

山东新能泰山发电股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

一、2019 年公司经营情况

2019年是新中国成立70周年，也是新能泰山公司发展改革历程中极为重要的一年。一年来，面对错综复杂的国内外形势和艰巨繁重的生产经营、改革创新任务，公司紧紧围绕全面深化改革和高质量发展的中心任务，不断健全优化管理体系，提升企业运行效率，切实突出业绩核心导向，全面完成了各项经营指标，在国企市场化改革工作中取得阶段性成果，为公司未来进一步改革发展打下坚实基础。

2019年，公司累计完成营业收入358,039万元，实现利润总额68,147万元，归属于母公司所有者的净利润48,617万元，每股收益0.3895元/股，加权平均净资产收益率20.62%。截至2019年12月31日，公司资产总额462,710万元，归属于母公司所有者权益251,279万元，资产负债率43.75%。

二、2019 年董事会重点工作

2019年，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实中央经济工作会议精神，履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，坚决执行股东大会各项决议，扎实推进各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保证公司决策科学化、专业化，推动公司资产整合及各项经营业务顺利有序开展，各项工作取得丰硕成果，公司发展定位进一步清晰、基础进一步夯实、空间进一步拓宽。

（一）撤销退市风险警示

2019年3月26日，公司披露了《2018年年度报告》，2018年实现归属于母公司所有者的净利润10.73亿元。根据《深圳证券交易所股票

上市规则》的有关规定，公司向深圳证券交易所（以下简称：深交所）提交了撤销公司股票交易退市风险警示的申请。

2019年3月28日，收到深交所《关于对山东新能泰山发电股份有限公司的年报问询函》（以下简称：问询函）。收到深交所问询函后，公司高度重视，立即组织相关人员、中介机构针对问询函中提及的相关问题进行认真核查、逐条梳理，严谨细致地反馈年报问询函的每一项问题。最终深交所审核通过年报问询函回复，同意公司股票交易撤销退市风险警示。公司股票自2019年4月26日开市起撤销退市风险警示，证券简称由“*ST新能”变更为“新能泰山”。

（二）实施公司股份回购

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，结合股票在二级市场的表现，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，公司于2019年2月28日召开2019年第一次临时股东大会以特别决议形式审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》，拟以自有资金15,000万元至30,000万元回购公司股份。其中，回购股份的10%-20%拟用于员工持股计划或股权激励，回购股份的80%-90%拟用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。

2019年3月6日，公司首次以集中竞价方式实施股份回购。随后，公司根据实际需要，结合股票二级市场整体行情，依法依规实施回购工作。截至2020年2月27日，公司通过股份回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购公司股份33,119,391股，占公司总股本2.568%；本次回购股份最高成交价为5.19元/股，最低成交价为4.63元/股，已支付的总金额为162,601,373.16元（含交易费用）。回购实施期间内，信息披露准确及时，操作规范合规，回购期限结束后，实施回购总金额达到回购方案金额下限要求。

（三）完成党建进章程修订工作

根据《公司法》、《关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》（国资党委党建〔2017〕1号）以及公司双

百实施方案的工作部署，为进一步完善公司法人治理结构，明确党组织在决策、执行、监督各环节的职责和方式，实现党的领导和公司治理的有机统一，经2019年5月21日召开的2018年年度股东大会审议批准，公司完成党建进章程修订工作。

（四）土地盘活有序推进，产业版图迅速拓展

2019年11月，公司控股股东华能能源交通产业控股有限公司（以下简称：能源交通公司）明确了以公司作为中国华能集团有限公司（以下简称：华能集团）闲置存量土地利用与盘活工作的平台，为高效盘活华能集团闲置土地，公司搭建了土地盘活组织机构，组建了业务团队，专业化程度较高。2019年12月，公司作为有限合伙人参与设立了重庆华渝股权投资基金合伙企业（有限合伙），该基金专项用于在重庆市设立项目公司，盘活华能集团下属的华能重庆珞璜发电有限责任公司的土地，拟通过引入金融、科技、现代服务业等高端产业项目，建设区域总部产业园。

后续公司将以设立专项基金投资运营具体项目作为盘活华能集团闲置存量土地资源的主要方式之一。目前，公司已基本确立了以“国际能源先行区”的发展模式盘活华能集团闲置存量土地。

（五）组织架构优化调整，管理体系不断健全

为进一步提高公司市场化运行效率和管理效能，按照“扁平化、集约化、专业化”发展方向，统筹优势资源，整合管理体系、优化工作流程，建立健全更加科学高效的组织架构，增强企业核心竞争力，董事会对公司组织架构进行了优化调整，重新设置公司内部管理机构：设立了六个中心、两个部门，建立了两个事业部，设立了创新中心和“江山慧”共享中心。聚焦产业园开发、资产运营及供应链业务，建立健全更加科学高效的组织架构和管理体系，一是，建立产业园开发及资产运营多级管理体系，通过事业部运营多个项目公司，形成公司本部—事业部—项目公司多级管理体系。二是，健全项目管理体系，初步完成全面概算、招标采购等流程的建设，加强产业园开发成本管

理体系应用，落实“立项成本—目标成本—动态成本—结算成本”的全过程成本管理，推动项目精细化管理。三是，完善制度体系建设，建立完善“三级、四类、十七科目”的制度体系分类管理标准，进一步加强内控管理。

（六）圆满完成信息披露工作

信息披露是上市公司董事会工作和维护公司形象的重要组成部分，是保护投资者尤其是中小投资者知情权的重要手段，是促进上市公司规范运作的重要保障，是向证券市场全面展示公司投资价值的重要途径。2019年，公司董事会按照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规定和要求，遵循公开、公平、及时原则，真实、准确、完整地进行了信息披露。

2019年，公司共发布公告130余条，包括2018年年度报告、2019年半年度报告、季度报告等定期报告以及临时公告，让投资者能够更好更准确的了解公司的经营情况。同时，组织公司本部和子公司人员参加规范运作培训，增强规范运作意识，确保公司信息披露工作真实、准确、完整。

（七）加强规范运作，不断提高公司治理水平

董事会严格按照《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》和《公司章程》的规定，不断完善公司法人治理结构，规范运作，对股份回购、定期报告、关联交易等涉及公司经营的一些重大事项进行反复研究，科学决策。公司真实、准确、完整、及时履行信息披露义务，公平对待所有股东，不存在侵犯中小股东利益的行为。公司治理情况与上市公司规范治理各项要求不存在差异。

在定期报告及重大事项的编制、审议和披露期间，根据《内幕信息知情人登记制度》，制定内幕信息知情人登记表，开展个人自查活动，制定个人自查报告，公司全体董事、监事、高级管理人员及其他知情人员严守保密规定，没有向外界泄露、透漏、传播公司的内幕信

息，公司无内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形发生，无监管处罚记录。

（八）独立董事勤勉尽责，发挥了重要作用

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，独立董事积极参加股东大会、董事会，对需经公司董事会决议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，进行认真审核，会议上独立审慎、客观地行使表决权，对关联交易、股份回购、聘任高管、会计政策变更等议案发表了独立意见。对公司部分下属子公司进行实地考察，深入一线掌握子公司经营和规范运作情况，提出管理改革优化建议。在公司规范运作、科学决策、维护中小股东的合法权益等方面发挥了积极作用。

三、2019 年董事会日常工作

（一）董事会会议召开情况

2019年度，董事会严格依据《公司法》、《公司章程》所赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，持续完善现代企业制度，健全法人治理结构，提高公司治理水平。报告期内，召开了10次董事会会议，具体情况如下：

1、第八届董事会第二十次会议于2019年1月30日召开，审议通过了《关于预计公司与能源交通公司日常关联交易的议案》等三项议案。

2、第八届董事会第二十一次会议于2019年2月12日召开，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于回购部分社会公众股份的方案》等四项议案。

3、第八届董事会第二十二次会议于2019年2月28日召开，审议通过了《关于回购部分社会公众股份的具体实施组织方案》。

4、第八届董事会第二十三次会议于2019年3月22日召开，审议通过了《2018年度总经理工作报告》、《2018年度利润分配预案》、《2018年度财务决算报告》等十九项议案。

5、第八届董事会第二十四次会议于2019年4月25日召开，审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《2019年第一季度报告全文及正文》等八项议案。

6、第八届董事会第二十五次会议于2019年8月22日召开，审议通过了《2019年半年度报告及报告摘要》、《关于变更会计师事务所的议案》等七项议案。

7、第八届董事会第二十六次会议于2019年9月5日召开，审议通过了《关于华能置业公司认购公司全资子公司宁华物产江山汇金综合楼的议案》。

8、2019第一次临时董事会于2019年9月6日召开，审议通过了《关于公司组织架构优化调整的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

9、第八届董事会第二十七次会议于2019年10月28日召开，审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》、《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理融资的议案》等四项议案。

10、第八届董事会第二十八次会议于2019年12月2日召开，审议通过了《关于公司参与设立重庆华能产业发展投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》、《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

上述会议主要内容刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（二）董事会对股东大会决议执行情况

1、报告期内，召开了四次股东大会，具体情况如下：

（1）2019年第一次临时股东大会于2019年2月28日召开，审议通过了《关于预计公司与能源交通公司日常关联交易的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于回购部分社会公众股份的方案》等四项议案。

（2）2018年年度股东大会于2019年5月21日召开，审议通过了

《2018年度董事会工作报告》、《2018年度监事会工作报告》、《2018年度利润分配方案》等十三项议案。

(3) 2019年第二次临时股东大会于2019年9月23日召开，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》、《关于华能置业公司认购公司全资子公司宁华物产江山汇金综合楼的议案》。

(4) 2019年第三次临时股东大会于2019年12月18日召开，审议通过了《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理融资的议案》等三项议案。

上述会议主要内容刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2、股份回购实施情况

公司于2019年2月28日召开2019年第一次临时股东大会以特别决议形式审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》。2019年3月6日，公司首次以集中竞价方式实施股份回购，截至2020年2月27日，公司通过股份回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购公司股份33,119,391股，占公司总股本2.568%；本次回购股份最高成交价为5.19元/股，最低成交价为4.63元/股，已支付的总金额为162,601,373.16元（含交易费用）。回购实施期间内，信息披露准确及时，操作规范合规，回购期限结束后，实施回购总金额达到回购方案金额下限要求。

3、关联交易事项

报告期内，公司股东大会审议批准了多项关联交易事项，公司董事会严格按照股东大会审批的标准执行，做到关联交易公开、公平、公正，价格合理，无有损于公司和股东利益的行为。

4、重庆土地盘活项目

2019年11月，控股股东能源交通公司明确了以公司作为华能集团闲置存量土地利用与盘活工作的平台。公司2019年第三次临时股东大会批准了公司作为有限合伙人参与设立重庆华渝股权投资基金合伙

企业（有限合伙），该基金专项用于在重庆市设立项目公司，盘活华能集团下属的华能重庆珞璜发电有限责任公司的土地，拟通过引入金融、科技、现代服务业等高端产业项目，建设区域总部产业园。2019年12月25日，重庆华渝股权投资基金合伙企业（有限合伙）已完成工商登记。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真贯彻执行了股东大会审议通过的其他决议，各项议案均已得到有效执行和落实，维护了全体股东的利益。

（三）董事会专业委员会履职情况

1、董事会战略与投资委员会

第八届董事会战略委员会2019年第一次会议于2019年3月21日召开，与会委员认真总结了公司2018年主要工作，分析了当前公司面临的经济形势，结合公司实际，进一步讨论了公司今后的发展战略。

公司作为华能集团整合物流业务的上市平台，将向集团现代服务业中大宗商品供应链服务板块上市公司转型发展，发展重点是大宗商品供应链集成服务项目，产业园运营及物业资产管理等将作为公司发展的补充，择优发展。

与会委员认为，上述战略方向符合公司实际情况，公司需按照股东大会工作会议部署，以发展作为工作重心，继续深挖现有产业潜力，千方百计增收节支，确保生产、资金安全，着力做好提质增效、转型升级、防范风险、加强党建各项工作。始终坚持利当前、惠长远的举措精神，用更前瞻的思维、更开阔的视野、更清晰的思路，着眼全局，占领先机，真正把机遇转化为发展动力和发展优势。加大对国家政策研究力度，充分利用上市公司融资多样化的优势，积极做好资本运营和资产整合，不断发展壮大公司实力，促进公司健康、稳定、协调发展。

2、董事会审计委员会

根据中国证监会、深圳证券交易所、公司《董事会审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》的有关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

（1）对年报审计以及与年审会计师沟通情况

在年审注册会计师进场前，审计委员会审阅了公司2018年度财务会计报表以及部分财务报表附注资料，认为公司编制的2018年度财务报表的相关数据基本反映了公司2018年度的财务状况和生产经营成果，并同意以此财务报表为基础开展2018年度的财务审计工作。

在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅了公司2018年度财务报表以及财务报表附注，公司独立董事、审计委员会委员持续不断与年审注册会计师进行了沟通，对财务报告相关的问题交流了意见，并对年审注册会计师出具的初步审计意见进行了审议，认为经审计的公司2018年度财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，会计师事务所出具的审计意见客观公正，同意以此财务报表为基础编制公司2018年年度报告及摘要。

董事会审计委员会对大信会计师事务所对公司2018年度财务会计报表出具的审计意见无异议，一致同意将大信会计师事务所审计的公司2018年度财务会计报表提交公司董事会审议。对大信会计师事务所出具的内部控制审计意见无异议，公司已按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

（2）变更会计师事务所

鉴于公司原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）自 2011 年以来已连续多年为公司的财务报告和内部控制提供审计，且双方所约定的 2018 年度业务期限已满，经友好协商，双方不再续约。

从公司整体发展运作需要考虑，根据公司《审计委员会年报工作规程》的规定，在经过认真调查的基础上，公司董事会审计委员会提名天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天职国际）担任公司 2019 年度审计机构。经审计委员会核查，天职国际具有证券、

期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019 年度财务报告审计和内部控制审计的工作要求。同意将该议案提交公司董事会审议。

(3) 讨论了公司2019年度审计工作计划，同意按照该工作计划的安排实施审计工作。

3、董事会薪酬与考核委员会

(1) 第八届董事会薪酬与考核委员会2019年第一次会议于2019年1月24日召开，与会委员讨论了新能泰山公司2018年度绩效考核清算情况，同意将2018年度绩效考核清算情况提交董事会审议。

(2) 第八届董事会薪酬与考核委员会2019年第二次会议于2019年3月21日召开，与会委员对公司2018年度董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况进行了审核，认为公司在报告期内对公司董事、监事及高级管理人员所支付的薪酬符合公司的薪酬管理规定。此外，鉴于公司重大资产出售工作已实施完毕，主营业务、经营规模较原先已发生重大变化，客观上对公司规范化运作水平的要求进一步提高；公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续、健康发展做出了重大贡献。参照其他同行业上市公司独立董事的薪酬水平，结合地区经济发展水平和公司实际情况，董事会薪酬与考核委员会提议将公司独立董事津贴标准由目前的每人每年5万元(税前)调整为每人每年8万元(税前)，并同意提交董事会审议。

4、董事会提名委员会

第八届董事会提名委员会2019年第一次会议于2019年1月25日召开，与会委员对聘任副总经理的事项进行了讨论，并发表意见认为根据公司提供的任宝玺先生的个人简历、工作经历等有关资料，未发现该同志存在《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格合法。根据我们所能了解的情况，认为：任宝玺先生的学历、专业经历和目前的身体状况能够满足所受聘的公司岗位职责的需求，对公司的正常生产经

营有利。

四、公司面临的形势

2019年我国国民经济运行总体平稳，经济结构持续优化，就业总体稳定，高质量发展扎实推进。但在国内外形势愈加复杂的情况下，物价结构性上涨特征明显，内外部风险挑战增多，经济下行压力加大，总投资增速有所回落。2020年，中国经济下行的压力依旧不减，但与此同时，十九届四中全会通过关于坚持和完善中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定，国内改革开放力度进一步加大，各项市场监管制度逐步完善、趋于健全。加之中央经济工作会议明确坚持稳中求进的工作总基调，各项政策综合发力对国内经济也将会起到一定的提振作用。从长期来看，中国经济长期向好、高质量增长的基本面没有变化。因新冠肺炎疫情影响，全球社会经济活动受到重大冲击，公司各业务板块生产经营受到较大影响。公司一直严格按照国家以及各级政府相关部门关于抗击疫情的要求和部署，认真落实各项疫情防控工作，强化各项安全生产措施，在未来项目发展、业务拓展方面采取更为稳妥的策略，最大程度降低疫情影响，确保不出现重大经营风险。

产业园建设运营及资产管理方面，2020年是“十三五”的攻坚之年，也是十九届四中全会召开后的起点之年，经济领域稳增长、产城融合发展、存量土地开发等利好政策不断推出。同时，国家对房地产行业将继续处于政府“调控”状态，政策坚持“房住不炒”基调，继续抑制房价上涨，土地盘活业务模式中存在的对实际业务开展的影响不容忽视。在此形势下，地产将淡化其金融属性，一定程度上回归于实际使用功能。伴随国内消费结构升级，如何进一步加强资产运营管理，充分发挥资产在市场中的使用效力将成为一个崭新的课题，对公司来说既是挑战也是机遇。2020年3月，中共中央、国务院发布《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》，其中

涉及土地要素方面，明确将加快推进土地要素市场化配置，着力增强土地管理灵活性，灵活产业用地方式，灵活土地计划指标管理，深化产业用地市场化配置改革，鼓励盘活存量建设用地，上述意见对公司发展基于华能集团闲置存量土地盘活的产业园开发业务，将起到积极引导作用。

大宗商品供应链方面，受供应增产及需求降速的影响，大宗商品价格整体缺乏上行动力。近期受新冠肺炎疫情影响，传统线下、近端办理的供应链业务愈发难以适应目前生产经营的要求，这将推动企业加速转变供应链业务的服务方式。从长期看，充分利用互联网技术，大力发展现代供应链线上化服务将是未来主要趋势，传统采购向现代供应链体系的转型将是政策支持的主要方向。供应链金融依然是供应链下游，尤其是中小企业盘活资金、缓解生存压力的主要渠道，供应链金融行业预计持续保持快速增长态势。企业建立完善基于突发事件的高效供应链预警体系，打造强韧性供应链对抗突发风险显得愈发重要。

国企改革政策方面，无论是十八大、十九大关于国企改革的精神，还是国务院国企改革领导小组“双百行动”的推进实施，一大批国有企业正逐步向市场化进军并取得卓越的成绩，国企市场化改革正全面向纵深化发展，呈现出良好的发展态势。

五、2020 年工作计划

2020年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实中央关于国企改革的有关精神和要求，深入突破推进改革。围绕产业园及综合资产运营服务、大宗商品供应链集成服务重点工作任务，以推进“双百企业”改革为抓手，通过搭建改革创新体系、提高基础管理能力、全面推进关键绩效指标考核、开展资本运作布局、做好党建文化引领等一系列举措，建立健全公司管理生态体系，全面提升公司

竞争力、创新力、影响力和抗风险能力，最大程度降低疫情影响，全力推动公司高质量发展，全面完成全年各项目标任务。

（一）持续推动规范运作，提升公司治理水平

董事会将进一步按照监管部门的最新法律、法规要求，认真开展整章建制工作，不断完善股东大会、董事会、监事会、管理层等机构合法运作和科学决策程序，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，确保公司规范高效运作，提高公司决策的科学性、高效性、前瞻性。强化信息披露工作质量，健全相关制度体系，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，主动接受广大投资者监督，进一步推动公司规范运作水平。

及时组织董事、监事、高级管理人参加监管部门组织的培训，进一步提高董事、监事、高管人员的合规意识和履行职务的能力、水平。在股东大会授权的范围内科学决策、有效管理，并持续督导各项决议的落实情况。

（二）贯彻落实双百方案，全面深化国企改革

一是坚持以市场化改革思想推进制度创新和改革实践，全面贯彻落实“双百行动”工作方案。在“加强党的领导和党的建设、健全法人治理结构、完善市场化经营机制、建立中长期激励约束机制”等方面持续发力，充分发挥党委的政治核心作用、董事会的决策作用、监事会的监督作用、经理层的管理作用。二是进一步发挥董事会在重大事项中的决策作用，建立较为完善的重大事项决策机制，完善战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等董事会专业委员会的工作机制，为董事会依法合规、科学高效的决策提供专业支持。

（三）加强创新发展体系建设，探索新的增长点

一是，创造良好的创新发展环境和体系。结合公司业务实际情况，完善创新中心的职能设定，将创新中心打造为服务公司主业发展的战略智库，为企业提供决策的内容和依据。积极做好内外部专家的服务

与对接工作，建立良好的内外部创新发展工作环境和体系，为发展配备智力保障。二是，大力推进产业园开发相关创新课题研究，稳步探索产业园发展建设模式与路径，进一步提升土地利用价值。三是，积极开展智慧供应链相关创新课题研究。立足公司的发展定位，紧紧围绕智慧供应链，结合大数据、云计算、人工智能、区块链等相关技术，开展创新与研究工作，打造智慧供应链创新研究和验证中心，为公司未来发展提供新的增长点。

（四）提高基础管理能力，加强管理体系建设

公司将进一步加强管理体系的整体和系统性建设，加强业务管理的合规性和规范性，强化管理效果、执行、合规与绩效考核、尽责追责的联系，将问题化解在执行过程中，并在此基础上进一步发挥公司职能部门对于实际业务运营的赋能工作，有效助力公司下一步转型发展。

1、加强管理架构的搭建

一是，全面建立新能泰山公司——事业部（所属企业）——项目部（项目公司）三级管理架构及管理体系，理顺核心管控流程，最终实现“以事业部方式进行内部管理，以独立公司形式开展对外投资合作”的双重管理模式；二是，统筹做好产业园开发各项管理工作，打造从土地盘活政策研究、项目拓展、招商引资、园区建设到后期运营的全生命周期土地盘活运营管理体系；三是，建立标准化的资产运营管理机制，着力完善物业资产管理的标准化体系建设，稳步有序地开展资产运营管理工作。

2、加快管理能力的提升

一是，按照公司组织架构调整实施方案，统筹规划，分步实施，有序推进组织架构调整优化工作；二是，通过加快推进公司工程管理系统、财务管理系统、档案管理系统、流程管控系统等各条线信息化系统的建立和完善，进一步推动公司整体运营管理的降本增效与可视化实时化管理；三是，坚持“统计分析-问题诊断-提出方案-执行落

实-过程跟踪-持续优化”的经济活动分析和指标对标管理逻辑，定期高效开展经济活动分析，直击痛点、直面问题、提出方案、落实督办，实现公司整体运营效益最大化；四是，在原有制度建设基础上，完善三级管理制度体系的整体、统一、系统性建设，统筹产业园开发、资产运营、供应链运营等业务领域制度建设，健全完善制度体系，确保管理工作有据可依、体系清晰、便于应用；五是，坚持把监察审计“促发展控风险、提高企业发展质量和效益”的目标价值与公司发展布局相结合，在管理流程刚性执行的前提下，将监察审计管控端口前移，及时发现问题、解决问题。

（五）以业绩为核心，全面推进关键绩效指标考核

在完善基础管理及经营核算管理的基础上，加强预算及考核体系建设。通过任务指标、考核指标的分解，做到“考核到事，考核到人”，以结果为导向，做到“人人有指标，人人有压力”，保证决策坚决执行，绩效显著提高，将压力传递到企业生态里的每一位成员，助力业绩指标的全面完成，增强企业发展的内生动力。一是，细化和明确对公司本部各管理中心，对于各事业部（所属企业）的考核。二是，各事业部（所属企业）按照公司下达的绩效目标，明确分解下达各业务线、各部门绩效考核指标。在此基础上，明确各业务线或部门全部人员的绩效目标，做到“人人肩上扛指标”。三是，完成对各事业部（所属企业）的绩效考核兑现制度修订。其后严格监控绩效完成进度及进展并按进度兑现绩效奖励，同时及时对标找差，保证任务按进度完成。四是，审计监督与绩效考核直接挂钩。对于在审计中发现的问题，根据绩效考核相关规定和标准，严格执行相应的惩处措施。

（六）开展资本运作布局，优化调整产业结构

公司将围绕发展定位，继续做好公司的市值管理和市场维护工作，密切关注资本市场变化，继续做好投资者关系工作，有效维护公司资本市场形象，并通过资本运作迅速完善公司发展战略布局。

一是要统筹建立市值管理工作体系，从公司治理、业绩说明、投

资者宣传、资本运作四个层面开展工作，实现市值管理的科学、规范、有效。二是要加强投资者关系维护，通过信息披露、来访接待、邀请访问、业绩说明、股东大会等形式，加强与投资者的有效沟通，增进投资者对公司的了解，在资本市场树立公司良好形象。三是要高质量开展资本运作，以各种方式积极引进产业资本，进一步优化股权结构，结合公司未来定位，完善大宗商品供应链服务功能，拓宽公司发展空间，不断提高公司的市场竞争力和盈利能力，通过社会资本的引入和内部资金的严格管控，为公司发展提供源源不断的动力。四是充分研究国家相关政策，以公司基本确立的“国际能源先行区”发展模式，加快盘活华能集团闲置存量土地，进一步提升土地利用价值。

（七）强化企业安全管理，完善风险防控体系

在日常防控风险的基础上，逐步开展“本质安全”管理能力建设，提高对于风险的耐受力，在风险发生的第一时间监测并排除，强化企业自身的“自愈功能”。一是，针对当前新冠肺炎疫情现状及公司业务迅速扩张的情况，建立新能泰山公司——事业部（所属企业）——项目部（项目公司）三级安全风险防控防御体系，细化梳理各级风险点并做好风险点预控方案，建立一套完整的安全风险防控机制。二是，在此基础上向生产经营的“本质安全管理”转型。立足生产、基建、经营细节，从人、机、环、管多个要素着手，以管理、装备、培训“三并重”原则为指导积极设立生产经营的安全防线，以制度化、流程化、自动化管理手段减少和杜绝安全生产经营流程和过程中各类安全隐患的发生；在施工安全管理上，建设一套标准化的安全作业规范程序，主动监控日常施工过程中的各类违规行为，加强惩处力度，同时在关键环节设立安全防控管理的“二道防线”，对于潜在和容易发生的安全事故进行事前防御布置和应急预案的制订。

（八）加强企业文化建设，为发展注入活力

一是，进一步推动“江山慧”学习型平台建设，紧紧围绕公司经营发展中心任务，持续开展创新学习培训工作，将培训学习贯穿到日

常业务的开展中去。二是，加强企业文化建设，逐渐形成“以业绩为核心”的指标文化，确立“以奋斗者为本、以执行力为纲”的企业文化，切实把企业文化转化为员工自觉遵循的共同价值追求和行为准则，转化为企业高度自觉的执行力。三是，加强群团工会工作，关心关爱职工，丰富文体活动，为员工创造良好的工作生活环境，营造健康、向上、聚力的干事创业氛围。

2020年是公司持续深化改革和转型发展的关键年，公司将紧紧围绕十九届四中全会“治理体系”与“治理能力”的现代化建设精神，根据股东大会各项工作部署，以深化改革为契机，按照市场化改革要求，以利润为导向，以业绩为指标，以强化管理为手段，以资本运作为依托，狠抓经营，注重细节，振奋精神、锐意进取，全力做好项目建设和生产经营等各项工作，全力开辟公司改革发展新征程，为“十四五”发展奠定坚实基础。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

2020年4月17日