

北方华锦化学工业股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 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、2018 年工作回顾

2018 年，华锦股份在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，在集团公司党组的坚强领导下，认真贯彻落实“稳中求进，进中创优”总基调和高质量发展要求，以“基础重建、动能再造、优势再创”三大目标彰显战略定力，以“创效、改革、发展”三大使命昭示责任担当，以“安全、环保、廉政”三条底线匡正路径方向，上下同欲，开拓进取，从华锦 42 年厚重发展积淀中总结经验、汲取前进力量，从国际油价跌宕起伏、设备大修停产减利等多重挑战叠加中化解危局、奋力创新突围，全年实现销售收入 366.83 亿元，利润总额 13.74 亿元，连续四年高水平盈利；深化改革、精益管理、调整转型、项目推进取得新成果、新进展，重大安全环保事故为零。华锦股份以坚定高质量发展的卓越成果，扎实践行了国有资产保值增值的使命责任，全面兑现了“为企业谋发展、为员工谋福祉”的尽职承诺，广大干部职工共为共赢、戮力同心，顺利开启了新时代高质量发展的新篇章。

（一）精益大修、优化生产，生产运行创下新纪录

设备大修精益实施，管理基础再夯实。精心谋划、科学安排，全面完成三大主营业务板块 38 套生产装置的大修任务，实现了停车、检修、开车一次成功，重大安全环保事故为零，消除了设备隐患及瓶颈问题。实现石化板块“三年一大修，大修保三年”奋斗目标。

石化企业深化管控，指标屡创新高。炼油装置生产负荷大修后达到 100%，吨原油加工能耗 64.57 千克标油，达到近 7 年最好水平，炼油综合损失率保持在 0.44%的历史

最优值。乙烯装置 5 炉高负荷运行，最高达到 110%，综合收率达到 99.81%的行业先进水平，乙烯装置能耗、双烯收率分别达到 705 千克标油/吨和 46.6%的历史最好水平。丁二烯、本体 ABS 装置分别实现两个 A 级连续百天。

所属企业主动抓市场，努力创效。锦天化抓住市场回暖有利时机，寻找效益突破点，一举扭转连续 4 年亏损局面。北沥公司平稳优质运行，效益指标保持高贡献率。公用辅助企业强化服务，保障到位有力，发挥了维保主力军作用。

（二）保供降本、化解风险，采购工作取得新进步

原油采购系统深化精益理念控风险。通过调换原油、协调插船作业等措施，有效化解原油保供风险。运用 PIMS 软件探索油种与装置生产最佳匹配方案，从 60 多个油种中筛选固化 7-8 个优势油种，保证了炼油装置平稳高效运行。通过抓尾货、把握机会油种及降低长约采购贴水等措施，严格控制原油采购均价涨幅。

物资采购系统抓规范多方降本。锦天化积极争供气，在保持气价稳定的同时，供气量较上年有所增加。采购系统坚持性价比最优、成本最低原则，效率与风险兼顾、质量与成本并重，企业的采购模式与规范化、体系化运行机制日臻完善。

（三）紧盯市场、精耕细作，营销工作取得新实效

产品销售综合施策保高效益。调整销售节奏，通过提前预留、自储旺销等多种策略创效。增加高附加值产品销量，-35 号柴油销售创历史新高；聚烯烃高附加值产品销售比例达到 63%。优化销售渠道及市场布局，成品油自主渠道销售比例达到 80%以上；提高聚烯烃东北地区销售比例和大厂直供率。创新营销模式，利用第三方电子商务平台实现网上销售品类全覆盖。

积极拓展成品润滑油市场，先后与中石化润滑油公司、俏东方合成油公司签署战略合作协议。

（四）深化改革、重点突破，利用资金与资本市场降低资金成本

全力去杠杆加大资金运作，成功发行 25 亿元 4.18%利率的公司债，为东北地区 2017 年以来最低利率，每年可节约利息支出 1800 万元。

（五）系统思进、强补短板，科技创新展现新成果

以技术创新降成本。结合石化装置大修实施 34 项重点技改项目，经后评价均达到

预期改造效果，起到了消除隐患、突破瓶颈、降低能耗的重要作用。

科技系统坚持创新驱动发展，着力优势培育，推进科技大会精神落地，展示了较强的自我革新、自我完善和自我提升能力。企业强力补短板，以体系化科技创新点燃了发展引擎。这是完成使命和目标的动力所在。

（七）管党治党、从严从实，党建工作扎实新举措

向“监督、执纪、问责”深度聚焦，开展落实“两会”精神和集团公司重大决策部署情况的专项监督检查、“小金库”资金来源专项治理、化学品独家采购专项监督检查“回头看”，关口前移建立敏感岗位人员廉洁从业有关事项报告制度，紧盯重要节庆时点持续落实中央八项规定精神。

一年来，党委系统保持政治高站位，融入中心，责任落地，与经营互促，全面彰显了“把方向、管大局、保落实”的政治功能和定位。企业以党建引领发展，形成了强大的凝聚力和向心力。这是完成使命和目标的前提所在。

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 15 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 9 次股东大会，在 9 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、尽责的执行力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 2018 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

2019 年 4 月 19 日