冀中能源股份有限公司
2018年度董事会工作报告

第一部分　2018 年工作情况

2018年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，在不断巩固和提升经营业绩、完善治理体系的同时，深度谋划企业高质量发展新路径，努力发挥董事会经营决策的核心作用，有效推动了公司发展战略和年度任务目标的落实落地。全年实现营业收入214.58亿元，同比增加10.77亿元；净利润10.49亿元，同比减少0.4亿元，主要是公司债务人破产重整计提坏账准备4.60亿元。

报告期内，重点工作情况如下：

一、坚持观大势谋全局，企业发展思路进一步明确

面对新时代对企业改革发展的新要求，董事会坚持从顶层设计着手，认真研究宏观发展趋势，努力认清行业发展特点，并深刻把握自身发展规律，在总结借鉴企业改革发展历史基础上，逐项梳理亟待解决的问题，深度谋划破解难题和推动发展的思路和措施，明确了“夯基础、抓重点、破难题、求生存、谋发展”总遵循，确立了“生产高位平稳运行、精煤战略、全面预算管理”三条主线，系统

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

梳理出涉及安全管理、产业结构、人力资源、技术创新和政策研究五大方面的问题，制定了稳规模保增长、改革创新、开放合作等推动企业改革发展的“五个坚定不移”，围绕企业发展遵循、发展主线和发展举措的落实落地，董事会一班人始终保持“功成不必在我、功成必定有我”的精神境界和责任担当，推动企业转型升级战略举措落实落地。

二、坚持重实干讲实绩，指导运营作用进一步发挥

按照“抓重点、抓关键、抓要害”工作思路，跟踪指导督促公司重点工作。对生产经营任务紧抓不放，定期听取经理层工作汇报，把最大限度回馈股东经营宗旨，落实在保收入、保利润、保指标具体工作上，全年原煤、焦炭、玻纤原丝等产量纷纷创出历史最好水平，圆满完成各项指标任务。对存量产业因企制宜，分类调优，推进煤炭产业“稳”的进程，加快玻纤产业“扩”的步伐，明确化工产业“兴”的定位，加大停产企业“转”的力度，奠定了企业转型发展基础。对增量项目按照“经济合理、技术可行、政策允许”原则，科学论证，果断决策，白涧铁矿、新建玻纤生产线、40万吨PVC等新项目建设速度明显加快，部分项目已经产生效益，可以期待，随着这些新项目的落实落地，公司转型升级高质量发展效果将会更加凸显。

三、坚持建体制明权责，法人治理体系进一步健全

把制度建设作为完善法人治理体系的首要前提，将党

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

组织研究讨论作为董事会决策重大问题的前置程序，完善董事会议事规则和总经理工作细则，依法修订完成16家子公司章程，使公司决策、监督及经营管理体系更加科学规范。根据公司业务发展需要，及时调优配强公司董事和高管人员，调整充实公司战略、提名、审计和薪酬与考核四个委员会人员，并重新明确了各成员的工作职责，报告期内共有11名董事，其中独立董事4名，职工董事1名，董事会人员构成及职责划分更加科学合理。不断加强董事会队伍建设，突出市场调研和专业学习，积极组织董事、高管人员“走出去”，参与“市场主体转型升级”等相关培训，有效提升了领导团队的业务水平和履职能力。

四、坚持强内控促规范，内部运行效率进一步提升

依法审慎决策，全年组织召开董事会11次，召集股东大会4次，对年度利润分配方案、利用自有资金开展委托理财、对外投资、关联交易等40余个事项，进行深入分析和研究讨论，决策前充分听取独立董事和专家意见，保证了决策的专业性和科学性。积极回馈全体股东，努力通过提升经营业绩保持上市公司良好成长性，科学制定利润分配方案，保持了分红政策的稳定性和连续性，年度分红3.53亿元。高度重视信息披露工作，真实完整、及时公正地披露了公司债务人破产重整、下属煤矿产能置换及指标交易等各类公告52份，为投资者、管理者、经营者提供了及时

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

有效的决策依据；积极维护投资者关系，利用专线电话、网上互动等多种渠道，主动加强与投资者的联系沟通，特别是利用2018年网上业绩说明会平台，认真解答投资者提问，树立了企业良好的外部形象。

五、坚持防风险控隐患，企业发展基础进一步夯实

把“底线”思维和“红线”意识融入企业改革发展全过程，认真排查梳理安全、债务、投资等方面存在隐患，及时制定防控措施，逐级明确化解责任。积极应对金牛铁天合伙人破产重整危机，组建专班、制定措施、加强沟通，全力将破产影响降到了最低；及时协调各子公司倒贷难题，着力强化银企关系，合理控制倒贷节奏，有效保证了公司发展所需资金；加大应收账款清欠力度，制定专项清收方案，明确责任和时限，有效确保了资金最大限度回笼；超前排查化解企业矛盾，妥善分流安置去产能职工，营造了和谐稳定的发展环境。

第二部分　2019 年工作安排

2019 年，是公司改革攻坚的关键年，重大发展举措的落实年，对企业中长期发展至关重要。公司董事会将准确把握企业改革方向，科学研判行业发展态势，紧跟时代发展步伐，狠抓各项工作部署落地见效。

总体工作思路：以习近平新时代中国特色社会主义思

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

想和党的十九大精神为指针，认真履行股东大会赋予的各项职责，进一步提高公司治理水平和科学决策能力，围绕“一个中心”，把握“三条主线”，突出“五提一保”，锐意攻坚，拼搏进取，充分激发上市公司良好成长动力，努力开创股份公司高质量发展新局面。

围绕“一个中心”，即以高质量发展为中心

把握“三条主线”，即生产高位平稳运行、精煤战略、全面预算管理“三条主线”

突出“五提一保”，即安全提效、产业提档、管理提升、改革提速、发展提质、保障民生五个方面。

重点抓好以下工作:

一、稳规模、保总量，确保公司效益稳定增长

把提升经营业绩作为回馈股东、发挥董事会作用的首要职责，按照“稳中求进”的总基调，以外延式和内涵式增长协同联动，推动经济发展方式的战略性转变，对内借助企业管理、区位和品牌优势，加大改革创新力度，优化配置现有的产能、股权、资产等资源要素，深入挖掘供给和需求两侧潜能，提升价值创造能力；对外丰富经济增长手段，依靠投资、并购、重组，加大新经济成分植入力度，尽快形成新的经济增长极，通过内强外拓，持续优化和提高产量规模、资产质量和经济效益，巩固企业发展良好态势。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、抓重点、破难题，促进产业布局持续优化

推进煤炭、化工、建材和新兴产业“四大工程”，分门别类调优布局。煤炭产业实施“内稳外拓”工程，内抓布局优化，外抓资源整合，扩大总体储备。化工产业实施“联动崛起”工程，在推动23万吨PVC和20万吨烧碱全面复产、150万吨焦炭产能全面达产基础上，探索几大化工产业协调联动发挥整体效能的综合发展思路。建材产业实施“扩能延链”工程，在推进20万吨玻纤池窑拉丝生产线新项目同时，加大延长产业链条、高附加值产品研发转化力度。新兴产业实施“育新突破”工程，立足冀中南地区，开拓“专精特新”产业，融入和带动区域经济发展。

三、拓视野、谋共赢，推动企业全面协调发展

将开放合作作为保持上市公司良好成长性的重要举措，把不同所有制、不同产业类别、不同发展职能的差异化思维，转化成高质量共同发展的新思维。对合作双方现有产业和项目，以诚信为前提，用共同的经营理念、先进的管理手段，创出实实在在的经营效果；对银行、券商等金融机构，以业绩为基础，强化交流与沟通，争取更多支持；对优质和新兴产业，以双赢为目的，全方位加强交流与合作，闯出一条全新的互惠共促发展之路，用更加积极的包容和开放心态，促进企地融合、银企融合，推动多领域协同发展，真正实现价值链上的合作共赢。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、守底线、防风险，筑牢企业发展根基

坚决贯彻落实习近平总书记防范化解重大风险指示精神，全面排查安全、经营、科技、管理、稳定等领域的风险隐患，查改并行、防化结合，切实将依法治理理念落到实处。**着力保安全，**严格主体责任落实，突出重点领域和薄弱环节管理，加大隐患排查治理力度，全面提升安全生产标准化管理水平，确保安全生产。**着力抓环保，**妥善协调环境与发展关系，加强污染源治理，强化“三废”管理，确保达标排放。**着力强内控，**推进法律体检常态化运行，加大货款回收力度，完善各类运行制度流程，促进企业高效规范稳健运转。

五、依法治、促规范，持续完善法人治理体系

贯彻执行党和国家重大方针政策、公司法对上市公司相关要求，不断健全法人治理结构。将党的政治优势与国有上市公司法人治理有机结合，从严从实抓好党建，切实把党的政治优势转化为核心竞争优势；严格董事会议事规则，加强与经理层信息沟通，在党的领导下，使董事会、监事会、经理层各司其职、高效运作。注重发挥各专业委员会及独立董事作用，广泛参与公司战略、投资等重大事项研判，提高决策科学性、专业性。着力完善信息公开和对外披露制度，严格执行内幕信息保密管理规定，及时准确披露公司经营成果、财务状况、重大事项等信息，为广

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

大投资者科学决策、正确投资提供依据。按规定落实公司董事、监事、高级管理人员年度培训计划，着力打造一支德才兼备、业务精通、勇于担当的领导团队，提升董事会驾驭复杂局面的能力和水平

报告期内，公司董事会较好履行了工作职责，为公司健康持续发展做出了努力。2019 年，我们将在全体股东的支持下，一如既往地勤奋工作，务实高效开展工作，依法合规科学决策，为开创企业高质量发展新局面做出更大贡献，为全体股东和广大投资者创造更多回报努力奋斗！

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn