

# 深圳市建筑科学研究院股份有限公司

## 2019 年度董事会工作报告

2019 年度，公司董事会一方面严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件要求，忠实勤勉履行义务，不断完善公司治理，规范董事会、股东大会运作，认真执行股东大会各项决议，公司运行规范、有效。

另一方面，董事会突出绿色城市生命价值观，坚定推动公司核心价值定位与内涵从绿色建筑和绿色城市的技术层面转向生命价值观层面，以“平视城市，共享生命精彩”为愿景，围绕“中国绿色城市价值创造者”使命，向着国际化绿色科技产业集团的发展目标稳步前行。在多变环境下谋发展，推动战略从价值、业务、组织、管理四个维度深化开展“重新定义 IBR”实施工作，有效应对了总体经济下行压力，为进一步完成战略转型提升奠定了坚实基础。

### **一、 坚守初心，推动两条全过程业务链，启动城市客户业务战略，确保经营业绩稳步增长**

#### **1. 公司主要经济指标完成良好**

2019 年公司聚焦绿色建筑和城市绿色发展的技术服务，在业务模式转型、市场策略创新、科研能力夯实和资本运作试点等方面，齐头并进协同运作，不断增强核心竞争力，实现经营业绩稳步增长。2019 年度营业收入 4.68 亿元，同比增长 17.87%；归属于上市公司股东的净利润 3662.09 万元，同比增长 5.75%。截至 2019 年末，归属于上市公司股东的净资产 4.70 亿元，同比增长 5.95%。详见公司年报。

这些经营业绩的取得是在公司一直强调持之以恒地规范经营、不承包不挂靠、持续开展创新等“难度值高”“门槛高”的条件下，以及近三年国内经济下行、行业压力增大及业内竞争日益激烈的情况下取得的成果，来之不易。

#### **2. 公司业务链构建呈现出战略预期的明显特征**

公司围绕“中国绿色城市价值创造者”使命，聚焦绿色建筑和城市绿色发展的技术服务，在业务模式转型、市场策略创新、科研能力夯实和资本运作试点

等方面，已经出现齐头并进，协同运作，不断增强核心竞争力，到 2019 年已展示出两个明显特征：

一是全过程业务加速发展，实现了从“单一技术服务”到涵盖城市规划、建筑设计、项目管理、绿色运营等业务单元的“全过程综合服务”，从“一次性合同服务”到“全生命周期陪伴服务”，从“简单技术服务收入”到“价值创造的增值分利”为核心的业务模式变革。

二是实施“城市客户”市场战略，将城市作为虚拟客户主体，实施以城市绿色发展为目的的全过程业务和组合业务营销策略。三年来“城市客户”逐步建立，深圳市、雄安新区、珠海市、上海市等 2019 年公司前 5 个“城市客户”占公司全年营收超过 85%。同时还进行了西南、西北、华北区域的潜在“城市客户”的储备。

## **二、 董事会规范运作，公司治理及风险管理水平持续提升，聘请国际一流会计事务所担任审计机构，推动公司治理及风险管理水平持续提升**

### **1. 公司治理合规性良好**

一是 2019 年度，公司共召开 4 次董事会，1 次年度股东大会，1 次临时股东大会，会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关规定，会议合法、有效，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。2019 年度董事会、股东大会决策事项清单详见附件 1 和附件 2。

二是公司独立董事自任职以来，能够认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，深入了解公司发展及经营状况，按要求提前发表独立董事意见、出具独立董事专项意见，对公司财务报告、关联交易、公司治理等事项作出了客观、公正的判断。每次会议也对公司治理、经营管理等提出深刻、积极的改进建议，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。报告期内，独立董事没有单独提议召开董事会会议，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构。

### **2. 聘请国际一流会计事务所担任审计机构**

2019 年经董事会研究，决定聘任国际四大会计师事务所之一的毕马威会计师事务所作为外部审计机构，这对公司经营管理提升起到了很好的作用，目前董事会正督促经营层系统地落实审计机构出具的内部管理建议书，借机进一步提升

公司管理水平。

### **3. 充分发挥董事会各专业委员会作用，公司治理的改进提升事项取得新进展**

按照创业板上市公司法定要求的董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，依据公司章程和各专门委员会议事规则行使职权，促进了公司规范运作和科学管理。这4个委员会2019年度议事清单详见附件3。

专门委员会的作用在2019年得到增强，年度工作重点包括：

一是审计委员会2019年重点加大了对定期报告的事先审核，更为充分讨论与反馈，为董事会决策提供更大支持。

二是战略委员会2019年重点讨论了公司战略发展规划修编的思路，结合粤港澳大湾区建设、深圳市建设中国特色社会主义先行示范区等重大政策，并针对行业出现的最新市场重大趋势等新情况，积极应对调整；并对未来大厦投资可行性研究报告修编等战略性示范平台项目进行多次讨论。

三是薪酬与考核委员2019年重点在制定了董监高薪酬考核管理办法及年度滚动考核机制。

四是提名委员会2019年重点完成了董事、副总经理调整的提名审核工作。

五是结合科技创新类公司的特色需求，推动以自主创新能力建设，公司董事会专门下设技术与市场委员会，2019年该委员会筹备工作取得较大进展，以此为抓手指导推动了公司战略技术创新储备及重大示范实践。详见本报告下一章重点战略工作进展内容。

### **4. 高质量完成信息披露工作**

2019年完成定期及临时公告77份，完善信批制度日常管理执行，2019年公司被深交所评为“信批工作A级上市公司”。

### **5. 更严格执行全面预算管理制度**

一是2019年多次专项研究预算决策、监督、考核方案，并由董事长牵头，财务总监分管的方式推动实施全面预算管理。

二是强化全面预算管理的精细化，2019年董事会督促经营班子系统进行全面预算工作所需业务和财务系统整合，包括信息化相关开发、模块及数据库整合，形成一体化的财务共享服务系统，统筹总部与各地分、子公司预算及资金支付管

控，不仅提高了财务结算效率，也为下一步业财一体化提供基础。

## 6. 增强内控及全面风险管理

审计委员会加强指导，公司董事会办公室、审计部对重点风险加大梳理与分析，2019 年度采取供应商入库审核（新增供应商全覆盖）、内部审计（专项审计 16 项、任期审计 10 项、配合股东审计 4 项）、全面风险识别动态管理（每季度）、财务预警（每季度）、学术文章知识产权审核（25 篇）、商标申请（新增 152 个类别申请）、公司宣传材料商标规范使用、著作权审核、保密及信息披露专项审核（100 余项）、保密协议模板更新（9 种）、重点项目保密措施处理（10 多个项目）、舆情及同行上市公司消息（日报）、引入国际四大会计师事务所之一的毕马威作为公司外部审计机构等措施，提升了全面风险管理水平，规避和应对数次较大风险隐患。

## 三、勇于创新，提前布局，持续探索点绿成金之路，董事会通过技术与市场委员会大力推动公司重大技术创新及示范平台顺利开展，雄安业务创新实践创造多项第一，未来大厦项目取得阶段性成果

### 1. 迅速应对市场环境变化启动公司战略发展规划编制与滚动调整，公司被选为国家“科创改革”单位之一

2019 年，面对粤港澳大湾区、深圳建设中国特色社会主义先行示范区等最新重大政策及市场重大变化，以及国家最新绿色发展及建设行业出现的历史挑战与机遇，董事会指导对公司战略发展规划进行滚动回顾与调整，并形成“十四五”战略发展规划、2020-2022 年滚动经营计划，并根据国务院国有企业改革领导小组办公室将公司纳入全国 208 户开展“百户科技型企业深化改革提高自主创新能力专项行动”的最新要求制定了“科改示范行动方案”草稿。2020 年将进一步讨论研究并征求各方意见后履行公司战略事项的决策程序。

### 2. 积极参与雄安绿色新城建设，创造多项第一，为公司品牌及未来战略高地布局打下很好基础

建科院在 2000 年开始建筑节能研究，逐步扩大到绿色建筑、园区乃至城市发展，从总部建科大楼到深圳湾科技生态园、国际低碳城，在全国超过 6000 万平方米的绿色建筑，超过 6000 平方公里的绿色城市规划实践中，研究、总结、提炼了具有 IBR 特色的点绿成金之路，为深度参与雄安新区项目奠定了坚实基础。雄安发展是千年大计，雄安必将需要创新城市发展方式和建设运营模式。公

司必须抢占雄安试点示范的高地，在 2017 年 4 月 1 日中央宣布雄安新区成立之后的第二天，董事长就带队赴雄安开展调查研究，三年来，仅董事长就累计出差雄安超过 100 次。公司 2019 年将原雄安事业部升级为雄安总部，培育本地化团队，开展陪伴式服务，承担绿色雄安研究课题，推动微改造实践，参与重大项目建设。

全资子公司河北雄安绿研检验认证有限公司 2019 年成为雄安第一个获国家计量认证 CMA、国家实验室认可、河北省建设工程质量检测机构资质证书的公司，并于年底获得高新技术企业。

2019 年中标的雄安商务服务中心项目总建筑面积达 89 万平方米，全过程咨询合同总额达 1.89 亿元。该项目也是 2019 年中国民用建筑行业全过程咨询服务合同金额最大的项目。

### **3. 作为国际领先绿色设计理念方法及技术产品的重要战略平台项目、新一代绿色技术集成研发和示范基地——未来大厦进入建设实质推进期**

一是董事会督促未来大厦项目进度推进。2019 年度该项目完成投资 10,562.85 万元，累计完成投资 19,709.95 万元，R1 楼及 R2 楼已结构封顶，B 楼钢结构施工至 16 层（共 24 层），R3 楼作为国家重点课题载体已经完成幕墙、部分装修工程及微电网及直流空调课题工程。

二是董事会通过技术与市场委员会推动最新研究技术成果在未来大厦平台上集成。该项目作为建筑群级和园区级集成研究和中试平台采用了多项新技术，例如推动国内外数十所高校科研机构及设备企业组建了直流建筑联盟，并将未来大厦打造成为全球最大规模工程化应用的全直流建筑项目，该项目直流配电相关科研课题目前已通过专家验收。又如未来大厦施工管理中使用了公司自主研发的基于区块链技术的“伊 OS 透明建造”系统。

2019 年 5 月未来大厦项目作为全国遴选的 40 项科技成果之一，在中国驻美国大使馆“发展的中国”开放日上展出。

### **4. 积极推动战略布局可持续竞争力所需的业务链、生态系打造**

一是督促经营层进行业务转型，从城市规划、建筑设计、EPC 及项目全过程管理、绿色运营等业务单元单项业务快速转为聚焦城市绿色发展全过程的技术服务。该业务板块 2019 年取得重大突破，实现营收合计 3 亿元，较上年同期增长

25%；其中全过程咨询业务（含 EPC）实现营收 1 亿元，占全年营收 21.79%，较上年同期增长 207%。说明已初步实现战略目标要求。

二是督促经营层加快布局 B2B2C 业务为价值核心的绿色人居公信全过程技术服务（涵盖传统的检测、检验、认证、咨询等业务，为绿色人居环境品质提升提供综合解决方案）。这一业务链的核心价值在于关注终端用户需求，由此倒逼建设行业从关注建筑物到关注人居品质，并通过该业务类型未来实现指数级的增长模式。

三是试点主业并购，加快区域市场布局速度。2019 年，公司完成了对湖北建胜工程技术咨询有限公司的并购控股，湖北建胜公司主要从事检测、审图和招标代理等业务，各项业务在当地市场占有率第一。并购湖北建胜公司，完成了公司以武汉为中心，荆门为生产基地，辐射周边多城市的华中区域布局，提高了在华中区域市场核心竞争力，将加速区域业务发展。

四是继续尝试科技创新类投资参股。2019 年首次在中国国际绿色建筑大会上筹备金融分论坛，并首次组织绿色科技投资路演，完成数家股权投资机会点研究和接洽等前期工作，最终参股以清华大学团队为主的六邻科技(北京)有限公司为阶段性科技企业参股投资试点。

## 5. 加大研发投入，确保战略需要的可持续竞争力打造

一是 2019 年研发投入达到 4,312.89 万元，占全年营收比为 9.22%，处于行业前列水平。

二是公司拥有 3 个国家级平台和 10 个省（市）级技术平台，主持国家重点研发计划等在内的国内外各级重点项目（课题）180 余项，其中 2019 年新承担了 12 项各类课题，完成了 15 项课题。

三是公司主、参编标准 214 项，其中 2019 年新增发布标准 9 项，其中国家标准 3 项，团体标准 4 项，地方标准 2 项。其中，我公司主编的行业标准《民用建筑氡防治技术规程》（JGJ/T349-2015）获得 2019 年深圳市科学技术奖（标准奖）。参编的国家标准《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）、《近零能耗建筑技术标准》（GB/T51350-2019）、《建筑碳排放计算标准》（GB/T51366-2019），主编的团体标准《夏热冬暖地区净零能耗公共建筑技术导则》（T/CABEE 004-2019）、《民用建筑室内空气质量监测仪》（T/CSUS02-2019）、《合成材料运动场地面层质量控制标准》（JT/CECS593-2019）、《长租公寓室内装修污染控制技术

标准》(T/SZZX -006-2019)和主编的深圳市地方标准《建设工程建筑废弃物减排与综合利用技术标准》(SJG63-2019)、《建设工程建筑废弃物排放限额标准》(SJG62-2019)均已发布。

三是公司目前拥有专利 117 项，其中 2019 年新增授权专利 7 项，其中发明专利 3 项，实用新型 3 项，外观设计 1 项。2019 年，建科院和全资子公司建研检测获得广东省、深圳市第一批装配式建筑产业基地（设计类和检测类），极大的发挥了我在装配式建筑产业示范引领作用。

四是新增论文 35 篇，其中 SCI 6 篇，SCIE 1 篇，EI 1 篇，中文核心 3 篇。

五是多项技术成果获奖。2019 年，深圳北站商务中心区二层连廊建设项目规划设计获全国优秀工程咨询成果一等奖；深圳市养老护理院、柳州市中医院东院（一期）、深圳市九幼拆除重建工程等三个项目获“2019 年度广东省优秀工程勘察设计奖（建筑工程三等奖）”；深圳市坪山区客家围屋历史建筑修缮导则、宝坻区京津中关村科技城项目生态规划获得“深圳市第十八届优秀城乡规划设计奖”二等奖；建科大楼荣获“广东省勘察设计行业 100 个最具影响力工程建设项目”和国际主动建筑联盟奖项。

#### **四、 开阔视野，跨界学习，董事会重点关注人的可持续发展，推动自组织管理企业文化建设，推动品牌提升，体现企业社会责任**

从 2003 年起公司向先进行业一流标杆企业学习 KPI、平衡计分卡等单项考核方式，到 2006 年以来推动价值链、平台化管理，到 2012 年以来推动自组织管理的“乐活平台”构建，再到 2018 年起尝试在建设行业首个开展区块链技术应用、构建透明建造的“伊 OS”平台，公司一直走在管理创新前沿。

##### **1. 用价值观吸引人才，做绿色生活的牵引者和拥有者，关注生命绩效和自组织管理，关注人才引进与培养**

一是将互助共享的“蜜蜂文化”具象化。通过整合区块链信用体系+大数据+人工智能，持续迭代开发“乐活平台”，形成项目运营管理、人员绩效及信用管理、项目核算管理、质量留痕和工作交流等功能于一体的移动互联网平台，以及“流程管理+企业社交+人人交付”的创新组织模式，还是企业和个人价值共同塑造和共享的新型工作模式，释放了知识型员工能动性、创造性，减少短期行为，努力实现员工收入与企业经营效益、个人能力和贡献精神相匹配。

二是启动了核心职业化素质模型及人员评价与薪酬回顾，实施了“对低效说再见，向高效要明天”系列战略行动，通过自主申报评选先进，职级提升，签定双赢协议等方式推动自组织管理，让“服从大局打硬仗，传承文化有担当，转型提升创未来”的同事脱颖而出。

## 2. 持续向全社会和行业普及绿色文化，推动行业从技术层面转向生命价值观层面

一是 2019 年公司愿景调整为“平视城市，共享生命精彩”，使命调整为“中国绿色城市价值创造者”，公司发展目标调整为“国际化绿色科技产业集团”。

二是 2017 年在建科大楼筹建儿童健康环境研究中心，启动联合办学前教育的“行学苑”，探索办公建筑和幼儿教育空间共享模式，2019 年在园学生达到 50 余名，初具规模，并为国家幼儿园设计规范、深圳市儿童教育机构标准的变革提供了示范样本。

三是推出公司新网站，创建“伊+”小程序，改版了官方微信平台，更新公司宣传册及配套的“1+N”个业务宣传资料。

四是建科大楼（2009 年至今接待 6.5 万人次）、深圳国际低碳城会展中心（2013 年至今接待 23 万人次）建设了科普教育基地、环境教育基地、大学生实习基地及中小学第二课堂，设立市民开放日，积极向社会宣传绿色建筑文化、理论和技术。2019 年，公司顺利通过了深圳市科普教育基地的复评审。

五是通过联合主办历届规模最大的第十五届国际绿色建筑与建筑节能大会暨新技术与产品博览会，全面推出公司新愿景、新使命。2019 年 6 月叶青董事长受邀参加芝加哥全球事务委员会和英国金融时报在美国芝加哥主办的“全球城市普里茨克论坛”并作为唯一的中国演讲嘉宾，参与了主论坛“自然的力量”对话环节，对深圳和 IBR 的绿色案例做了介绍，让在场的许多嘉宾和听众第一次了解中国在绿色建筑的高速发展情况，引起了强烈反响。此外还有包括深圳国际低碳城论坛、2019 国际被动房大会等多个大会，叶青董事长在内的公司多名专家受邀巡讲解读新国标、建筑新技术，宣传公司品牌，传播生态城市、绿色建筑新理念。叶青董事长入围福布斯“2019 中国最杰出商界女性排行榜”。

六是关注城市公共安全，关键时刻迎难而上，用专业体现社会责任。2019 年 3 月 12 日福海街道新田社区天佑工业园火灾，公司紧急调派 2 名房屋安全专家前往火灾现场，浓烟滚滚中仍然深入现场对建筑结构安全开展评估，被媒体称

为“最美逆行者”。2019年8月28日罗湖区居民楼倒塌事件中，公司迅速反应，第一时间成立了安全应急组并派出技术专家赴现场支持政府工作，48小时排查监测，主动了解需求，开拓检测加固业务的同时，积极为城市安全建言献策贡献力量。

七是继续积极参与河源对口扶贫工作。派出专职干部赴河源市龙川县麻布岗镇瑚径村担任驻村工作队队长兼第一书记，长期驻点开展各项工作。

## **五、 不足和努力方向**

与公司战略目标和股东期望相比，还有不少需要提升的地方。一是治理机制和责权体系需要进一步优化；二是市场化选人用人机制有待进一步健全；三是科技和知识型员工激励模式急需创新；四是公司规模和业务增长方式面临转型；五是创新平台以及科技团队建设亟待提升。

## **六、 2020年董事会重点工作**

董事会将根据公司“十四五”发展规划和国务院国资改革领导小组办公室开展的百家“科改示范行动”为契机，坚持“平视城市，共享生命精彩”公司愿景，坚定“中国绿色城市价值创造者”的公司使命，以“国际化绿色科技产业集团”为发展方向，推进公司的管理改革和业务创新，努力打造成为国有科技型企业改革样板和自主创新尖兵。

2020年董事会重点围绕继续推动变革商业模式、创新管理模式、再造研发模式等三个方面，开展下列重点工作：

### **1. 抓住董事会换届之年，狠抓“科改”试点机遇**

一是完善技术与市场委员会建设，加强董事会对公司战略的管理。二是根据业务特点完善授权体系。三是创新“中长期激励”与“企业家精神培育”并重的企业领导考核机制。四是推动公司在深圳和雄安南北二地的国家级绿色科技创新平台建设，健全公司绿色科技研发创新的机制。五是大力夯实公司主业能力，实施“上市公司+”的资本运作计划，通过内生和外延增长相结合，实现公司业务规模快速增长。六是大力推进以“自组织”管理创新为核心的人才激励约束机制。七是强化公司品牌建设和企业社会责任工作，以“绿色价值创造”和“国企担当精神”为核心提升公司综合价值和影响力。

### **2. 继续抓住粤港澳大湾区发展和深圳建设中国特色社会主义先行示范**

区的战略机遇，推动绿色城市发展模式创新，提升综合技术服务示范整合效应，带动公司创新发展竞争力迈上新台阶，提升公司品牌。

3. 以集团管理背景下的科技型企业自组织管理和职业化提升为目标，推动公司管理效能提升，最终实现毛利向净利转化率大幅提升，为股东和社会创造更大价值。

以上报告提请董事会审议后报股东大会批准。

- 附件：
1. 2019 年度董事会决议事项清单
  2. 2019 年度股东大会决议事项清单
  3. 2019 年度董事会各专门委员会议事清单

2020 年 4 月 20 日

## 附件 1

### 2019 年度董事会决议事项清单

会议名称	召开时间	议案内容
第二届董事会第五次定期会议	2019 年 3 月 27 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于《公司 2018 年度总经理工作报告》的议案</li> <li>2. 关于《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案</li> <li>3. 关于《公司〈2018 年年度报告〉及其摘要》的议案</li> <li>4. 关于《公司会计政策变更》的议案</li> <li>5. 关于《公司 2018 年年度审计报告》的议案</li> <li>6. 关于《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案</li> <li>7. 关于《公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》的议案</li> <li>8. 关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案</li> <li>9. 关于《公司 2018 年度利润分配预案》的议案</li> <li>10. 关于《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》的议案</li> <li>11. 关于《公司 2018 年度企业全面风险管理报告》的议案</li> <li>12. 关于《公司 2019 年度预算》的议案</li> <li>13. 关于《公司 2018 年度关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计》的议案</li> <li>14. 关于《公司组织机构设置方案（第 7 次修正案）》的议案</li> <li>15. 关于《叶青 2018 年薪酬与考核结果》的议案</li> <li>16. 关于《陈泽广 2018 年薪酬与考核结果》的议案</li> <li>17. 关于《莫福光 2018 年薪酬与考核结果》的议案</li> <li>18. 关于《刘丽 2018 年薪酬与考核结果》的议案</li> <li>19. 关于《刘俊跃 2018 年薪酬与考核结果》的议案</li> <li>20. 关于《毛洪伟 2018 年薪酬与考核结果》的议案</li> <li>21. 关于《公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核管理办法》的议案</li> <li>22. 关于《提名叶小平先生为公司非独立董事候选人》的议案</li> <li>23. 关于《解聘刘丽女士财务负责人（财务总监）》的议案</li> <li>24. 关于《聘任叶小平先生为财务负责人（财务总监）》的议案</li> <li>25. 关于《员工薪酬管理办法》修正案</li> </ol> 关于《召开 2018 年度股东大会》的议案
第二届董事会第十四次临时会议	2019 年 4 月 19 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于《公司 2019 年第一季度报告》的议案</li> <li>2. 关于《解聘刘俊跃先生副总经理》的议案</li> </ol> 关于《聘任姚培女士为副总经理》的议案

会议名称	召开时间	议案内容
第二届董事会第六次定期会议	2019年8月28日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于《公司〈2019年半年度报告〉及其摘要》的议案</li> <li>2. 关于《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案</li> <li>3. 关于《公司变更审计机构》的议案</li> <li>4. 关于《公司会计政策变更》的议案</li> <li>5. 关于《公司使用金融机构综合授信额度开具保函审批权限调整》的议案</li> <li>6. 关于《董事长叶青2019年薪酬与考核方案》的议案</li> <li>7. 关于《董事、总经理陈泽广2019年薪酬与考核方案》的议案</li> <li>8. 关于《董事莫福光2019年薪酬与考核方案》的议案</li> <li>9. 关于《董事、财务总监叶小平2019年薪酬与考核方案》的议案</li> <li>10. 关于《副总经理、董事会秘书毛洪伟2019年薪酬与考核方案》的议案</li> <li>11. 关于《副总经理姚培2019年薪酬与考核方案》的议案</li> <li>12. 关于《总经理工作细则（第一次修订）》的议案</li> <li>13. 关于《补选第二届董事会审计委员会委员》的议案</li> <li>14. 关于《召开2019年第一次临时股东大会》的议案</li> </ol>
第二届董事会第十五次临时会议	2019年10月20日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于《公司〈2019年第三季度报告全文〉》的议案</li> <li>2. 关于《公司向银行申请新增综合授信额度》的议案</li> </ol>

## 附件 2

### 2019 年度股东大会决议事项清单

会议名称	召开时间	议案内容
2018 年度 股东大会	2019 年 4 月 19 日	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 关于《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案</li><li>2. 关于《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案</li><li>3. 关于《公司&lt;2018 年年度报告&gt;及其摘要》的议案</li><li>4. 关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案</li><li>5. 关于《公司 2018 年度利润分配方案》的议案</li><li>6. 关于《公司 2019 年度预算》的议案</li><li>7. 关于《公司 2018 年度关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计》的议案</li><li>8. 关于《叶青 2018 年薪酬与考核结果》的议案</li><li>9. 关于《陈泽广 2018 年薪酬与考核结果》的议案</li><li>10. 关于《莫福光 2018 年薪酬与考核结果》的议案</li><li>11. 关于《刘丽 2018 年薪酬与考核结果》的议案</li><li>12. 关于《公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核管理办法》的议案</li><li>13. 关于《选举叶小平先生为公司非独立董事》的议案</li></ol>
2019 年 第一次 临时股东 大会	2019 年 9 月 16 日	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 关于《公司变更审计机构》的议案</li></ol>

## 附件 3

### 2019 年度董事会各专门委员会会议事清单

会议名称	召开时间	议案内容
第二届董事会 审计委员会第 九次会议	2019 年 3 月 15 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于《公司 2018 年度报告及其摘要》的议案</li> <li>2. 关于《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》的议案</li> <li>3. 关于《公司 2018 年度企业全面风险管理报告》的议案</li> <li>4. 关于《公司 2018 年度利润分配预案》的议案</li> <li>5. 关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案</li> <li>6. 关于《公司 2018 年度审计报告》的议案</li> <li>7. 关于《公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》的议案</li> <li>8. 关于《公司 2018 年度关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计》的议案</li> <li>9. 关于《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案</li> <li>10. 关于《公司 2019 年度预算》的议案</li> <li>11. 关于《公司会计政策变更》的议案</li> </ol>
第二届董事会 提名委员会第 三次会议	2019 年 3 月 16 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于提名叶小平先生为公司非独立董事候选人的议案</li> <li>2. 关于提名叶小平先生为公司财务负责人（财务总监）的议案</li> </ol>
第二届董事会 薪酬与考核委 员会第四次会 议	2019 年 3 月 16 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于《叶青 2018 年薪酬与考核结果》《陈泽广 2018 年薪酬与考核结果》《莫福光 2018 年薪酬与考核结果》《刘丽 2018 年薪酬与考核结果》《刘俊跃 2018 年薪酬与考核结果》《毛洪伟 2018 年薪酬与考核结果》的议案</li> <li>2. 关于《公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核管理办法》的议案</li> </ol>
第二届董事会 提名委员会第 四次会议	2019 年 4 月 11 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于《提名姚培女士为公司副总经理候选人》的议案</li> </ol>
第二届董事会 审计委员会第 十次会议	2019 年 4 月 12 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于《公司 2019 年第一季度报告》的议案</li> </ol>
第二届董事会 审计委员会第 十一次会议	2019 年 8 月 12 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于《公司〈2019 年半年度报告〉及其摘要》的议案</li> <li>2. 关于《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案</li> <li>3. 关于《公司变更审计机构》的议案</li> <li>4. 关于《公司会计政策变更》的议案</li> </ol>

会议名称	召开时间	议案内容
第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议	2019年8月14日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于《董事长叶青 2019 年薪酬与考核方案》的议案</li> <li>2. 关于《董事、总经理陈泽广 2019 年薪酬与考核方案》的议案</li> <li>3. 关于《董事莫福光 2019 年薪酬与考核方案》的议案</li> <li>4. 关于《董事、财务总监叶小平 2019 年薪酬与考核方案》的议案</li> <li>5. 关于《副总经理姚培 2019 年薪酬与考核方案》的议案</li> <li>6. 关于《副总经理、董事会秘书毛洪伟 2019 年薪酬与考核方案》的议案</li> </ol>
第二届董事会审计委员会第十二次会议	2019年10月18日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于《公司〈2019 年第三季度报告〉》的议案</li> <li>2. 关于《公司向银行申请新增综合授信额度》的议案</li> </ol>