

中石化石油机械股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年，中石化石油机械股份有限公司（以下简称“石化机械”或“公司”）董事会认真学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以开拓创新为发展主动力，充分发挥党委领导核心作用，以改革促发展，统筹规划、强力推进各项重点工作。部署公司全年科研生产经营任务、各项经营指标和管控目标，落实管理层责任，为公司全面实现年度经营目标提供了决策支持和保障，促进了公司经营业绩稳步增长。2018 年，公司实现营业收入 49.2 亿元、同比增长 23.2%，实现利润总额 4866 万元。在全体员工的共同努力下，公司在科研创新、管理提升、综合改革和市场开拓等方面取得了较好成绩，企业实力进一步增强。

一、2018 年重点工作

1. **科技创新成果丰硕。**全力推进“十三五”国家油气重大专项和中石化集团公司重大科技项目攻关，产品研发和技术创新加速向深层页岩气、特深层油气开发等高端领域迈进。加强科研能力建设，开发和应用各类服务系统及信息化管理平台，智能研发、智能生产、智能装备、智能服务取得新进步。公司压裂成套装备亮相庆祝改革开放 40 周年大型展览。四机公司被认定为国家技术创新示范企业、四机赛瓦公司油气井封层桥塞被认定为国家制造业单项冠军产品。

2. **强化管理扎实推进。**内树标杆、外学先进，抓实培训，以点带面，提效率、降成本成效逐渐显现。突出价值引

领，推进资产分类管理，统筹用好财税优惠政策，有效盘活积压存货，大力推进框架协议采购、招标采购。密切产销衔接，加强资源统筹，优化生产运行，全力打好生产保供攻坚战，钢管、压缩机产量再创历史新高。

3. 深化改革稳步向前。以“双百行动”综合改革为契机，坚持走出去学习先进企业改革经验，上下对接、不断完善，绘制了公司综合改革的路线图。制定人事制度、劳动制度和分配制度三项制度改革实施方案并有序推进。通过“公开选聘+竞争上岗”方式选拔中层管理者，着力构建公开、公平、竞争、择优的管理者选拔培养任用机制。完善绩效考核体系，继续提高绩效工资占工资总额的比重，分类建立技术研发、营销服务、经营管理、技能操作人员差异化薪酬分配机制，有效调动了各类人员干事创业的积极性。

4. 市场开拓再上台阶。坚持优质高效服务国内油气开发重点工程，贴近客户、主动作为。加大国内外市场开拓力度，打好高端产品技术优势牌、常规产品品质优胜牌。抓住“一带一路”机遇，加快国际化市场发展步伐。以优质服务促进市场发展。

二、2018 年董事会日常工作

1. 董事会换届选举及新任高管履职

公司第六届董事会于 2018 年 6 月届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合股东的推荐情况，由公司董事会提名新一届董事候选人，经公司 2017 年年度股东大会审议通过，选举产生了公司第七届董事会。公司第七届董事会选举产生后即召开会议，选举产生了公司第七届董事会

董事长、副董事长，第七届董事会发展战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专业委员会的委员，并聘任了公司新一届高管人员。新任董事、监事及高级管理人员继续秉持谨慎态度，勤勉尽责，助推公司合规、健康、稳定发展。

2. 董事会、股东大会召开及审议议案情况

2018年共计召开董事会会议6次，审议议案37项。共计召开股东大会1次（2017年年度股东大会），审议议案14项，相关决议均得到有效落实。

3. 董事会履职情况

报告期内，公司所有董事严格按照相关法律法规和公司章程的要求开展工作，把公司利益和股东权益放在首位，勤勉尽责。公司独立董事根据相关规定和监管要求，认真行使公司赋予的权利。公司独立董事关注公司生产经营和发展状况，就公司年度内发生的利润分配、关联交易、控股股东及关联方占用资金、变更会计政策等重要事项发表了客观公正的独立意见，履行了独立董事的监督职能，维护了公司和中小股东的权益。

4. 各专门委员会履职情况

公司董事会下设发展战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专业委员会。各专业委员会依据公司董事会所制定的各专业委员会工作细则中的职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考，为提升董事会工作质量和工作效率发挥了重要作用。

发展战略委员会审议了《公司2018年度董事会工作报告》，研究并审议石化机械战略行动方案（2018-2050）暨三

年（2018-2020）滚动计划。针对报告期内的行业状况、发展趋势和公司竞争态势，发展战略委员会精心筹划、积极推进公司业务转型发展，把加快发展服务制造业作为转方式调结构的着力点，积极推进开放合作，谋划产业延伸，推动两化融合，为公司稳健、长远发展奠定基础。

审计委员会监督公司内部审计制度及其实施，审核公司的财务信息及其披露。审议了《公司 2018 年度财务会计报告》和《2018 年度报告及摘要》等相关报告。审阅了公司 2018 年分季度及年度审计工作情况报告、2019 年度审计工作计划预安排。

薪酬与考核委员会按照《关于高级管理人员薪酬方案》参与和监督对公司高管 2018 年度薪酬考核。对 2018 年度在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的情况进行了认真审核并发表审核意见。同时，薪酬与考核委员会积极探讨对公司高管人员的长效激励机制，提出契约化经营方式。

5. 信息披露工作

董事会依照《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》及《主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。2018 年公司共披露公告 49 份。公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，保证了披露信息的准确性、可靠性和实用性。

6. 投资者关系管理

2018 年因油价的起起伏伏，公司受到资本市场的广泛关

注，董事会办公室除积极接待机构投资者、分析师等特定对象到公司调研外，还主动走出去与各大机构投资者面对面交流，详细介绍公司经营情况和发展前景。2018年，公司通过深交所互动易平台，解答投资者提问近120条，接听和解答投资者来电200余次。接待机构和投资者18次，并组织了一次投资者前往公司下属单位的现场参观和调研，让投资者更全面了解公司产品和经营情况，充分展示了公司实力。董事会高度重视、认真负责的态度，维护了公司在资本市场的良好形象。

三、2019年工作计划

2019年是新中国成立70周年，是公司决胜全面可持续发展的关键之年。作为“双百行动”综合改革试点单位，公司肩负着在国有企业改革中发挥示范突破带动作用的重任。董事会将扛起改革担当，争当改革先锋，狠抓落实，务求实效，以改革新突破开辟发展新境界。聚焦转方式、调结构、提效率、增活力中心任务，立足专业化、国际化、高端化发展，进一步健全法人治理结构，深化企业经营机制、选人用人机制、分配激励机制改革，推进股权多元化改革，全面加强党的建设，完善现代企业制度，为建成世界一流企业提供保障和动力。着力把公司打造成为拥有核心技术、掌握关键制造、具备集成配套和一体化服务优势的中国油气装备研发、制造和优质服务大本营，推进公司全面可持续发展。