

中国石油集团资本股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年度，中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。公司全体董事勤勉尽职，认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，维护了公司和股东的合法权益。

一、规范运作，科学决策

（一）董事会

2019 年度，董事会共召开 7 次会议（2 次现场会议，5 次非现场会议），审议通过议案 21 项，发布各类公告文件 79 份。共提议召开 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会，审议定期报告、利润分配、发行债券、内部控制评价报告、公司减值测试报告、续聘会计师事务所等 11 项议案，均获得股东大会通过。

（二）专门委员会

为了保证议事程序的科学性、专业性，董事会下设战略、风险管理、审计、提名与薪酬四个专门委员会。董事会四个专门委员会 2019 年共召开 7 次会议，审议通过了定期报告、经营计划、利润分配、内部控制及评价报告、全面风险管理报告、重组置入资产减值测试、续聘会计师事务所等 14 项议案。各专门委员会认真研究，科学决策，

健全公司战略规划，提升公司核心竞争力和可持续发展能力，完善内部控制体系，进一步增强风险管控水平，促进公司高质量发展。

（三）独立董事

公司全体独立董事认真学习各项监管规定和独立董事履职管理办法，严格按照规定出席董事会和股东大会，对公司定期报告、利润分配、发行债券、变更会计政策、续聘会计师事务所、子公司增资等重大经营事项进行审议和表决，并出具独立意见。同时对续聘会计师事务所、子公司增资等事项出具事前认可意见，并对关于控股股东及其他关联方无非经营性占用公司资金和公司对外担保情况出具专项说明，在维护股东利益，尤其是中小股东的合法权益方面发挥了重要作用。

（四）董事会休会期间

董事会休会期间，先后召开 3 次董事长办公会和多次专题会议，包括中油资本工作会、经营活动分析会、业绩合同签约会、风险管理及案防工作会等，组织公司相关部门和各金融企业研判宏观形势，确定发展方向，对制度建设、经营管理、风险防控、预算编制、财务报告、分红政策、薪酬改革、产融协同、股权投资等重点工作进行谋划，解决经营中的重大问题，确保公司按照董事会确定的发展方向稳步前进。

二、勤勉尽责，再创佳绩

过去一年，面对宏观经济下行压力加大、行业竞争更加激烈和金融监管日益趋严的外部形势，中油资本以习近平新时代中国特色社会主义思想

主义思想为指导，认真贯彻落实股东大会各项决议和政府监管机构的相关要求，大力深化市场化改革，持续推进产融结合融融协同，严加防控金融风险，有效实施资本运作，注重培育品牌价值，着力加强党建工作，公司经营好于预期，高质量发展取得新进展。主要呈现出七大工作亮点。

（一）经营业绩再创新高。2019 年末，公司机构和个人客户总数分别达到 12.9 万和 709.6 万户，同比分别增长 29.4%和 16.8%。表内资产总额 9,333.8 亿元，比年初增长 4.7%；实现全口径收入 393.7 亿元，同比增长 6.8%；实现利润总额 185.9 亿元，同比增长 7.9%，实现归属于母公司净利润 77.9 亿元，同比增长 6.4%，全口径 ROE 始终保持在 10%以上。上市三年来，公司主要规模效益指标一年一个台阶，屡创新高。

（二）市场化改革稳步推进。全面深化市场化改革取得实质性突破，金融企业三项制度改革三年行动计划顺利完成，“六能”机制更加深入人心。收入分配坚持重业绩、保骨干、树标杆原则，有效激发了干部员工创新创效的积极性。探索完善市场化薪酬分配机制，启动中长期激励机制方案研究。持续完善对标管理，优化对标对象，全面分析各项业务存在的问题和短板，明确了各金融企业定位，为未来发展指明了方向。持续创新预算机制，将对标和预算、业绩考核相结合，促进资源配置水平和管理效率提升，很好地发挥了预算的战略引领和价值创造作用。

（三）产融结合、融融协同持续深化。发挥平台优势，协同金融

企业，共同研究推广服务客户的新方法、新思路、新产品，促进产融结合、融融协同向纵向横向一体化发展。持续加大宣传力度，通过产融信息共享、金融知识培训、编制推广案例等方式，总结工作效果和经验，发挥引领示范作用。加大金融企业产融结合、融融协同考核比重，出台激励措施激发干部员工推动产融业务的自觉性主动性，不断提升综合服务的能力和水平。

（四）风险防控成效明显。顺应金融监管持续加强的大背景，持续完善风险管理机制，强化风险应对的组织、协同和监督，“两级管理、三道防线”的风险管控架构得到进一步巩固、优化。推进金融企业加强基础管理，出台加强合规管理的意见，组织开展专项合规排查，进一步夯实合规管理基础。突出重点关注领域，持续加强审计质量管控和审计成果转化，有效促进风险防控和管理提升。金融企业细化低风险偏好的政策导向，优化风险治理和管理架构，加强风险监测和风险排查，风险指标优于行业监管标准，不良资产率保持在行业较低水平，高质量发展基础进一步夯实。

（五）资本运作力度不断加大。公司成功发行首期 42 亿元公司债，创当时同期公司债券单次发行规模最大、同规模利率水平最低的纪录。投资中国铁塔实现了逾 55%的盈利，为公司创造了良好的投资回报。8 亿元战略投资国科瑞华三期基金，筹备设立气候产业投资基金，进一步丰富金融业态，不断拓展新的发展空间。目前看，各投资项目效果良好，逐步形成“上下一体、总分联动”的资本运作模式，有力地提升了公司价值。

（六）品牌影响力持续扩大。截至 2019 年 12 月 31 日，公司市值 1,098.9 亿元，在深交所排名第 26 位，沪深两市排名第 86 位。继入选深证成指、深证 100 指数、“深港通”标的上市公司后，又成功纳入标普新兴市场指数。公司运营良好，核算规范，信息披露及时准确，重组上市首年即获评深交所信息披露考核 A 类，并连续保持，深交所主板上市公司中仅有 12% 获此殊荣；荣获“中国百强企业奖”“中国道德企业奖”“最佳董事会”“最佳信披奖”等多项资本市场荣誉；中油财务、昆仑信托和中意人寿荣获“2019 中国金融机构金牌榜·金龙奖”系列奖项等，凸显了监管机构、业内人士和社会各界对中油资本及金融企业的充分认可，有力提升了市场地位和影响力。

（七）党建工作质量显著提升。系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记致大庆油田发现 60 周年贺信等重要指示精神，进一步提高政治站位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，梳理检视发现问题，整改完成率达 90% 以上。完善党建工作制度体系，修订“三重一大”决策制度，党委把方向、管大局、保落实作用有效发挥。积极探索实践党建工作与经营管理的深度融合，不断改进和创新党组织的活动内容和方式，各级党组织的凝聚力和战斗力进一步增强，广大党员的先锋模范作用有效发挥。

三、2020 年发展环境分析

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，中油

资本努力建设一流综合性特色化金融企业。当前形势十分严峻复杂，面临诸多困难和极大挑战。

一是疫情的短期冲击影响较大。2020年伊始，突如其来的新冠肺炎疫情，对宏观经济运行产生巨大冲击和影响，消费领域、用工需求大的行业、中小企业以及创业型企业受冲击较大。受疫情等诸多因素影响，国际油价大幅下挫，金融市场持续震荡，国内成品油、天然气、化工产品消费急剧下降。实体经济发展遇到困难，也会逐步传导到金融行业。

二是金融行业监管严格，竞争加剧。我国金融领域对外开放步伐明显加快，行业竞争更加激烈。中央经济工作会议对各类金融机构改革发展提出明确方向，要求引导大银行服务重心下沉，预计传统金融机构业务空间将受到挤压。财政部、人民银行、国资委、银保监会、证监会纷纷出台意见办法，金融股权监管、金控公司监管、金融业务监管和信息披露等要求愈加严格，合规成本有所增加。国际主要经济体为了应对冲击大幅降息并实行量化宽松，我国央行适时降准，将导致利差收窄，行业利润承压。

同时也应看到，仍然存在不少有利条件和积极因素。

一是国内疫情防控取得阶段性成效。在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下，国内疫情已得到初步控制，必将赢得最后胜利。中央加大宏观政策调节力度，保持经济平稳运行和社会和谐稳定，我国经济长期向好的基本面不会改变。能源行业发展趋势不会改变，疫情之后，油气消费仍将增长，油气产业仍处于发展的重要战略机遇期。

二是产业金融的优势进一步凸显。中央持续深化金融供给侧结构性改革，优化金融机构体系、市场体系、产品体系，出台多项指导意见，大力支持产业金融、供应链金融。中石油集团蕴含着庞大的内外部产业金融服务需求，发展潜力巨大，市场空间广阔。中油资本成立以来，依托油气产业，大力推动产融结合融融协同，“以产促融、以融助产、协同发展”在中石油集团上下形成共识。中油资本产业金融、特色金融、低风险偏好符合国家政策和金融行业政策导向及金融行业规律，服务实体经济场景丰富，具有独特竞争优势。

四、2020 年工作计划

立足当前，着眼长远，2020 年中油资本将深刻分析新冠肺炎疫情对当前发展环境带来的深刻变化，科学把握大局，积极应对冲击，坚持防疫与经营“两手抓、两手硬、两不误”，继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕一流综合性特色化金融企业建设目标，坚守产业金融定位，坚持稳字当头防风险，聚焦主责主业抓发展，深化改革创新求实效，发挥政治优势勇担当，不断提升价值创造能力、综合服务能力和风险管控能力，全面完成“十三五”各项任务。重点做好以下几方面工作：

（一）强化合规管理，提升风险治理能力。任何时候都要把风险防范放在第一位，在经济下行和疫情冲击的大环境下更要关注风险问题。要做好疫情防控工作，把各项措施抓实抓细抓到位，及时研判疫情影响，积极制定应对措施，努力将影响降到最低。要强化监管政策动向跟踪，持续优化“两级管理、三道防线”风险管理架构，进一步

完善风险政策，把产业金融和低风险偏好相结合。要突出重大风险防控，紧盯市场变化和风险苗头，加强经常性的风险排查，提高工作的预见性、主动性和及时性。要构建更加有效的合规管理体系，加强法律合规审查，强化内控审计监督检查，严格责任落实，确保金融企业稳健合规发展。

（二）强化产融结合、融融协同，提升综合服务能力。产融结合既是国家对央企金融服务主业的要求，也是央企金融特色发展的内在需要。要持续强化八大区域协调工作，积极推进产融结合网格化管理，加快实现金融服务石油产业链全覆盖。要发挥金融牌照齐全的优势，围绕石油产业链发展布局，拓展营销渠道，设计一揽子产品、一站式金融服务方案，不断提高综合服务能力和市场竞争力。要进一步激发员工投身产融结合、融融协同的主动性和创造性，凝聚打造富有活力和竞争力产业金融的强大合力。

（三）强化改革创新，提升市场化运营能力。习近平总书记强调，“唯改革者进，唯创新者强，唯改革创新者胜。”改革创新是企业发展的重要动力。目前中油资本可持续发展能力还有待提升，有必要进一步加大改革创新力度。要以落实全面深化改革方案为抓手，深入推进“六能”机制建设，积极推动职业经理人制度改革，择机推进中长期激励方案，建立人才和高管激励长效机制，引导薪酬分配向营销一线和专业骨干倾斜。要加强公司治理，厘清“四会一层”工作界面和权责利关系，持续优化股权结构，提升资本运作能力。各金融企业要充分发挥基层首创精神，加强产品创新、服务创新，进一步增强企业

发展活力和竞争力。

（四）强化信息化建设，提升科技支撑能力。随着数字化时代步伐加快，科技日益成为金融行业发展的新动能。要积极适应新形势新特点，调整目标客户，改进营销模式，加速线上业务全流程建设。要抓紧研究推进科技金融、网络金融、产业链金融建设，通过提供优质高效便捷的线上服务，进一步提升获客能力，增强客户粘性。要加强信息网络安全管理，优化金融板块 IT 管理体制和运行保障机制，完善网络安全管理体系和网络安全架构。各金融企业要结合行业特点和企业实际，加强重点信息化项目建设，充分发挥科技赋能作用，推动由传统金融向智慧金融的转型升级。

（五）强化党的建设，提升政治领导能力。党建工作是我们的政治优势，是企业核心竞争力的重要组成部分。要以整改主题教育和巡视发现问题为契机，贯彻新时代党的建设总要求，压紧压实管党治党主体责任。要强化思想理论武装，深入学习习总书记新时代中国特色社会主义思想，引导党员干部切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，把党的方针政策以及决策部署贯彻执行到位。要扎实推进基层党建“三基建设”，深入开展支部达标晋级和党组织书记述职评议考核，找准基层党组织服务经营管理的着力点，更加注重党建工作和业务发展的深度融合，增强基层党组织政治功能和组织力。

（六）强化石油精神传承，提升文化建设能力。大庆精神铁人精神是中华民族优秀传统文化的体现，是石油企业员工在艰苦的石油会战中

形成的宝贵精神财富。作为石油背景的金融企业，必须把大庆精神铁人精神传承好，深化大庆精神铁人精神再学习、再宣贯，推进“形势目标任务责任”主题教育等石油特色活动，选树金融企业先进典型，丰富发展以“诚信、专业、稳健、高效、和谐”为主要内涵的企业文化，引领广大干部员工践行“爱国、创业、求实、奉献”，进一步提高精神境界，使大庆精神铁人精神成为我们石油金融人的主流价值观和独特竞争优势。要持续加强品牌建设，向资本市场及时客观披露信息，加强投资者关系管理，积极履行社会责任，持续提升中油资本品牌价值和影响力。

2020年，公司董事会将继续认真履行职责，严格执行股东大会决议，努力完成各项经营指标，争取高质量实现“十三五”目标任务，推动公司健康稳定可持续发展，以良好的业绩回报股东，回馈社会！

中国石油集团资本股份有限公司

董事会

2020年4月2日