

南京化纤股份有限公司 2019 年度社会责任报告书

2020 年 4 月

目 录

第一部分 关于我们

第二部分 我们对环境的保护

第一节 我们的环境方针、发展战略以及与环境保护相关的内部制度

第二节 我们对环境保护的相关措施情况

第三部分 我们的社会责任

第一节 完善法人治理结构，规范公司运作

第二节 公司生产相关的利益者

第三节 公司扶贫和社会公共责任

第四节 我们对员工的责任

第四部分 我们的公司治理

第一节 加强党建、强化问责，以党建促企业发展

第二节 公司的股权框架

第三节 股东会、董事会、监事会运作情况

第四节 公司的员工情况

第五节 公司核心竞争力及经营情况分析

第五部分 未来的展望

释 义

本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

南京化纤、公司、我们	指	南京化纤股份有限公司
新工集团	指	南京新工投资集团有限责任公司，系公司控股股东
法伯耳	指	南京法伯耳纺织有限公司，系公司全资子公司
污水处理公司	指	南京法伯耳污水处理有限公司，系公司全资孙公司
江苏金羚	指	江苏金羚纤维素纤维有限公司，系公司全资子公司
南京古都	指	南京古都文化商务旅馆有限公司，系公司控股子公司
南京金羚	指	南京金羚纸业有限公司，系公司全资子公司
金鑫羚物业	指	南京金鑫羚物业管理有限公司，系公司控股子公司
香港金汇	指	金汇（香港）投资发展有限公司，系公司全资孙公司
本报告期间	指	2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分内容适度向后调整至本报告出具之日

第一部分 关于我们

南京化纤股份有限公司前身系南京化学纤维厂，1992 年 6 月 25 日经南京市体改委批准，由南京化学纤维厂以其部分生产经营性净资产经评估作价国有法人股 5428.1 万股，并同时向内部职工募集股份 794.8 万股发起成立；后又经南京市体改委批准，向社会法人募集 400 万股法人股。1996 年 2 月 6 日经中国证券监督管理委员会批准，向社会公开发行 2500 万股社会公众股；1996 年 3 月 8 日，公司发行的社会公众股在上海证券交易所正式上市交易，股票简称“南京化纤”，证券代码“600889”。公司所属行业为化学纤维制造业类。

公司是南京市科技创新百优企业，拥有省级企业技术中心一个、省级工程技术中心一个。公司自上市以来，始终认真按照中国证券监督管理委员会及其派出机构、上海证券交易所等监管部门的要求，规范运作、不断完善治理结构，提升综合竞争力。

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司注册资本为 36634.601 万元，员工数量 1209

人；经营范围为：化学纤维制品、化纤用浆粕、化工产品（不含危险化学品）、包装材料、服装、针纺织品、自来水生产、销售；主要产品为粘胶短丝；注册地：南京市六合区雄州街道郁庄路 2 号。

报告期末公司总市值为 16.93 亿元；资产总额为 19.29 亿元，归属于上市公司股东的净资产为 13.86 亿元。报告期公司实现营业收入 6.58 亿元，最近三年累计实现营业收入为 32.56 亿元。

一、粘胶纤维业务

粘胶纤维是再生纤维素纤维，它是以天然纤维木材、棉短绒为原料，经碱化、老化、黄化等工序制成粘胶，再经过湿法纺丝而制成的纤维，属于生物质纤维范围，是循环经济可持续发展的重要化学纤维产品。粘胶纤维是棉纤维的代用品和升级产品；其性能具有天然纤维的自然属性，顺应了人们在服装领域反璞归真、回归自然的消费理念，发展空间广阔，市场前景良好。根据工艺和用途不同，粘胶纤维分为粘胶长丝和粘胶短丝。截止 2019 年末，公司具有粘胶短纤 8 万吨/年生产能力。

面对国家对生态环境要求的迅速提高、纤维素纤维行业技术发展趋势、下游产品市场的需求变化以及公司所处的客观实际情况，本公司积极顺应发展变化，与科研单位加强协作，经公司 2019 年第一次临时股东大会批准，正在加紧实施建设国家鼓励类的 Lyocell 短纤维项目。该项目规划总规模为年产 20 万吨，一期年产 4 万吨，建设地点确定在位于南京六合新材料产业园南京法伯耳纺织有限公司厂区内。年产 40000 吨 Lyocell 短纤维项目是公司重点发展项目，总投资 8.7 亿元。该项目自 2018 年开始启动，2018 年 9 月 18 日通过六合区工信局备案。为加快推进项目实施，公司委托招标代理机构江苏省设备成套有限公司在中国国际招标网发布了“年产 40000 吨 lyocell 短纤维项目工程总承包国际招标公告”，北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司被确认为中标单位。该项目《环评报告书》已获六合区批复意见，《能评报告》、《安评报告》业已完成，项目规划许可手续已全面完成申报手续。公司积极配合北京三联虹普公司进行项目相关设计，开工场地全面平整交付，并于 2019 年 12 月 27 日举办“莱赛尔项目开工仪式暨奠基典礼”。

二、景观水业务

公司自来水厂位于南京市栖霞区燕子矶，拥有 15 万吨/日景观水供水能力，最大日供水能力可达 17 万吨/日，是南京市城北地区河道引水（即景观水）的专业水厂，所生产的景观水量精准用于玄武湖、金川河水系、北十里长沟等内河引流补水，不再经营公共供水（饮用水）业务。

三、下属子公司

公司拥有南京法伯耳纺织有限公司、江苏金羚纤维素纤维有限公司、南京古都文化商务旅馆有限公司、南京金鑫羚物业管理有限公司、南京金羚纸业有限公司 5 家全资、控股子公司。全资子公司南京法伯耳纺织有限公司拥有南京法伯耳污水处理有限公司一家子公司，全资子公司江苏金羚纤维素纤维有限公司拥有金汇（香港）投资发展有限公司一家子公司。

第二部分 我们对环境的保护

第一节 我们的环境方针、发展战略以及与环境保护相关的内部制度

一、我们的环境方针、发展战略

环境方针：积极承担保护环境的社会责任，“环保优先”。

发展战略：以节能减排为目标，以新技术为基础，注重清洁生产，加强末端治理，规范日常管理，实现公司绿色发展。

二、我们与环境保护相关的内部制度

公司严格遵守国家环保法律、法规，并根据环境管理体系文件规定，每年及时更新相关环保法律、法规资料库，确保依法实施环境管理工作。

公司需遵守的相关环保法律法规共 90 部，发布机构包括全国人大、国务院、环保部、省人大、市人民政府等各级领导部门。

目前，公司相关环保制度情况如下：

1、南京法伯耳纺织有限公司：

《南京法伯耳纺织有限公司环保工作管理条例》

《南京法伯耳纺织有限公司固体废物管理制度》

《南京法伯耳纺织有限公司环境保护管理制度》

《污水处理厂操作规程》

2、江苏金羚纤维素纤维有限公司：

《江苏金羚纤维素纤维有限公司环境污染管控责任制度》

《环保检查制度》

《污水处理管理人员监督、检查制度》

《污水处理办公室工作制度》

《江苏金羚纤维素纤维有限公司清下水排放管理规定》

《环保设施运行管理制度》

《环境保护和巡查报告制度》

《污染物排放及环保统计工作管理制度》

《园区重大活动、异常天气时废气管控预案》

《台帐管理制度》

《江苏金羚纤维素纤维有限公司环境应急管理制度》

《环保巡查考核奖惩制度》

《环保管理制度》

第二节 我们对环境保护情况

一、突发环境事件应急预案

为提高企业应对突发环境事件的能力、健全突发环境事件的应急机制，公司制定了环境应急预案，针对公司存在的重大环境隐患，包括化工原料的贮存及输送、锅炉、电气等关键部位制定了详细的应急预案，并定期进行演练。

二、防治污染设施的建设和运行情况

公司的污染防治设施主要包括：污水处理厂、废气治理装置、锅炉烟气治理装置。污水处理厂处理生产废水；废气治理装置主要处理工艺废气；锅炉烟气治理装置处理锅炉烟气及焚烧部分固体废弃物。

1、污水处理厂处理生产废水，废水通过酸性废水沟和碱性废水沟进污水处理酸性调节池、碱性调节池。酸碱废水通过酸碱废水提升泵提升至中和池进行酸碱中和反应，出水反应池投加石灰进行酸碱值调整，继而经沉砂池、初沉池沉淀后，出水进微调池，对废水酸碱值进行微调后进好氧池，进行生化处理，处理过的废水、污泥的混合液进二沉池进行泥水分离，泥回流至好氧格，处理后的合格的废水进总排泵前池，通过总排泵进行达标排放。沉砂池、初沉池的物化污泥通

过吸泥泵进浓缩池，好氧生化污泥剩余污泥排入浓缩池，浓缩池污泥经板框压滤机脱水后，送锅炉进行无害化处理。为了达到新的排放标准，我们投资 1500 万元建设了“污水深度处理提标改造工程”。

2、废气治理装置主要处理工艺废气，主要设备有三级碱洗槽、碱洗风机、污气风机、吸附槽、冷凝器；脱气罐、燃烧炉、动力波洗涤罐、电除雾、转化塔、干燥吸收塔。废气中的主要成分为硫化氢和二硫化碳。废气经过三次碱洗后，有效去除硫化氢，含二硫化碳的废气通过吸附槽的活性炭进行有效吸收，再通过蒸汽加热解析、冷凝产出液态的二硫化碳回用于生产；硫化氢与碱液生成硫氢化钠，通过与稀酸水反应生产高浓的硫化氢，这部分气体和酸浴脱出的高浓气体一并被送至燃烧炉，燃烧后的烟气成分主要是二氧化硫，通过洗涤净化后送至转化塔，在五氧化二砷催化下转化为三氧化硫，然后通过 92%浓硫酸吸收最终生成 98%浓硫酸。为进一步降低废气污染物的排放，联合环保公司进行“废气深度处理”中试，检测相关参数，为进一步治理提供参考。

3、锅炉烟气治理装置处理锅炉烟气及焚烧部分固体废弃物，锅炉脱硫采用炉内脱硫和炉外脱硫方式进行。炉内脱硫系统主要设备有碳酸钙粉仓及输送系统，碳酸钙进入炉膛高温煅烧后与烟气中二氧化硫反应，生成硫酸钙和亚硫酸钙，以脱除烟气中的二氧化硫；炉外脱硫系统主要设备有氢氧化钙粉仓及输送系统、水箱及雾化喷枪系统，氢氧化钙在脱硫塔内与烟气中的二氧化硫及水产生反应，生成硫酸钙和亚硫酸钙进一步脱除烟气中的二氧化硫。通过炉内喷钙和炉外氢氧化钙脱硫，有效控制烟气中二氧化硫指标，达到超净排放要求。

2019 年公司污染治理设施能力满足生产要求，运转稳定，处理后排放的污染物都能达到国家规定的排放标准。

三、环保治理的资源投入情况

2019 年，公司投入 1600 多万元用于环保治理，实施多个废水、废气、固废处理项目。目前公司的三废治理水平居行业领先水平，环保运行费用在 6000 万元/年以上。

2019 年实施主要环保项目

单位：万元

序号	项目名称	投资额	效果
1	江苏金羚污水深度处理项目	1500	污水排放标准提升到《城

			镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级 A 标准
2	江苏金羚废气深度处理中试研究	150	新增中试设备测试

四、环保工作的日常管理情况

公司设置专职管理人员，负责生产过程中日常的环境管理工作和环境行为的监督工作，定期在全公司范围内进行环保大检查；制定环境突发事件应急预案，定期开展演练。

公司于 2007 年引入 ISO14000 环境管理体系，并通过环境管理体系标准认证，使公司的环境管理工作更加规范有序。

公司环保技术支持依托技术中心暨工程中心，该中心是江苏省级工程技术研究中心。中心有环境工程及相关专业技术人员 15 人，其中高级工程师 4 人，硕士学位 1 人，技术中心随时为各环节出现的环保问题提供技术支持。

第三部分 我们的社会责任

公司秉承“执行、高效、创新、超越”的企业价值观，将企业社会责任切实融入公司的发展战略和生产经营，积极承担起对股东、行业、员工、环境及社会等各利益相关方的责任，增进与利益相关方的沟通和了解，加强与利益相关方的信任与合作，努力实现与各利益相关方共同进步、和谐发展。

作为国有控股上市公司，我们始终以“为股东创造价值”为己任，以做强做优做大国有企业为核心要务，稳健经营，规范运作，切实保障广大股东的权益。

第一节 完善制度建设，规范公司运作

公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的要求，不断建立健全公司法人治理结构；同时制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》《累积投票制实施细则》等内控制度，确保公司规范有序运营；遵照中国证监会、上海证券交易所的要求，公司制订了《公司信息披露事务管理制度》、《内幕信息及信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》，加强了内幕信息管理，公开、公正、公平地进行信息披露。董事会下设战略委员会，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；薪酬与考核委员会，负责研究公司董事及经理人员的考核标准，进行考核并提出建议，负责研究和审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案；审计委

员会，负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作；并在定期报告的编制过程中核查与监督。

此外，为进一步激活企业活力，提升经营效益，公司一方面坚定推进“僵尸企业”处置专项工作，将连续多年不实际经营的下属孙公司“江苏兰精新材料有限公司”注销；另一方面加快逾期账款清收进度，历史欠款回收工作取得明显成效，未来发展基础进一步夯实。

第二节 公司生产相关的利益者

一、加强管理，保障客户权益

诚实守信是企业之本。2019 年公司严格执行 ISO9001 质量管理体系，不断提高产品质量，获得客户的较高评价，公司始终以优良的产品质量和全面的售后服务赢得市场。公司通过一系列工作，突出合格供应商的重要地位，在合理保障合格供应商合法权益的同时，全面实现产品提档升级，以新的品牌经营理念来树立企业形象。公司在营销和售后服务过程中，进一步贴近客户、贴近市场，对市场信息的把握也更加精确。

二、保障债权人的合法权益

公司在追求股东利益最大化的同时，也不断加强全面风险管理，严格执行《固定资产管理制度》、《资金使用管理制度》等内控规章，保障资产安全。公司与多家商业银行均建立了长期稳定的合作关系，获得较高的信用评级，切实保护了债权人的利益；在公司的各项重大经营决策过程中，均充分考虑债权人的合法权益，不断完善沟通交流的方式和渠道，及时向债权人回馈与其债权权益相关的重大信息，严格按照与债权人签订的合同履行债务，与利益相关方分享发展机遇，共同应对挑战，实现股东利益与债权人利益的共赢。

第三节 公司扶贫和社会公共责任

公司热心开展公益事业，积极参与社区建设，致力与社会共同进步、和谐发展。

一、热心公益，传递爱心与正能量

关爱他人、兼爱天下是中华民族的传统美德，相互帮助、奉献爱心是社会倡导的时代新风。多年来，南京化纤及全体员工正是本着这样一种理念，积极投身各类公益事业，通过自身的影响力在社会上传递爱心，传播正能量。2019 年，

公司及下属企业积极开展捐资助学活动：公司每年组织义务献血活动，广大员工发挥人道主义精神和强烈的社会责任感，热情参与、积极奉献，用爱心为生命加油。

二、扎根社区，为社区建设发展出力

南京化纤高度重视与所在街道、社区的关系，持续加强与社区的沟通交流，大力支持社区建设，为社区发展贡献力量。

公司努力构建合理有效的社区沟通机制，设专人与所在雄州街道进行对接，定期通过电话、邮件及走访的方式进行联系，并接待社区街道对公司进行现场走访，增进社区街道及公众对公司的了解和认同，使企业与社区间形成了相互理解、相互信任的和谐关系。

第四节 我们对员工的责任

公司秉承“以人为本”的理念，始终将员工视为企业发展的宝贵财富，切实保障员工的各项权益，努力创建和谐稳定的员工关系。

一、保障员工权益，助力员工职业发展

南京化纤严格遵守《劳动法》及《劳动合同法》的相关规定与员工签订劳动合同，切实维护员工的各项合法权益。公司坚持平等、尊重、非歧视的雇佣政策，按时足额为员工缴纳各项社会保险，并为员工提供补充的意外伤害和大病救助等。

公司非常重视员工个人能力的开发与提升，针对员工不同需要开展多种类型的培训，为员工提供了大量的学习机会和广阔的发展空间，让“想干事的人有舞台，能干事的人有机遇”，保障有干劲、有能力的员工充分获得公司认可。

公司加强全员专业知识学习，除组织企业内部年度计划内的技术、管理、通用知识、专业知识培训外，还根据实际需求不定期联系外部专业讲师到企业进行知识宣贯，在内外部培训交叉进行的基础上，适时进行人才“输出”培训，积极参加新工集团和企业组织的各类外培，还鼓励各类人才参加继续教育和专业技术类学习。

此外，公司坚持实行职工代表大会制度，保障员工的民主管理和民主监督权利，促进企业和员工和谐、健康发展。针对法伯耳公司的职工安置分流工作，公司在事先充分听取职工意见的基础上，出台了多种方案供职工选择，有效的保护了职工的合法权益，得到了大多数职工的支持。

二、狠抓安全生产，确保一线员工生命安全

南京化纤坚持“关爱生命，安全发展”的管理理念，从完善体系建设、加强隐患排查、落实安全责任、提升安全意识、做好危机应对等多方面落实安全生产管理，确保生产一线员工的生命安全。

2019 年我们始终把安全生产放在突出位置，在抓好经济效益的同时狠抓安全生产工作，组织开展多项活动，全面落实各项防事故措施，加大对设备整治力度，夯实了安全基础，保障了公司安全生产局面的稳定。

各级安全管理部门深刻认识到安全工作重在预防，积极带领员工认真学习“两高司法解释”在安全和职业健康方面的要求，加强岗前教育、应知应会、安全操作规程、专业技能知识等的学习；重申《特殊作业》要求和规程，吸取他人事故教训，明确特殊作业须按要求执行。日常管理中，强化职业病预防管理，加强对外用工及工程队管理监督，与各单位及外包工队伍签订安全责任书，并对外用工施工人员开展安全培训；定期召开公司安委会。每月组织义务消防队员进行消防理论知识和实践培训，提高义务消防队员的应急处置能力。完成危化品登记证、危化品码头“二级标准化”证书的换证工作。完成“二级安全标准化”换证复审工作。积极推进新工集团新版“问安”系统的更新及日常操作管理，完成了年度职工职业健康体检，职业危害因素现场检测，消防设施年度检测工作等工作。

公司 2019 年安全生产形势平稳，依旧保持工亡事故为零，环境污染事件为零，重大火灾事故为零的良好成绩。

三、关爱员工身心健康，体现公司人文关怀

南京化纤关心员工职业健康，在管理制度上和工作实践中处处体现对员工的关爱。公司不断完善员工安全健康保障制度，强化员工岗前、岗中、离岗前职业健康体检，开展作业场所职业危害因素检测和告知，严格发放和佩戴劳动防护用品，规范劳动用工时间和岗位，积极预防职业危害，保障员工身体健康。公司及各下属企业均定期组织员工进行健康体检。

公司十分注重保持员工工作和生活的平衡。公司为职工提供免费的工作餐，设有职工健身活动中心和小型图书馆，同时成立了体育、舞蹈、摄影等多个兴趣小组，极大地丰富了员工的业余文化生活，增强了员工的集体荣誉感和对公司的

归属感。

公司在保障员工身心健康的同时，还特别关注员工的生活状况，从细节上使员工充分感受到公司的人文关怀，体会到身为公司一员的幸福感。为使员工分享企业发展成果，体现出企业对员工的关心，公司构筑了困难补助、帮扶助学、大病救助三大帮扶体系，扶贫帮困措施更加实在。为使职工分享企业发展成果，体现出企业对职工的关心，公司构筑了困难补助、大病救助、帮扶助学三大帮扶体系，扶贫帮困措施更加实在。2019 年春节、国庆中秋合计发放职业病、工伤、困难职工慰问金 91450 元，其中部分人员公司领导分头上门慰问。每月正常的困难补助，2019 年度共发放 55230 元；2019 年提高了助学标准，发放职工子女助学奖励金 33000 元，发放 2018 年度退休职工旅游款 111360 元。

第四部分 我们的公司治理

有效的公司治理架构能保证企业内部协调，充分行使各自职能，相互制衡，带动企业稳定经营。本公司已建立符合现代企业管理要求，与自身实际运营情况相匹配的企业治理架构。

第一节 加强党建、强化问责，以党建促企业发展

南京化纤以提高企业效益、增强企业竞争力为党建工作的出发点，着力构建学习型党组织，严格落实“一岗双责”，为公司持续健康发展提供坚实的思想基础和纪律保障，公司把深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育放在首位。

根据新工集团党委的统一部署和要求，公司党委自2019年6月在公司两级党组织深入开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育。在公司党委领导下，紧紧围绕主题教育“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求，配合公司党委凝心聚力抓学习，深入细致搞调研，实事求是找差距，认认真真抓整改，使班子成员和基层支部使命责任进一步明确，担当精神进一步增强，廉洁意识进一步强化。在集团党委和集团主题教育第一指导组的指导下，公司主题教育取得了明显成效。

主题教育开展过程中，公司党委和基层支部充分认识在全党开展主题教育的重大意义，在思想观念上更加重视、行动贯彻上更加有力。教育引导广大党员干部发扬革命传统和优良作风，发扬斗争精神、担当精神，始终保持永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，全面提高能力本领。以学习教育为基础，以调查

研究为抓手，以检视问题为契机，以整改落实为目标，统筹推进各项工作，确保各项要求贯穿主题教育全过程，主题教育动员会、党委书记上专题党课、主题教育总结会，均按时间节点落实。通过深化理论学习、深刻检视问题、认真整改落实、严肃认真开好专题民主生活会，不断深化主题教育成果运用，推进主题教育常态长效。

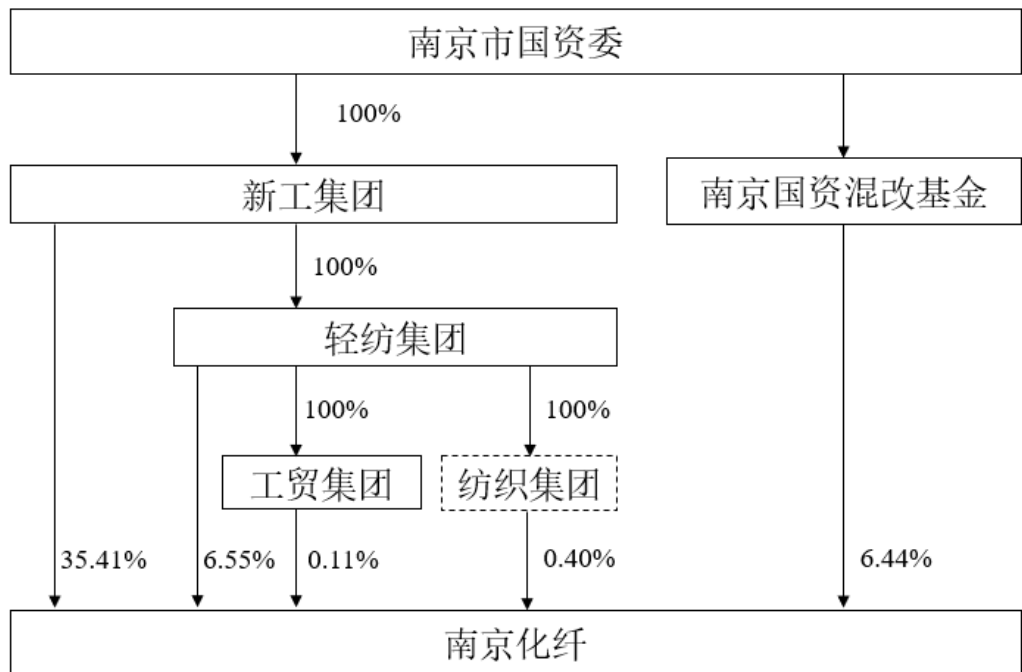
党委中心组按“不忘初心、牢记使命”主题教育要求，深入学习了《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》、《中国共产党章程》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党纪律处分条例》等书籍，同时跟进学习习近平总书记各个时期的最新重要讲话，深刻把握以习近平同志为核心的党中央治国理政新理念、新思想、新战略，掌握和运用贯穿其中的马克思主义立场、观点和方法，不断增强“四个意识”，强化“四个自信”，努力抓好意识形态工作，高度重视整改落实情况和专项整治“回头看”工作。2019年公司党委制定10多个篇目文章的专题学习和视频教学、实地参观计划，并按时序进度落实推进，全年组织中心组学习13次。同时，公司领导班子成员全部参加集团组织的各项专题讲座、新工大讲堂、南京市领导干部高校培训班和日常学习讲座，不断提高党性修养。

遇企业重大事项决策或支部调整、人事任免时，按党委要求，及时组织召开党委会，党委委员集中讨论后形成决策意见，党群部做好会议记录，形成会议纪要，认真落实重大事项党委集体决策制度。

公司积极参加国资委、集团党委组织的各项活动。本年度按要求认真参加国资委、集团党委各个时期组织的教育培训、参观学习等活动。庆祝中华人民共和国成立70周年系列文艺汇演活动，公司抽调精兵强将，在集团的指导下，历时2个月，认真筹备，积极排练，以大合唱伴舞蹈的形式展示了南京化纤的风采。还参观了“礼赞新中国，奋进新时代”江苏省庆祝中华人民共和国成立70周年大型成就展和“千人快闪”等活动。

第二节 公司的股权框架

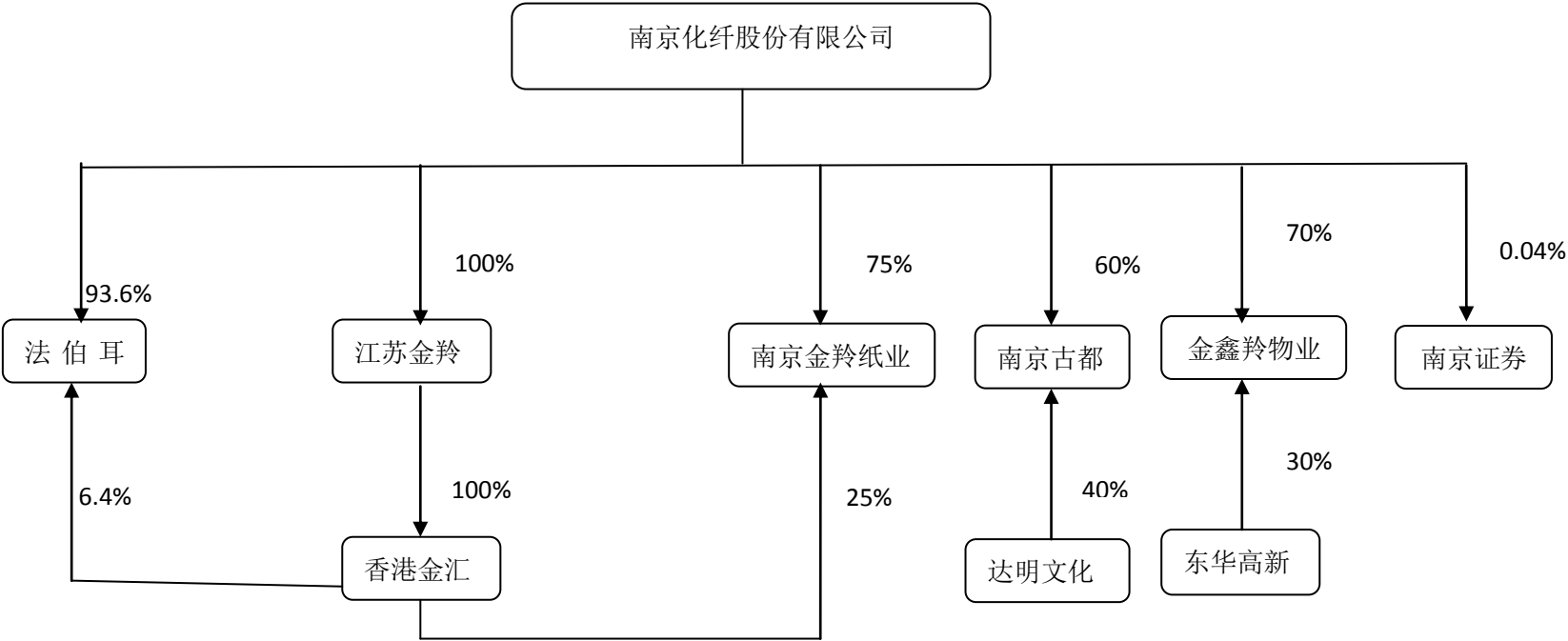
一、公司股东及实际控制人情况：



南京新工投资集团有限责任公司直接持有本公司 129,709,768 股流通 A 股，占公司总股本的 35.41%，通过南京轻纺产业(集团)有限公司和南京纺织产业(集团)有限公司、南京纺织工贸实业（集团）公司间接持有本公司 25,859,069 股流通 A 股，占本公司总股本的 7.06%，合计持有 155,568,837 股流通 A 股，占公司总股本的 42.47%，是本公司的控股股东。

二、公司的投资结构图：

南京化纤股份有限公司投资结构图



第三节 股东会、董事会、监事会运作情况

报告期内公司根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21号）的规定并结合公司的实际情况，不断完善法人治理结构和内部控制制度，加速推进内控体系建设，股东大会、董事会、监事会和管理层形成了比较合理、科学的经营决策机制，公司运作规范。

一、关于股东与股东大会

2019年公司召开了1次年度股东大会和2次临时股东大会。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求，规范股东大会的召集、召开和议事程序，及时公告股东大会决议，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位并充分行使自己的权利。股东大会审议通过的相关决议均已落实。

二、关于控股股东与上市公司

本公司在业务、人员、资产、机构和财务方面与控股股东（南京新工投资集团有限责任公司）完全分开，不存在显失公允的关联交易和同业竞争的情形，公司董事会、监事会和内部组织机构独立规范运作。公司按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等监管部门的要求，建立了防止大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制，不存在控股股东占用上市公司资金的情形。

三、关于董事与董事会

公司董事会现由7名董事组成（丁明国、王成君、钟书高、胡苏迪、毛澜波、徐小琴、谢南），其中独立董事3名（毛澜波、徐小琴、谢南），董事会组成人数和董事的任职资格均符合法律、法规和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，公司所有董事均能按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定勤勉履行职责。

董事会选举丁明国先生为公司董事长；由丁明国先生、王成君先生、钟书高先生组成公司战略委员会，丁明国先生为召集人；由毛澜波先生、谢南女士、胡苏迪先生组成公司薪酬与考核委员会，毛澜波先生为召集人；由丁明国先生、毛澜波先生、谢南女士组成公司提名委员会，谢南女士为召集人；由徐小琴女士、谢南女士、王成君先生组成公司审计委员会，徐小琴女士为召集人。

董事会各专门委员会成员结构合理，其任职资格、选聘程序及构成符合有关

法律、法规的要求。各位董事均勤勉尽责，未出现受监管部门稽查、处罚、通报批评、公开谴责等情况。

四、监事与监事会

公司监事会现由 3 名监事组成（刘秀梅、梁平、张凯），其中 1 名是职工监事（张凯），刘秀梅女士被选举为监事会主席。监事会人数和成员构成符合法律、法规的要求。监事会按照相关法律、法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真勤勉履行职责，对董事会、管理层日常运作及董事、高管人员行为进行监督。

五、关于绩效评价与激励约束机制

公司已经建立了有效的绩效评价和激励约束机制并加以逐步完善。对高管人员制订年度考核责任目标，建立了高管人员及员工薪酬与企业经营目标和个人绩效挂钩的绩效考核制度。

六、关于信息披露与透明度

公司遵照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定和监管部门的最新要求，依据《公司信息披露事务管理制度》，设立专门机构并配备了相应人员，通过投资者关系管理平台、咨询电话、传真等方式接受投资人的咨询，接待投资者的来访，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整，使所有股东都能平等获得信息。报告期内，公司扎实做好内幕知情人登记管理工作，不存在内幕信息知情人利用影响公司股价的重大敏感信息披露前买卖公司股份的情况。

第四节 公司的员工情况

一、和谐的劳动关系

我们秉承以人为本的理念，坚持保障员工权益，创造和谐的工作氛围，引领员工进步，确保工作环境安全健康，与员工实现共同发展。

我们相信员工的智慧创造与贡献是本公司最大的财富和不断前进的动力。秉承“以人为本、共同发展”的核心文化理念，我们承诺营造良好的文化氛围，依法保障员工的各项权益、充分信任和尊重员工，提供可发挥所长的工作环境和具有挑战性的工作机遇。打造“成果共享、风险共担”的事业共同体。

二、报告期末母公司和主要子公司员工情况

母公司在职员工的数量	526
主要子公司在职员工的数量	683
在职员工的数量合计	1209
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1042
销售人员	19
技术人员	57
财务人员	12
行政人员	79
合计	1209
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	76
大学专科	157
合计	233

三、公司的薪酬政策

公司员工的薪酬主要由基本工资、奖金、津贴、福利等部分构成，以岗定薪。公司年初与下属各分厂、职能部室签订考核责任书，公司企管部据此按月严格考核，奖惩兑现。公司根据管理岗位、技术岗位、生产岗位的不同特点，分别设计了薪酬晋升通道。薪酬增长坚持向关键技术岗位和一线生产岗位倾斜的原则，有效激发了员工的工作热情。

四、公司的培训计划

公司采取内部培训和外部培训相结合的方式，建立起了分类、分层的后续培训体系。公司制订年度培训计划：对新聘员工和一线生产人员重点进行生产操作技能、安全生产知识、职工守则和道德讲堂等方面的培训；对班、组长等普通管理人员的培训着重于管理技能的提高；对专业技术人员提供职业后续教育培训，提升其专业技术技能；对中层管理岗位组织拓展培训，侧重于提升其管理协作能力；董事、监事和高级管理人员参加上海证券交易所和江苏证监局组织的专业培训与考核，增强其规范运作意识。以上在职培训措施提升了员工的整体素质。

第五节 公司核心竞争力

公司从事粘胶纤维生产五十多年，积累了丰富的管理经验；粘胶纤维生产系统公用工程项目配套齐全，成本控制能力强；公司高度重视清洁生产工作，环保节能项目起步早，起点高，为公司可持续发展奠定了坚实的基础；公司粘胶纤维

产品质量优良，企业综合实力居于同行前列。

公司制定了“主业升级和业务结构调整”的发展战略，拟以粘胶纤维主业为基础，抓紧推进年产4万吨Lyocell短纤维项目建设，促进粘胶纤维主业提档升级，并积极探索并购业务，改变公司产业结构单一现状，尽快实现“双轮驱动”发展。

第五部分 未来的展望

新的一年，公司将继续建立健全社会责任体系，把履行好企业的社会责任作为应尽的义务和使命。习总书记的十九大报告对我们的各方面指明了大方向，集团也对企业的各项工作任务划定了清晰的蓝图，并提出了更高的要求。我们将把思想和行动统一到党的十九大精神 and 企业的各项经济建设任务中来，以更高的标准、更严的要求来加强自身建设，有序推进企业转型发展工作，加强业务模式创新，严控风险，优化管理，形成新的经济增长点；我们将继续做好服务用户、回报股东、惠及员工、保护环境、绿色发展等工作，致力于奉献社会，促进和谐发展，以更强的实力承担更多的社会责任。

南京化纤股份有限公司董事会

2020年4月10日