

# 中工国际工程股份有限公司

## 2019 年度董事会工作报告

2019年，中工国际工程股份有限公司（以下简称“中工国际”、“公司”）董事会按照有关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的要求，认真履行股东大会赋予的职责，依法治理，规范运作，科学决策，勤勉尽责，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会2019年度工作情况报告如下：

### 一、2019 年度公司经营情况

2019年，面对复杂多变的国际形势和国内经济结构调整的内部压力，公司紧密围绕年初的工作部署和经营方针，攻坚克难，努力拼搏，不断加强市场开发，有序推进项目执行，大力提升管理水平，强化风险防控，公司各项经营管理工作平稳有序。

#### （一）国际工程承包业务

##### 1、项目执行总体顺利

2019年，公司重点在执行工程承包类项目39个，总体进展顺利。其中重大在执行项目2个：埃塞俄比亚瓦尔凯特糖厂项目二期预处理设备安装已完成过半，一期电气设备调试人员已进场；乌兹别克PVC生产综合体建设项目设计、采购、施工工作基本完成，项目实现一次性投产成功，并产出合格PVC成品。报告期内，公司有4个项目实现了竣工，合同金额累计为3.9亿美元。分别为：斯里兰卡延河灌溉项目、委内瑞拉奥里诺科三角洲农业综合发展项目、厄瓜多尔伊基央大学城

建设项目一期A段和马兹潍柴有限公司建设项目。

## 2、市场开发卓有成效

2019年，公司继续深耕“一带一路”沿线市场，充分把握第二届“一带一路”国际合作高峰论坛、首届中非经贸博览会等重大外交活动机遇，促成多个项目签约。一方面，深耕细作传统市场，在缅甸、孟加拉、乌干达、土耳其、俄罗斯等市场实现滚动开发。另一方面，积极开拓新市场，实现了哈萨克斯坦、北马其顿、加纳、科特迪瓦等市场的签约突破。同时，公司积极应对市场变化，聚焦重点国别，拓宽业务思路，开发了一系列现汇项目和投标项目。

2019年，公司国际工程承包业务新签合同额18.99亿美元。主要包括加纳拉劳工业项目、哈萨克斯坦现代农作物深加工综合体项目、乌干达工业园及自贸区电气化项目等。同时，公司还在肯尼亚、菲律宾等市场实现了中小型项目以及补充合同的签署。

2019年，公司国际工程承包业务生效合同额 9.91亿美元。主要生效项目包括：土耳其图兹湖地下天然气储库扩建项目、埃塞俄比亚BELES-1号糖厂续建项目、孟加拉甘达堡水厂土建施工项目等。

截至2019年末，公司国际工程承包业务在手合同余额为 88.94亿美元。

### （二）咨询设计业务与国内工程承包业务

2019年，公司咨询设计与国内工程承包业务新签合同额61.13亿元，其中：国内工程承包业务新签合同额为39.89亿元，咨询设计业务新签合同额为21.23亿元。中国中元国际工程有限公司（以下简称“中

国中元”)积极拓展市场空间,主动融入国家经济外交大格局,积极加入国家重大区域战略建设,成功参与北京大兴国际机场、城市副中心和雄安新区等重大工程项目,中标了一大批国家重点项目。在医疗、物流、能源等领域均取得了较好成绩。援外项目保持良好发展态势,相继中标了援卢旺达马萨卡医院改扩建、援白俄罗斯国际足球体育场、援塔吉克斯坦政府办公大楼等援外项目,多个重点项目完工移交,公司品牌影响力不断提升。

### (三) 装备制造业务

2019年,公司装备制造业务新签合同额16.40亿元。北京起重运输机械设计研究院有限公司(以下简称“北起院”)继续加强在滑雪、旅游等领域的开发力度,维护国内索道行业领先地位,并积极开拓国外市场;物流仓储方面,在巩固医药行业优势地位的基础上,积极开拓无人配送系统、智能立体仓库系统;起重机械方面,在垃圾、秸秆等市场逐步实现单机供货向搬运系统项目转化;散料输送方面,紧抓环保市场机遇期,继续推广长距离输送系统、管带机系统、悬索带式输送机系统等新型环保型产品,不断提高在散料输送领域的市场份额。

### (四) 资产经营业务

2019年,中白工业园园区建设工作进展顺利,持续受到政府高度关注与支持,园区影响力日益提升。2019年4月,全国人大常委会副委员长沈跃跃率团访问白俄罗斯期间视察了中白工业园。2019年6月30日至7月2日,中国商品和服务(白俄罗斯)展及“一带一路”区域合

作发展论坛在白俄罗斯明斯克中白工业园内举行，论坛开幕前，全国政协副主席何维在中国商务部副部长钱克明陪同下视察了中白工业园。第二届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，中白工业园入选境外经贸合作区的典型案例。此外，中白工业园在《亚洲货币》杂志举办的2019年“新丝绸之路”金融奖评选中获评“一带一路”倡议中东欧最佳项目奖、荣获由《金融时报》杂志颁发的“2019全球年度最佳自由区奖”等奖项。招商方面，2019年新入驻企业19家，入园企业总数达到60家。其中，中国企业33家，白俄罗斯企业14家，第三国企业13家，协议投资总额11.6亿美元。建设方面，园区一期8.5平方公里基础设施主体工程已完成，建成32公里道路，形成515公顷经营性土地；已建成4万平方米标准厂房，在建标准厂房3.3万平米；使用中国商务部援助资金建设的首栋住宅楼（156套）已投入使用，1.9万平方米的中白科技成果转化中心大楼将于2020年投入使用。

#### （五）贸易物流业务

2019年，贸易业务聚焦主业，将优势资源集中到农副产品领域，聚焦优质客户，加大业务开发力度，加强风险防范管理。物流业务对内聚焦优势国别，多措并举确保多个在执行项目顺利收尾；对外持续聚焦优势区域，开展非工程物流业务，优化业务结构。

#### （六）管理工作

2019年，公司持续加强战略引领，不断优化经营管理。持续完善公司运营管理体系及事业部管理，制定了集团化管理规定；完善投资管理制度及流程，开展投资后评价，有效提升投资管理规范化水平；

严格按照干部选任程序，开展干部管理工作，完成新一届中高层干部选聘工作。

## 二、2019年度董事会工作情况

### （一）董事会运作规范高效

#### 1、董事会会议召开情况

2019年，公司董事会召开了8次会议，共审议议案47项，涵盖公司利润分配、对外担保、关联交易、募集资金置换、定期报告等重要事项。董事会会议的通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等均符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

#### 2、董事会专门委员会工作情况

董事会专门委员会按照《上市公司治理准则》、《公司章程》和董事会各专门委员会议事规则，忠实履职，为公司发展提供专业意见。2019年，公司共召开10次董事会专门委员会工作会议，包括6次审计委员会工作会议、1次战略委员会工作会议、2次提名委员会工作会议和1次薪酬与考核委员会工作会议，就专业性事项进行讨论研究，充分发挥了各专门委员会的专业作用。

#### 3、召集股东大会、落实股东大会决议情况

2019年，公司董事会按照法律法规及《公司章程》的有关规定，召集并召开了3次股东大会，审议通过了14项议案。董事会认真执行股东大会的各项决议，实施完成了公司发行股份购买中国中元100%股权并募集配套资金事项、利润分配事项等。

#### 4、公司治理情况

公司严格按照《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作。2019年，为进一步加强公司对外担保、内部审计管理工作，公司修订了《对外担保管理制度》、《内部审计制度》。

##### （二）强化董事会战略引领作用

2019年，依据新的市场形势，公司制定了《2020-2022战略规划》，已经董事会审议通过。2020-2022年公司总体战略为：巩固国际工程承包主业优势地位；抢抓国内战略机遇，做大做强国内市场；以区域化经营改革为抓手，力推各项改革，提升科技引领，强化业务联动；形成“一大支柱 两个市场 多元协同”的发展新格局。本次战略规划重新诠释了公司使命、愿景，并明确了战略保障措施。规划期内，公司总部将进行组织机构调整，落实公司战略部署。通过新设、重组相关部门，打造创新型集团总部，建立精简高效、运转流畅的组织体系，确保公司业务持续发展。

##### （三）推进实施重组中国中元工作

2019年3月，公司发行股份购买中国中元100%股权并募集配套资金事项顺利获得中国证监会核准。发行股份购买资产部分及募集配套资金部分的新增股份分别于2019年4月10日、2019年5月30日上市，公司总股本增加至1,237,408,937股。本次重组完成后，中国中元成为公司全资子公司，公司专业技术能力得到有效补充，在部分领域对产业

链的把控能力显著加强。2019年，公司组织完成了中国中元管理层的换届工作，双方在文化、管理、业务等方面不断加深沟通与理解，实现融合，围绕医疗建筑、物流建筑和客运索道、自动化物流装备等特色领域，在多个市场加大开发力度，培育新的业务增长点。

#### （四）不断提高信息披露工作质量

公司严格按照有关法律法规及《信息披露制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，恪守公平信息披露的原则，确保所有股东有平等的机会获得信息，不断提高信息披露工作质量。2019年，公司共披露临时公告84份，定期报告4份。2019年6月，在深圳证券交易所发布的2018年度信息披露考核结果中，中工国际信息披露考评结果为A。这是公司自2010年以来连续第9年获得最高评级。

公司严格执行内幕信息知情人管理制度，不断加强内幕信息知情人的保密意识，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整地记录并报备内幕信息知情人名单。公司未发生内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。

#### （五）加强投资者关系管理工作

公司董事会高度注重投资者关系管理工作，严格按照《投资者关系管理制度》的要求，为投资者搭建各种沟通互动平台，最大限度保证投资者与公司信息交流的顺畅，实现企业价值与股东利益最大化，维护了公司良好的市场形象。2019年，公司举办了2018年年度报告网上说明会，参加了北京辖区深市投资者集体接待日活动，公司董事长、独立董事及部分高管就经营管理、未来发展等问题，与投资者深

入、友好地进行交流。通过深圳证券交易所“互动易”平台及时回答投资者咨询，本年度回复投资者问题共计 76 条。

### 三、2020年度董事会工作计划

2020 年，是公司新三年战略规划的开局之年。尽管外部形势仍然复杂多变，但风险与机遇并存，“一带一路”机遇不断涌现，与中国中元的重组和落实“双百行动”改革也将为公司发展带来强大的动力。公司将围绕国家总体经济布局，落实改革和业务转型，赢得良好工作局面。

#### 1、抢抓机遇，巩固业务优势地位

**国际工程承包业务：**公司将借助“一带一路”倡议的良好发展势头，积极把握高访机会，整合外部优质资源，加强第三方合作，着力促成大项目签约，创新融资模式，全力促进已签约项目生效。同时，加大与中国中元的业务协同，在医疗建筑、索道领域积极寻找合作机遇，打造新的增长平台。

**咨询设计业务和国内工程承包业务：**公司将加大国内市场开发，以新设立的国内工程事业部为平台，依托各子公司技术和市场优势，抢抓国内经济趋势向好的重要战略机遇，发挥公司整体优势，深耕基础设施、清洁能源、水务环保、现代物流等优势领域，实现国内工程总承包项目签约和执行的突破。

**装备制造业务：**充分利用公司在索道、物流仓储、起重机械等领域的技术领先优势，推进传统产品和传统技术在新领域的跨界应用。推进索道、起重、散料与物流技术的融合与创新。

资产经营业务：继续加强中白工业园建设，开展精细化招商，积极引入以大型龙头企业为引领的产业群入园，继续推进园区建设，创新经营模式，实现滚动开发；聚焦医疗、索道、能源、浆纸、农业等领域，积极探索投建营模式；促进水务板块稳定发展，加大协同，拓展市政污水、工业废水、污泥处置、餐厨垃圾处理等行业的相关项目。

贸易与物流业务：贸易业务将聚焦重点客户、重点产品、重点市场，提升上游资源获取能力、中游物流及货权监管能力、下游销售渠道建设能力。物流业务要不断提高客户满意度，充分利用已经建立的东南亚和中亚东欧区域优势，实现滚动开发和可持续经营。

## 2、深化改革，夯实高质量发展基础

公司将积极推进混合所有制改革，落实战略投资者，探索中长期激励机制；继续推行市场化选聘和考核激励，实施内部薪酬分配差异化；完善集团总部管控职能，力推事业部改革，加强子公司法人治理、管理对接、制度建设等方面工作，释放企业内部活力。同时，推进境外党建全覆盖，探索新型境外党组织考核办法。

## 3、进一步防控经营风险

公司将进一步健全合规管理体系，做好投资项目的事前审查、投后管理和投后评价工作，持续对控股与参股子公司加强监督。进一步加强海外项目全生命周期的风险管控，切实保证项目盈利水平。

## 4、进一步提升管理水平

公司将进一步巩固集团化管理成果，健全组织架构，提升公司运营管理水平；加强人才队伍建设，建立人才流动机制；持续提升财务

管理质量；强化科技引领，提升科技创新能力；着力做好品牌建设，加强市值管理；加强海外党建工作，持续发挥党组织的战斗堡垒作用。

中工国际工程股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十日