公司人才盘点。通过对总部、基地所有干部及核心人员进行岗位胜任力评价，收集岗位胜任力评估相关数据，依靠科学的数据梳理并得出公司未来的培训计划和招聘计划；

5) 建立适合利安隆自身发展需要的员工培训模式。包括新员工的总部集训、基层干部的总部集训、中层管理干部的培训、高管培训、专项培训等。通过课程与项目等具体培训方式，一方面提升员工的综合素质，另一方面则是宣导企业文化，提升员工的归属感和自豪感。

4、开启集团调控资源，基地精益生产模式

报告期内，伴随常山科润的加入、利安隆日本的设立、产品结构的持续优化、中卫基地相关项目的建成投产，公司的员工规模、管理架构等都已发生一定的变化。同时，未来随着公司产品序列的不断完善、营销网络的不断拓展、生产基地的陆续增加，公司的员工规模、管理架构等还会进一步变得复杂。并且在国际化的过程中，公司还会面对不同国家和地区在文化、法律、财税制度等方面的巨大差异，这些都对公司的管控提出了新的课题和挑战。为此，在2018年，公司以现代化企业管理理念为导向，着重从以下几个方面加强了公司的精细化管理水平：

一是优化公司总部和各子公司职能定位，通过财务、人资、供应链、品质由公司总部相关部门直接管理的模式，加强对各生产型子公司的精细化管控；二是引进SAP、CRM等信息化管理系统，并以此为机会全面梳理公司的制度和流程，提升公司整体的经营管理效率；三是于2018年底在天津自贸试验区（东疆保税港区）设立了全资子公司利安隆供应链管理有限公司，将其作为公司统购统销的平台，借助天津自贸试验区（东疆保税港区）政策优势和地理优势，利用集约化经营增强公司综合营销能力，推动公司产品和技术服务在海内外市场的拓展和管理；四是通过资金计划管理、内部信息报送制度、建立法务内部控制体系等措施，加强公司的风险管控水平，确保公司业务运作有序，风险可测、可控和可承受。

5、以“本质安全和本质环保”为目标，持续提升EHS管理水平。

公司从成立至今始终坚持“安全环保第一、预防为主、综合治理”的方针，报告期内，公司着力持续提升安全、环保标准，践行公司对员工健康、安全生产和环境保护的承诺。

1) 公司加强了EHS管理团队和管理体系的建设，成立了EHS办公室并设立EHS总监岗位；

2) 公司正式推出EHS零容忍制度，并组织召开“打造本质安全和本质环保”动员大会，从2018年起，将每年11月定为公司的“安全环保月”，持续开展旨在提高EHS管理的活动，强化了员工红线意识；

3) 严格督促各生产基地认真落实EHS相关项目；

4) 组织开展内部EHS互查工作，增进了各生产基地之间的安全环保交流，推

动隐患排查和整改落实，对公司EHS工作的持续改进发挥了良好作用；

5) 与各生产基地负责人签署了EHS考核责任状，将EHS纳入各生产基地的绩效考核；

6) 针对检维修作业风险控制不足，作业票签发和落实形式化的问题，开发了特殊作业风险评估表，要求所有高风险检维修作业使用此表充分识别风险，确保控制措施落实到位；

7) 组织各生产基地充分评估和调研，建立公司EHS培训矩阵，并开始运用视频会议等多种工具推行周培训活动，提高员工的专业素养。

二、 董事会日常工作情况

(一) 董事会及股东大会召开情况

1、 董事会召开情况

届次	召开时间	审议事项
第二届董事会第十七次会议	2018/3/22	1. 审议《关于<天津利安隆新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》 2. 审议《关于<天津利安隆新材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》 3. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 4. 审议《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会第十八次会议	2018/3/27	1. 审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》 2. 审议《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》 3. 审议《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》 4. 审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》 5. 审议《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》 6. 审议《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》 7. 审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》 8. 审议《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》 9. 审议《关于公司 2018 年度申请银行授信的议案》 10. 审议《关于公司 2018 年度董事薪酬（津贴）的议案》 11. 审议《关于公司 2018 年度高级管理人员薪酬的议案》 12. 审议《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 13. 审议《关于变更部分募投项目的议案》 14. 审议《关于使用部分募集资金向全资子公司利安隆（珠海）新材料有限公司增资的议案》 15. 审议《关于变更会计政策的议案》 16. 审议《关于计提资产减值准备的议案》 17. 审议《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

第二届董事会第十九次会议	2018/4/3	审议《关于调整公司 2017 年利润分配预案的议案》
第二届董事会的第二十次会议	2018/4/16	审议《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》
第二届董事会第二十一次会议	2018/5/21	1. 审议《关于修订公司〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 2. 审议《关于修订公司〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》
第二届董事会第二十二次会议	2018/8/23	1. 审议《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》 2. 审议《关于申请增加银行综合授信额度的议案》 3. 审议《关于 2018 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》 4. 审议《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》
第二届董事会第二十三次会议	2018/10/26	1. 审议《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》 2. 审议《关于调整财务报表格式的议案》
第二届董事会第二十四次会议	2018/11/20	1. 审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》 2. 审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》 3. 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 4. 审议《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》
第三届董事会第一次会议	2018/12/6	1. 审议《关于选举公司董事长的议案》 2. 审议《关于聘任公司总经理的议案》 3. 审议《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》 4. 审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》 5. 审议《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》 6. 审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》 7. 审议《关于聘任公司审计部负责人的议案》
第三届董事会第二次会议	2018/12/23	1. 审议《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》 2. 审议《关于公司发行股份购买资产方案的议案》 3. 审议《关于〈天津利安隆新材料股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）〉及其摘要的议案》 4. 审议《关于公司发行股份购买资产符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》 5. 审议《关于公司发行股份购买资产符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》 6. 审议《关于本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》 7. 审议《关于签署〈发行股份购买资产协议书〉及〈盈利预

	测补偿协议>的议案》 8. 审议《关于本次发行股份购买资产相关的审计报告和评估报告的议案》 9. 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 10. 审议《关于审议本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》 11. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产有关事宜的议案》 12. 审议《关于本次重组构成重大资产重组、不构成借壳上市和关联交易的议案》 13. 审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》 14. 审议《关于聘请本次交易相关证券服务机构的议案》 15. 审议《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》 16. 审议《关于暂不就本次发行股份购买资产事宜召开股东大会的议案》
--	---

2、股东大会召开情况

届次	召开时间	审议事项
2018 年第一次临时股东大会	2018/1/4	1. 审议《关于<增加向银行申请授信额度>的议案》 2. 审议《关于<控股子公司（含全资子公司）申请综合授信并由公司提供担保>的议案》 3. 审议《关于<使用闲置自有资金进行现金管理>的议案》 4. 审议《关于<开展资产池业务>的议案》 5. 审议《关于<控股子公司拟投资建设高分子材料抗老化助剂项目>的议案》
2018 年第二次临时股东大会	2018/4/12	1. 审议《关于<天津利安隆新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》 2. 审议《关于<天津利安隆新材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》 3. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

2017 年年度股东大会	2018/4/17	1. 审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》 2. 审议《关于公司 2017 年年度年报及其摘要的议案》 3. 审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》 4. 审议《关于调整公司 2017 年度利润分配预案的议案》 5. 审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》 6. 审议《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》 7. 审议《关于公司 2018 年度申请银行授信的议案》 8. 审议《关于公司 2018 年度董事薪酬（津贴）的议案》 9. 审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》 10. 审议《关于公司 2018 年度监事薪酬的议案》 11. 审议《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 12. 审议《关于变更部分募投项目的议案》 13. 审议《关于使用部分募集资金向全资子公司利安隆（珠海）新材料有限公司增资的议案》
2018 年第三次临时股东大会	2018/12/6	1. 审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》 2. 审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》 3. 审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案》 4. 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

报告期内，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。

（二）董事会专门委员会履职情况

1、董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会召开了一次会议，全体委员均出席了会议。公司董事会战略委员会按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，深入了解公司的经营情况及发展状况，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究，积极探讨符合公司发展战略方向的战略布局，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。

2、董事会审计与风险控制委员会履职情况

董事会审计与风险控制委员会在报告期内累计召开了四次会议，全体委员均出席了会议。公司董事会审计与风险控制委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、公司《董事会审计与风险控制委员会工作细则》等有关规定，认真履行职责，持续关注公司运营情况和重大事项进展，指导公司审计部在内部审计过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控制得到有效执行。与公司

聘任的审计机构积极沟通、加强联系，督促其提高审计效率和质量，按计划完成审计工作，切实履行了本委员会的职责。

3、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会累计召开了两次会议，全体委员均出席了会议。公司董事会提名委员会按照勤勉尽职的工作原则，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了积极作用。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会在报告期内召开了一次会议，全体委员均出席了会议。公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定开展相关工作，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了评估，并对公司薪酬政策、绩效管理、各种激励措施等提出了建设性意见。

三、2019 年主要经营计划

2019 年，公司仍将坚持稳中求快的发展总基调，继续围绕成为“全球一流的高分子材料抗老化助剂和技术供应商”的发展愿景，从稳步扩大全球经营业绩、提升研发实力以及提高品牌影响力等多个维度进行发力，着重抓好以下几方面的工作：

1、稳步推进各项目建设

公司在子公司利安隆珠海“年产 12.5 万吨高分子材料抗老化助剂项目一期工程”部分产能建成投产前，产能不足的情况将部分存在，仍是制约公司快速发展的瓶颈之一。因此，2019 年，公司仍将要以合法合规为前提，按照五年发展规划有序推进各个项目的建设进度，其中包括凯亚化工并购项目的完成，确保相关项目能够按时顺利投产，为公司业绩的稳定增长做好产能保障。

2、加强研发，实现创新驱动

公司将坚持以市场需求为导向的技术创新，通过面向全球招募行业顶尖技术人才，以利安隆研究院为载体进行新产品、新工艺、新技术的自主研发，同时积极与高校、科研院所开展技术合作，争取在产品开发和应用技术创新能力上取得更多的突破。

3、提升营销水平，拓展市场份额

公司的全球营销网络日渐完善，未来将加强销售团队的管理和培训，提升营销团队的营销水平，借助公司的品牌知名度和美誉度优势，加大产品销售力度，巩固现有市场，努力开拓新行业和新客户，继续扩大产品市场占有率，积极发掘新的发展空间。

4、进一步完善人力资源管理体系

2019 年，公司将继续实施积极的人才战略，在满足各部门人员配备需求的基础上，构建公司人才梯队储备。同时继续完善科学的人才管理制度，建立健全人

才管理体系，通过员工培训、绩效管理、薪酬管理、流程梳理等措施进行人才规范管理；此外，公司还会考虑在适时推进针对人才的股权激励计划。

5、通过实施信息化，提升公司精细化管理水平

公司将继续推进 SAP、CRM 和 OA 系统的应用及完善，充分发挥信息技术在促进企业运作模式、组织与业务流程中的作用，从而让供应链、营销中心、财务、生产、质量管理等管理部门的业务衔接更加顺畅，使经营计划更具有刚性和可执行性，从而进一步提升经营过程信息化水平和经营管理效率。

6、持续提升 EHS 管理水平

随着安全环保巡查和复查的常态化，EHS 管理能力已成为企业发展的保障。公司仍将坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实 EHS 零容忍制度，从根本上打造本质安全和本质环保，从而持续提升公司的安全、环保标准，践行公司对员工健康、安全生产和环境保护的承诺，实现企业的可持续发展。

天津利安隆新材料股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 25 日