

# 中水集团远洋股份有限公司

## 2019年度董事会报告

2019年，中水渔业董事会紧密围绕转型发展的中心任务，在渔业资源下滑、市场形势严峻的条件下，与经营班子一起带领员工发扬“开放进取、改革创新、担当奉献、敬业专业”四种精神，攻坚克难，战略措施进一步落地，各方面工作取得了良好成绩。

### 一、2019年度董事会工作情况

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》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断完善公司治理机制，不断强化内部控制，确保了公司的规范运作和可持续发展。

#### （一）公司治理水平持续提升

2019年度，公司共召开9次董事会，审议公司定期报告、收购浙江丰汇远洋渔业有限公司100%股权的议案、中水集团远洋股份有限公司合规管理实施办法、关于修订《中水集团远洋股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等议案，全体董事秉持认真勤勉的履职态度，密切关注公司经营管理情况，深入讨论会议审议事项，充分发挥了董事会重大事项的决策职能。

报告期内，公司董事会共召集、召开3次股东大会，审议年度报

告相关事项、收购浙江丰汇远洋渔业有限公司股权等事项，所有议案均获通过。

公司董事会、监事会、股东大会的合规高效运作，使得公司治理水平持续提升。

## （二）党建工作深入推进

2019 年度，中水渔业被集团党委授予“先进企业党委”荣誉称号。公司党建工作的突出亮点，一是认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，全体员工思想觉悟和干事创业的积极性明显提升。二是坚持问题导向，制定了《中水渔业党委班子成员工作守则》，以自省自勉和接受群众监督；重视人才队伍建设，通过竞聘选拔中青年干部、举办管理培训班等形式，为公司长远发展储备了后备人才。三是重视宣传教育工作，通过刊物、宣传海报、在渔船上安装视频播放器等形式，坚持将党建宣传工作从总部延伸到船头，向船员提供海上安全生产教育及爱国教育资料。四是根据公司建设金枪鱼专业公司的定位，在企业内部大力进行金枪鱼文化建设，增进中青年员工对企业的热爱和对行业的了解。

在履行社会责任方面，一是公司积极贯彻落实党中央关于精准脱贫攻坚战决策部署，根据集团定点扶贫工作要求，建立扶贫工作机制，继续落实公司与安徽萧县黄河故道园艺场签订的《产业扶贫捐赠协议书》，做好对接工作，为坚决打赢脱贫攻坚战做出贡献。二是响应“一带一路”倡议，继续服务渔业对外经济合作；受中国远洋渔业协会委托，全程组织、服务中国与南太岛国农业部长论坛在斐济的现场会议；

促成瓦努阿图总理、政府和议会代表团、农业部总局长等三个代表团访问中国农业发展集团，为促进中瓦关系进一步深化做出贡献。

### （三）重大任务目标全面完成

2019 年度，在面对参股公司巨额亏损、超低温金枪鱼市场极度低迷等多重不利因素下，公司运营前线与管理后方发挥一体化运营优势，开拓奋进，达成了当年的重点工作规划目标，生产经营业绩保持基本稳定。

本年度围绕公司发展战略，聚焦完成以下工作：一是“深耕南太”战略扎实推进，中瓦综合渔业基地项目取得突破性进展，一期建设工程如期完成。二是通过升级改造远洋渔船装备及收购等方式，公司船队规模已达 70 艘，金枪鱼延绳钓领域龙头地位进一步巩固提升。三是盘活低效无效资产，提高发展质量，通过解决南成公司浮船坞理赔案、新阳洲业绩承诺案及转让华农财险股权等，进一步聚集公司主业。四是推进改革创新，利用混合所有制改革的契机、探索体制机制改革，增强企业活力。五是加强科技创新管理，依托上海海洋大学，成立“国家远洋渔业工程技术研究中心中水渔业分中心”。六是持续做好安全管理，为公司持续稳定发展保驾护航。

### （四）全面落实法治央企建设

2019 年，公司根据国资委和集团公司要求，认真落实法治央企建设实施方案，以落实法治建设第一责任人职责规定为重要抓手，认真开展企业法治工作，充分发挥法治工作支撑企业改革发展作用，加强法治工作队伍建设，努力提升企业法律管理能力水平，为企业长远

健康发展提供了有力法律保障。

#### （五）进一步严格信息披露管理制度

报告期内，董事会按照证监会、深交所关于定期报告编制准则以及《股票上市规则》的要求，组织相关培训，进一步严格落实信息披露制度。公司在做好定期报告披露工作的同时，对临时需披露的事项也进行了及时、详细的披露，全年共进行信息披露工作 50 次，无虚假性陈述、误导和重大遗漏的情况，确保信息披露质量，使广大投资者能够及时、准确地获得公司信息，从而更好的保障中小股东权益。

## 二、公司未来发展战略

受新冠疫情全球肆虐的影响，公司人员与货物流动受到制约，预计经济整体将进入一段低迷期，公司将会面临更多的困难。但是，公司将心无旁骛的聚焦发展战略目标，围绕公司“成为国内具有行业重要影响力的现代化渔业企业”的发展目标，补短板、促改革，保持定力，苦练内功。

一是加速产业链条延伸，力争在加工贸易、产品及市场开发、渔业服务方面有突破性进展。二是推进混和所有制改革，积极引入战略投资者，达到资本放大功能，全力聚焦主业，实现规模体量及业务结构的根本变化。三是深耕南太，做到高站位、向远看、广布局、深扎根、固基础、强保障，使这一战略真正开花结果。四是重视科技赋能，利用国家远洋渔业工程技术研究中心中水渔业分中心平台，让科技赋能于渔船、渔场、渔具、渔法和产品商业化等方面，为建设一流的现代化远洋渔业企业服务。

### 三、2020年董事会工作计划

中水渔业将把对标世界一流渔业企业、提升公司治理水平、提高企业效益、回报股东作为董事会工作的出发点和落脚点，2020年重点做好以下工作：

一是继续规范法人治理结构，完善公司制度体系，加强调研，落实公司各项决策部署，提高董事会的工作效率和工作质量。

二是做好“十四五”战略规划，明确公司发展战略目标，增强企业核心竞争能力，加快转型升级步伐，提升基础管理能力。

三是继续提升董事、高级管理人员履职能力，积极组织、参加各类培训，一方面提高自律意识和工作的规范性；另一方面提升业务能力，不断提高决策的科学性、规范性，保障公司可持续发展。

四是继续严格按照相关法律、法规要求，依法依规履行信息披露义务，做好信息披露工作，便于股东及社会公众及时了解掌握公司运营状态。

时代催人奋进，中水渔业全体员工将团结一致、齐心协力，以更加良好的经营业绩回报股东。

中水集团远洋股份有限公司

董事会

2020年4月8日