



# 新兴铸管股份有限公司

## 2019 年度董事会工作报告

新兴铸管股份有限公司董事会

2020 年 4 月

# 目 录

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| <b>第一部分 董事会运作基本情况</b> ..... | <b>2</b> |
| 一、董事会组成情况.....              | 2        |
| 二、各专业委员会成员组成情况.....         | 3        |
| 三、董事会会议召开情况.....            | 4        |
| 四、独立董事履职情况.....             | 6        |
| 五、董事会制度建设情况.....            | 7        |
| <b>第二部分 董事会的主要工作</b> .....  | <b>9</b> |
| 一、推进激励约束机制，增强公司凝聚力.....     | 9        |
| 二、提升盈利能力积极回报股东情况.....       | 9        |
| 三、不断提升公司信息披露质量.....         | 10       |
| 四、全面启动学台塑，推动管理信息化.....      | 11       |
| 五、积极履行企业社会责任.....           | 11       |

## 第一部分 董事会运作基本情况

2019年度，新兴铸管股份有限公司（简称“铸管股份”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，严格依法履行董事会职责。公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。通过董事会的战略决策和管控，在集团公司的坚强领导下，动员和带领全体干部职工，克服环保限产、大宗原燃料价格上涨、产品市场不及预期等诸多不利因素，外拓市场、内强管理，定战略、谋创新、抓改革、强管控，各项重难点工作取得显著成绩，企业经济效益和经营质量稳步提升。

### 一、董事会组成情况

公司2019年度履职的第八届董事会是由公司2017年第二次临时股东大会选举产生，由8名董事组成，其中代表出资人董事3名，独立外部董事3名，内部董事2名。

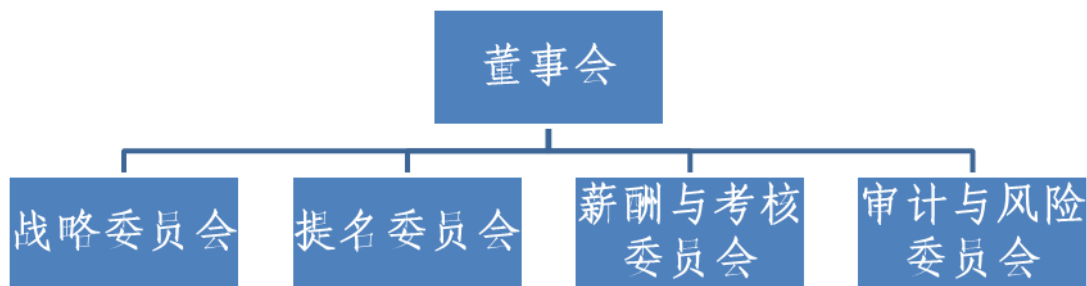
第八届董事会成员组成如下：

| 姓名  | 职务   | 性别 | 年龄 | 任期起止日期                |
|-----|------|----|----|-----------------------|
| 李成章 | 董事长  | 男  | 52 | 2017.12.29-2020.12.29 |
| 汪金德 | 董事   | 男  | 68 | 2015.3.20-2020.12.29  |
| 陈伯施 | 董事   | 男  | 64 | 2017.12.29-2020.12.29 |
| 徐建华 | 董事   | 男  | 52 | 2017.12.29-2020.12.29 |
| 何齐书 | 董事   | 男  | 50 | 2015.3.20-2020.12.29  |
| 郑玉春 | 独立董事 | 男  | 56 | 2015.3.20-2020.12.29  |

| 姓名  | 职务   | 性别 | 年龄 | 任期起止日期                |
|-----|------|----|----|-----------------------|
| 张立波 | 独立董事 | 男  | 64 | 2016.3.17-2020.12.29  |
| 闫华红 | 独立董事 | 女  | 51 | 2017.12.29-2020.12.29 |

## 二、各专业委员会成员组成情况

为了有效提高董事会的决策效率，完善公司的治理结构，经铸管股份第八届董事会第一次会议决议成立了第七届董事会各专业委员会，分别为：战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计与风险管理委员会。



### 1、董事会战略委员会

公司第八届董事会战略委员会由 5 名董事组成，成员分别是：李成章、汪金德、徐建华、陈伯施、何齐书、张立波；召集人：李成章。

### 2、董事会提名委员会

公司第八届董事会提名委员会由 3 名董事组成，成员分别是：张立波、闫华红、何齐书；召集人：张立波。

### 3、薪酬与考核委员会

公司第八届董事会薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，成员分别是：郑玉春、闫华红；召集人：郑玉春。

#### 4、审计与风险委员会

公司第八届董事会审计与风险委员会由 3 名董事组成，成员分别是：闫华红、郑玉春；召集人：闫华红。

### 三、董事会会议召开情况

2019 年度，公司共召开董事会会议 11 次，各董事会会议审议事项如下：

| 会议召开时间   | 会议届次     | 议题序号 | 会议议题                         |
|----------|----------|------|------------------------------|
| 4 月 1 日  | 8 届 14 次 | 1    | 2018 年度总经理工作报告               |
|          |          | 2    | 2018 年度董事会工作报告               |
|          |          | 3    | 2018 年度财务决算报告                |
|          |          | 4    | 2018 年度报告及摘要                 |
|          |          | 5    | 2018 年度利润分配预案                |
|          |          | 6    | 2018 年度公司高管人员薪酬兑现方案          |
|          |          | 7    | 2019 年度日常经营关联交易的议案           |
|          |          | 8    | 2018 年度内部控制自评报告              |
|          |          | 9    | 2018 年度社会责任报告                |
|          |          | 10   | 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告      |
|          |          | 11   | 关于会计政策变更的议案                  |
|          |          | 12   | 关于同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的议案 |
|          |          | 13   | 2019 年预算计划                   |
|          |          | 14   | 关于合作开发芜湖弋江老厂区 1823 号地块的议案    |
|          |          | 15   | 关于公司择期召开股东大会的议案              |
| 4 月 29 日 | 8 届 15 次 | 1    | 2019 年第一季度报告                 |
|          |          | 2    | 关于会计政策变更的议案                  |

| 会议召开时间    | 会议届次     | 议题序号 | 会议议题                                   |
|-----------|----------|------|----------------------------------------|
|           |          | 3    | 关于召开 2018 年度股东大会的议案                    |
| 6 月 4 日   | 8 届 16 次 | 1    | 关于许国方辞去副总经理职务的议案                       |
| 6 月 21 日  | 8 届 17 次 | 1    | 关于竞标精密铸造公司财产的议案                        |
| 7 月 16 日  | 8 届 18 次 | 1    | 关于变更会计师事务所的议案                          |
|           |          | 2    | 关于修订《公司章程》的议案                          |
|           |          | 3    | 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案                |
| 7 月 24 日  | 8 届 19 次 | 1    | 关于出让芜湖融创新元置业有限公司 30% 股权的议案             |
| 8 月 26 日  | 8 届 20 次 | 1    | 2019 年半年度报告                            |
|           |          | 2    | 关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告         |
|           |          | 3    | 关于会计政策变更的议案                            |
| 10 月 28 日 | 8 届 21 次 | 1    | 2019 年第三季度报告                           |
|           |          | 2    | 关于修订《公司章程》的议案                          |
|           |          | 3    | 关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案                |
| 11 月 12 日 | 8 届 22 次 | 1    | 关于《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案         |
|           |          | 2    | 关于《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案         |
|           |          | 3    | 关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的议案               |
|           |          | 4    | 关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案 |

| 会议召开时间 | 会议届次  | 议题序号 | 会议议题                               |
|--------|-------|------|------------------------------------|
|        |       | 5    | 关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案       |
| 12月4日  | 8届23次 | 1    | 关于《2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案   |
| 12月10日 | 8届24次 | 1    | 关于《2019年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要的议案 |
|        |       | 2    | 关于《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案 |
|        |       | 3    | 关于2019年第三次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的议案   |

2019年度董事会审议的议案共计39项，内容涉及投资决策、发展战略、利润分配和融资事项等内容。具体审议议案类别如下：

| 董事会审议议案类别 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 会议次数      | 投资决策 | 章程修订 | 发展战略 | 工作报告 | 计划预算 | 股权激励 | 利润分配 | 薪酬考核 | 其他事项 |
| 11        | 3    | 2    | 1    | 11   | 4    | 8    | 1    | 1    | 8    |

公司所有董事均亲自出席了以上会议。未出现董事无故缺席会议的情况。

#### 四、独立董事履职情况

公司董事会设有三名独立董事，2019年度，公司全体独立董事均能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，忠实、勤勉、谨慎、独立地履行有关职责，积极出席股东大会、董事会和各专业委员会会议，关注公司经营情况，切实维护公司和全体股东合法权益，充分发挥了独立董事的作用。

## 五、董事会制度建设情况

铸管股份自成立以来，能够严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的要求进行经营管理，形成了以股东大会、董事会、监事会、党委会、经理层为架构的经营决策和管理体系，并在实践中不断规范和完善公司治理结构，努力提高公司规范运作水平。

公司目前执行的法人治理制度体系

| 序号 | 制度名称                   | 备注      |
|----|------------------------|---------|
| 1  | 《公司章程》                 | 2019年修订 |
| 2  | 《股东大会议事规则》             | 2016年修订 |
| 3  | 《董事会议事规则》              | 2016年修订 |
| 4  | 《董事会各专业委员会实施细则》        | 2016年修订 |
| 5  | 《监事会议事规则》              |         |
| 6  | 《独立董事年报工作制度》           |         |
| 7  | 《审计与风险委员会工作规程》         |         |
| 8  | 《董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度》 |         |
| 9  | 《董监高买卖本公司股票管理办法》       |         |
| 10 | 《募集资金管理办法》             |         |
| 11 | 《经营班子薪酬管理暂行办法》         |         |
| 12 | 《信息披露管理制度》             |         |
| 13 | 《接待和推广制度》              |         |
| 14 | 《全面风险管理制度》             |         |
| 15 | 《投资者关系管理办法》            |         |
| 16 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》     |         |
| 17 | 《内幕信息知情人登记制度》          |         |
| 18 | 《外部信息报送和使用管理制度》        |         |



| 序号 | 制度名称                | 备注      |
|----|---------------------|---------|
| 19 | 《新兴铸管股份有限公司中长期分红规划》 | 2015年修订 |
| 20 | 《现金分红管理制度》          |         |
| 21 | 《派出董事管理办法》          | 2019年修订 |

鉴于铸管股份生产经营和业务快速发展的需要，2019年度对《公司章程》中的经营范围进行了两次修订，并分别提交公司2019年第一次临时股东大会和2019年第二次临时股东大会审议通过。

## 第二部分 董事会的主要工作

### 一、推进激励约束机制，增强公司凝聚力

自2006年《上市公司股权激励管理办法》颁布后，国资委一直在积极推动国有企业实施股权激励，从而进一步促进国有企业改革，使企业逐步迈向市场化发展，增强核心竞争力。为持续深化国有企业改革，赋予企业发展新动能，铸管股份借助证券公司和律师事务所等专业机构优势，就股权激励实施考核管理办法、激励对象的现场核查、激励指标的可行性等进行反复论证分析，制定了股权激励计划方案，并获得了集团公司和国资委的审批通过。截至2020年1月17日，公司已完成此次股权激励的股份回购和授予工作，授予限制性股票数量占回购股票数量的93%以上，员工认购比例很高，对公司发展认可度较高。

**聚联水务员工持股计划正在推进。**聚联水务以混改为契机，实施员工持股计划，通过“强激励、硬约束”使核心团队与企业共担运营风险、共享经营成果，激发员工积极性。员工持股计划方案已完成公司审批。

**新兴工程作为高新技术企业，积极探索激励机制。**以“法无禁止则可为”改革精神，初步形成了“模拟分红激励”方案，以寻求在公司内部实施技术人员激励的创新办法。

### 二、提升盈利能力积极回报股东情况

铸管股份在致力于为增强企业核心竞争力、提升企业盈利能力的同时，坚持稳定的股利政策，充分考虑股东的分红需求，积极构建与股东、投资者的和谐关系。根据有关法律法规和公司实际情况，公司制定了《中长期分红规划》和《现金分红管理制度》，并在《公司章

程》中予以明确，从制度上保证了公司具有明确的利润分配政策。在实际运作过程中，公司注重积极回报股东，始终坚持采取现金或者现金加股票的方式分配股利，并在近几个年度均采取了现金分红。

2019年5月30日，公司召开了2018年度股东大会，审议通过了《2018年度利润分配议案》，公司以现有总股本3,990,880,176股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利2元（含税），共分配股利798,176,035.20元，余额6,780,243,902.91元滚存2019年分配；资本公积金不转增股本。

铸管股份近三年现金分红情况如下：

单位：元

| 分红年度  | 现金分红金额(含税)     | 向集团公司分红金额(含税)  | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 |
|-------|----------------|----------------|-----------------------|------------------------|
| 2018年 | 798,176,035.20 | 318,961,660.60 | 2,101,334,686.61      | 37.98%                 |
| 2017年 | 598,632,026.40 | 233,437,160.55 | 1,093,031,785.37      | 54.77%                 |
| 2016年 | 119,726,405.28 | 51,685,889.16  | 440,222,122.80        | 27.20%                 |

### 三、不断提升公司信息披露质量

公司董事会严格按照监管要求履行了信息披露义务，在持续做好法定信息披露的基础上，不断提高信息披露标准和信息披露质量，确保了投资者的知情权。

2019年度，公司按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，按时完成了定期报告《2018年

度报告》、《2019年第一季度报告》、《2019年半年度报告》和《2019年第三季度报告》的编制和披露工作，并根据公司实际情况，发布临时公告 76 项，做到了真实、准确、完整、及时、公平。同时，董事会注重规范内幕信息管理，已制订并有效执行了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》等一系列管理制度，明确了内幕信息内容、确定知情人范围、严肃利用内幕信息责任追究制度，相关工作人员在实际工作过程中均能严格履行制度要求。在披露定期报告和拟定重大事项时，均按制度和相关法律、法规要求执行，严格控制内幕信息传递范围，加强内幕信息保密工作。以上工作的有效实施，使得公司在深交所的信息披露考评得分持续提高。

#### 四、全面启动学台塑，推动管理信息化

2019 年，深入学习了台塑以制度为载体，将企业的管理机制、业务流程闭环，通过表单化信息化实现落地执行，通过全员合理化改善奖励机制，形成推动企业不断提升经营绩效和竞争优势的原动力，达到永续经营的目的，持续奉献社会。

公司成立了“学台塑、推进管理信息化”推进办公室，召开了启动大会和动员大会，通过学台塑、推进管理信息化，我们就可以完成管理架构调整、流程再造，建设强大企业中台，跨上更高层次管理轨道，完全具备打赢红海战争的能力。

#### 五、积极履行企业社会责任

作为国有控股上市公司，铸管股份秉承“互利共赢，同创共享”的核心价值理念，公司始终以履行社会责任为己任，恪守社会责任准则。在追求企业经济效益的同时，注重企业社会价值的实现，积极承担对国家和社会的全面发展、环境保护和资源节约，以及股东、债权人、员工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承担的责

任，较好地实现了和以上利益相关方的互利共赢。持续加强对员工的关怀，提供优良的执业环境和发展通道，通过自主搭建培训体系，构建多元化的自主培养机制，加大人才培养力度，建立了科学合理的人才结构。积极推进环境友好型、资源节约型的企业建设，并积极参与、捐助社会公益及精准扶贫工作。

2019年铸管股份认真履行国有控股上市公司的社会责任，广泛参与地方政府扶贫攻坚工作，对口帮扶河北省武安市马家庄乡、河北省邢台市临城县西竖镇南三岐村、新疆喀什地区疏附县塔什米里乡喀什噶尔也勒干村、湖北省黄石市阳新县木港镇枣园村，结合当地政府关于“精准扶贫”的文件精神要求，形成强大合力，体现政治担当，全力以赴完成扶贫任务。并以自身的发展影响和带动地方经济振兴，促进公司与社会、社区、自然的协调、和谐发展，为构建和谐社会做出了自己的贡献。

新兴铸管股份有限公司董事会

2020年4月