

中建环能科技股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

一、董事会日常工作情况

(一) 报告期内董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开8次董事会，审议了董事会提前换届选举、聘任高级管理人员、变更公司会计政策、关联交易预计、回购注销部分业绩承诺股份、变更公司名称及简称等85项议案，会议均按公司章程规定召集、召开，会议程序合法、决议有效。具体情况如下：

| 会议届次 | 召开日期 | 决议内容 |
|------------|-----------|---|
| 第三届董事会第十九次 | 2019年1月7日 | <ol style="list-style-type: none">1. 审议《关于修订公司章程的议案》2. 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》3. 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》4. 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》5. 审议《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》<ol style="list-style-type: none">(1) 选举朱子君先生为公司第四届董事会非独立董事(2) 选举倪明亮先生为公司第四届董事会非独立董事(3) 选举文世平先生为公司第四届董事会非独立董事(4) 选举刘延峰先生为公司第四届董事会非独立董事(5) 选举赵岩先生为公司第四届董事会非独立董事6. 审议《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》<ol style="list-style-type: none">(1) 选举李金惠先生为公司第四届董事会独立董事(2) 选举闫华红女士为公司第四届董事会独立董事(3) 选举许昭怡女士为公司第四届董事会独立董事(4) 选举杜坤伦先生为公司第四届董事会独立董事7. 审议《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》 |

| | | |
|-----------|------------|--|
| 第四届董事会第一次 | 2019年1月28日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 2. 《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 3. 《关于第四届董事会各专门委员会成员的议案》 <ol style="list-style-type: none"> (1) 《关于董事会审计委员会成员的议案》 (2) 《关于董事会薪酬与考核委员会成员的议案》 (3) 《关于董事会战略委员会成员的议案》 (4) 《关于董事会提名委员会成员的议案》 4. 《关于聘任公司总经理的议案》 5. 《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》 <ol style="list-style-type: none"> (1) 《关于聘任佟庆远先生为公司副总经理的议案》 (2) 《关于聘任叶鹏先生为公司副总经理的议案》 (3) 《关于聘任杨巍先生为公司财务总监的议案》 (4) 《关于聘任董莉萍女士为公司副总经理的议案》 (5) 《关于聘任肖左才先生为公司副总经理的议案》 (6) 《关于聘任唐益军先生为公司副总经理的议案》 (7) 《关于聘任王哲晓先生为公司副总经理的议案》 (8) 《关于聘任吕志国先生为公司副总经理的议案》 6. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 7. 《关于聘任公司内部审计负责人的议案》 8. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》 |
| 第四届董事会第二次 | 2019年3月25日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于调整公司限制性股票激励计划回购价格的议案》 2. 《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 |
| 第四届董事会第三次 | 2019年4月13日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 审议《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》 2. 审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》 3. 审议《关于2018年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 4. 审议《关于<2018年度财务决算报告>的议案》 5. 审议《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》 6. 审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》 |

| | | |
|-----------|-----------------|---|
| | | <p>7. 审议《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》</p> <p>8. 审议《关于<2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》</p> <p>9. 审议《关于会计政策、会计估计变更的议案》</p> <p>10. 审议《关于 2019 年度向中建财务有限公司申请综合授信额度的议案》</p> <p>11. 审议《关于 2019 年度向非关联金融机构申请综合授信额度的议案》</p> <p>12. 审议《关于 2019 年度为子公司提供担保的议案》</p> <p>13. 审议《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>14. 审议《关于资产重组业绩承诺实现情况的专项说明》</p> <p>15. 审议《资产重组利润承诺期届满标的资产减值测试报告》</p> <p>16. 审议《关于业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》</p> <p>17. 审议《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》</p> <p>18. 审议《关于增加公司经营范围的议案》</p> <p>19. 审议《关于修订<公司章程>的议案》</p> <p>20. 审议《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》</p> |
| 第四届董事会第四次 | 2019 年 4 月 26 日 | <p>1. 审议《2019 年第一季度报告》</p> <p>2. 审议《关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》</p> |
| 第四届董事会第五次 | 2019 年 8 月 28 日 | <p>1. 关于制定公司《“三重一大”管理规定》的议案</p> <p>2. 关于制定《董事长办公会议事规则》的议案</p> <p>3. 关于制定《总经理常务会制度》的议案</p> <p>4. 高管团队 2019 年度薪酬标准及考核方案</p> <p>5. 关于会计政策变更的议案</p> <p>6. 关于 2019 年半年度计提资产减值准备的议案</p> <p>7. 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告</p> <p>8. 关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案</p> |

| | | |
|-----------|------------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> 9. 关于调整公司限制性股票回购价格的议案 10. 关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解限的限制性股票的议案 11. 关于拟变更公司名称及证券简称的议案 12. 关于增加公司经营范围的议案 13. 关于修订公司章程的议案 14. 关于预计新增日常关联交易的议案 15. 关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案 |
| 第四届董事会第六次 | 2019 年 10 月 29 日 | <ul style="list-style-type: none"> 1. 关于公司《2019 年第三季度报告》的议案 |
| 第四届董事会第七次 | 2019 年 12 月 30 日 | <ul style="list-style-type: none"> 1. 《关于变更会计师事务所的议案》 2. 《关于调整独立董事津贴的议案》 3. 《关于为公司和公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》 4. 《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》 5. 《关于与关联方开展融资租赁业务的议案》 6. 《关于注销成都四通众和网络科技有限公司的议案》 7. 《关于从四川环能天府水环境治理有限公司减资退出的议案》 8. 《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》 9. 《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》 |

（二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会决议的授权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。

二、公司 2019 年度经营情况回顾及分析

2019年1月，公司控股股东变更为中央企业，中建环能积极适应各项变化，在管理和业务方面多措并举，开展与中建系统的全面融合。一年来，公司聚焦绿色发展，积极践行融通理念，推动混合所有制改革进程，在确保融合过程健康平

稳的前提下，实现了经营业绩持续稳定增长。公司研发创新能力进一步提高，产品结构进一步优化，行业影响力进一步提升，融通效果初步显现。

报告期内，公司实现营业收入123,177.89万元，同比增长3.88%，实现归母净利润15,633.35万元，同比增长13.82%。报告期内，公司重点工作回顾如下：

1、全面加强党建工作

报告期内，公司牢固树立和加强了党组织在公司重大决策中的领导作用，充分发挥党组织“把方向、管大局、保落实”的重要作用。公司以“不忘初心，牢记使命”主题教育为重点，以新中国成立70周年系列活动为轴线，在党员和干部的政治思想、组织管理、党性锻炼、责任担当、勤政廉洁、创先争优、青年培养、企业文化建设等方面，全面加强和推动了企业党建基础工作，党的建设展现出新的活力。

2、积极推进管理制度改革

报告期内，全面梳理了各部门的制度和流程，完善了事前决策、过程管控、事后监督等机制，加强了制度的执行和落实。强化风险防控理念，在投资管理、财务管理、销售管理、运营管理、安全管理、生产管理、质量控制、人力资源管理、研发管理和知识产权管理等方面不断推出各种适宜的实施细则，完善了内控机制，提升了管理维度和广度，有效地防范了经营风险，为公司稳定发展打下了坚实基础。

3、加强自主技术创新，优化产品结构

公司始终秉承开放共赢的合作理念，坚持构建以客户需求为核心、以市场和政策方向为先导，符合公司发展战略及规划的科技创新与产品应用体系，全力打造以“技术平台——产品线——产品”为主轴的技术研发体系。报告期内，公司顺应国家加快推进环保装备制造制造业发展的大趋势，在混凝分离、过滤分离、生化处理、水力流体、热交换、离心分离6大技术平台的基础上，逐步拓展形成了以磁分离、磁沉淀、孔板格栅、磁生化、离心脱水、污泥干化等为主的9条产品线和近20大类创新产品，极大地优化了产品结构，使得公司两个装备生产基地在产能上实现了提升，并形成了互补。

4、强化市场拓展

报告期内，公司以西南、华北、华东、华南、华中为核心辐射布局，以现有技术平台为依托，以多元化产品结构为支撑，以市场需求为导向，建立了快速的需求响应机制，持续深耕市政污水处理、流域水环境治理、村镇污水处理、工业废水治理等水环境治理市场，扩大业务范围。在新产品推广应用方面，以磁混凝、农污一体化设备为代表的新产品销售势头强劲，正在成为公司业务增长的新动力。此外，公司通过参加知名环保行业展会等方式，展示公司涵盖市政、流域、工业领域水治理解决方案能力，分享公司建设典型项目的经验，扩大了公司的品牌知名度和在业内的影响力。

5、深化安全生产经营意识

报告期内，公司积极融入国有企业安全生产体系，严格落实安全生产主体责任，通过推行全员安全生产“一岗双责”、“管生产经营必须管安全、管业务必须管安全、管项目必须管安全”的总体要求，保证安全生产有效投入；通过强化安全生产组织建设、配备各级专兼职安全生产管理人员、建立健全三级安全监督网络、认真开展安全生产培训、风险识别与分级防控和隐患排查治理、应急值班与应急演练等工作，全面推进安全生产标准化建设；通过认真组织、持续开展“行为安全之星”、“安全生产月”、“安全日”等安全专项活动，积极创建优良的安全生产文化，有效的提升了全员安全生产意识，推动了各项安全生产技术措施、管理措施有效落实。报告期内公司未发生重伤及以上生产性人身伤害事故，未发生因安全生产管理不善导致的重大负面舆情和不良影响，圆满实现年度安全生产目标。

6、持续强化财务管理，助推企业健康发展

报告期内，公司以经营指标为核心、风险防范为重点，加强目标责任管理、现金流管理、费用及项目成本管控，公司的盈利能力、现金保障能力、资产负债率等财务情况不断向好，推进了公司资产管理的高质量发展。公司持续推进财务体系建设、财务制度建设，逐渐培养出一支专业化团队，不断提高财务管理水平；公司融资能力得到显著提高，在融资渠道、额度、模式方面均有突破，为公司直接融资创造了条件。

三、公司 2020 年发展展望

目前我国正处于重要的战略机遇期，也是转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。中国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变，经济韧性好、潜力足、回旋余地大的基本特征没有变，经济持续增长的良好基础和条件没有变，经济结构调整优化的态势也没有变。但结构性、体制性、周期性问题叠加，加上贸易摩擦、全球经济疲软以及突发公共卫生事件等因素影响，我国经济虽总体平稳运行，但持续面临不确定性压力。

在经济稳定增长的同时，党和政府对生态环境保护也提出了更高的要求。党的十九大明确提出要加快生态文明体制改革，建设美丽中国，强化污染防治，加强生态环境建设，坚持“绿水青山就是金山银山”的核心发展观。2019年第十三届全国人民代表大会第二次会议上，习总书记重要讲话指出“打好污染防治攻坚战，突出打好蓝天、碧水、净土三大保卫战。坚持加快生态文明建设的战略定力，探索以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子，加大生态系统保护力度”。随着新修订的《环境保护法》、《水污染防治行动计划》、《环境保护税法》等一系列环保相关法律、政策的出台以及第二轮中央生态环境保护督察的全面启动，标志着我国生态环境建设进入高质量发展阶段，环境保护力度持续加强，将进一步推动环保行业发展。

另一方面，部分环保企业在PPP热潮中以信贷融资方式大规模扩张，在经济下行、政府财政紧缩的背景下，受去杠杆和供给侧结构改革等政策影响，环保行业经历了较长时间的信用紧缩，部分环保企业出现流动性危机，导致环保工程项目进展缓慢，业务扩张受到限制。从2018年底，国有资本陆续进入环保企业，在缓解企业资金压力的同时也为环保企业注入新的发展动力。与此同时，以运营业务为主的轻资产发展模式逐渐受到行业青睐，环保业务模式开始转变。制约环保行业发展的融资政策也逐渐松绑，2019年9月财政部明确城镇污水垃圾处理、供水纳入专项债可用于资本金范围。2020年初，已发行环保专项债占全部专项债比例远超去年同期，生态环保专项债总额增长，债务期限也同时变长，彰显了政府补短板的决心。融资政策的宽松信号将有效缓解环保行业近两年受信用紧缩影响而造成的流动性风险，进一步吸引资本进驻环保行业，推进项目进程，为环保行

业发展带来积极影响。

2020年3月3日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于构建现代环境治理体系的指导意见》。要求到2025年，建立健全环境治理的领导责任体系、企业责任体系、全民行动体系、监管体系、市场体系、信用体系、法律法规政策体系，形成导向清晰、决策科学、执行有力、激励有效、多元参与、良性互动的环境治理体系。意见提出要健全价格收费机制，落实生产者责任延伸制度，明确中央和地方分工并深化生态环境保护督察，突出环保技术和环保装备的重要性，更从财政端和资金端为项目落地提供坚实保障。意味着，“十四五”期间，经济增长和环境保护再平衡的过程仍将持续，未来五年环保板块在基建补短板中的作用将越来越重要，环保行业有望迎来新一轮的发展契机。

2、公司的发展战略和工作计划

2020年是“十三五”规划的收官之年，也是打好污染防治攻坚战考核之年。公司将顺应国家建立健全环境治理体系的趋势和要求，在企业核心价值观“厚德创新、品质保障”的引导下，以精益求精创造价值。为加强关键环保技术产品自主创新，推动符合市场需求的环保重大技术装备示范应用，加快提高环保产业技术装备水平而努力。立足生态环保、着眼科技创新，为推动生态文明，建设美丽中国贡献“中建力量”。

(1) 深化融合创新，推动全面发展

公司将在现有融合基础上，稳步推动全面深化融合创新。在企业管理方面，继续学习优秀企业的先进管理经验，补充完善各项管理制度，加大管控力度，优化管理流程；在业务拓展方面，进一步加强与内外部单位的协同合作，健全完善对接渠道和协同机制，发挥公司创新研发、生产制造、技术服务等多方面优势，扩展内部市场，创造更多合作共赢的机会；在文化方面，以“厚德创新、品质保障”为基础，充分融合市场竞争理念，开创新的发展局面。

(2) 优化业务结构，深入市场布局

在深耕公司现有业务的基础上，一是加强公司新产品的研发和推广，出台专门激励政策促使公司逐步打造成成熟产品序列，提升整体市场竞争力。深入研究促

进公司研-产-销的协同联动，充分发挥公司技术研发和生产制造优势，整合技术营销能力，助推增强公司营销能力；二是基于现有工业客户资源深挖需求，拓展工业领域新业务，探索创新商业模式，提升公司营业收入及利润率；三是以中建系统内部市场和中建系统建立的战略合作单位为契机，创新合作模式和策略，加快探索新的环保业务领域，创造新的业绩增长点；四是加强市场拓展力度，聚焦优质业务和项目，提升公司整体竞争力。

(3) 完善研发体系，加强自主创新

基于现有的研发流程和研发技术平台构建布局，加强对需求收集、产品规划、技术预研、开发验证、产品上市等环节的评审管控，深化以预研攻关平台+产品平台+研发支撑服务平台为基础的研发创新体系，提升研发方向的准确度和产品创新的效率。集中资源、加大投入，引进契合工业领域业务发展需要的技术工艺、专业人才，提升工业领域技术能力，打造工业领域产品和技术序列，助力实现工业领域的业务发展。

(4) 拓宽融资渠道，优化财务结构

公司在充分利用好自有资金和金融机构信贷资金的同时，将积极拓宽融资渠道，充分利用融资政策和资本市场平台获得长期稳定的低成本资金支持，为公司发展提供充足现金保障。对内，公司将继续优化财务结构，加强项目结算管理及应收账款管理，切实提高供应链管理水平和资金使用效率，降低财务风险，确保资金匹配业务发展。

(5) 完善价值分配，发挥人才战略

企业的发展离不开人才，更离不开完善的价值分配体系。公司将不断精进以阿米巴核算体系经营目标责任制考核办法，完善薪酬分配制度和职业晋升体系，构建科学合理的业绩考核和激励约束容错纠错机制，建立具有市场竞争力的人力资源管理体系，最大限度地发挥出人才潜力，形成人才队伍优势，努力培养核心的管理骨干、技术专家、销售精英，为公司业务升级和可持续发展提供强有力的人才保障。

(6) 夯实制造基础，升级制造能力

一是开展基础设施建设升级,按计划推进装备公司环保装备制造基地二期和江苏华大高性能自动化离心机生产制造基地的建设工作;二是优化生产工艺和制造流程,提升智能化水平,进一步提高产品质量、实现降本增效;三是提升精细化管理水平,整合优化供应链,降低采购成本,提升产品利润。

(7) 完善公司治理, 加强投关交流

公司将严格按照各监管部门的要求和法律法规的规定,进一步完善公司治理结构,规范上市公司运作。逐步按照现代企业管理制度要求和国有资产管理要求,建立健全各项制度、流程与体系,健全完善相关内部管理制度和业务流程,推进企业信息化管理。公司将加强信息披露工作,确保信息披露及时、公平、真实、准确、完整,做好投资者关系管理工作,加强与投资者的沟通和交流,树立良好的社会公众形象。

特此报告, 未尽内容请参考公司 2019 年年度报告。

中建环能科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日