

江苏国信股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

报告期内，公司董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律、法规的要求，认真履行勤勉尽职义务。现将公司董事会2019年度工作总结报告如下：

一、2019年公司总体经营情况回顾

2019年，国内外风险挑战明显增多，中美贸易摩擦加剧，国内经济下行压力加大，全社会用电量同比增速下降。在当前复杂的经济形势下，我公司能源板块面临机组利用小时减少、综合上网电价下降、新能源替代和天然气价上涨等困难；金融板块在“去通道、去嵌套、破刚兑”和严控资金进入房地产等一系列监管措施之下，金融板块加快转型，持续向回归信托本源、服务实体经济、强化主动管理能力的方向转变。公司在社会各界及各方股东的大力支持下，在董事会的正确领导下，紧扣“能源+金融”双轮驱动的定位，积极开拓市场，严格控制成本，引导公司金融资源服务能源板块，积极开展资本运作、提质增效。2019年，公司共实现营业总收入 210.90亿元、利润总额 39.21亿元、归母净利润 24.04 亿元。能源业务通过采取增加电量来源、控制煤价、争取电价以及内部降本增效等有效措施降低影响，公司2019年发电量

509.89亿千瓦时，较上年同期减少1.00%，完成供热量586.46万吨，较上年同期增长3.26%；信托业务主动调整业务结构，公司存续主动管理类信托规模1053.63亿元，较年初增加369.73亿元，增长54.06%。公司成为利安人寿第一大股东，有利于推动多种金融业态协同发展。

2019年，公司经营管理主要工作如下：

（一）能源业务

1、推动能源主业持续做强做优。根据国家能源发展战略，利用雁淮直流特高压输送通道，加强与山西能源企业的战略合作，收购山西省电源点项目，通过雁淮直流通道送入江苏。山西三个电厂收购项目通过苏晋能源并表，进一步提升了公司电力市场份额和未来的业绩。同时，积极推进射阳港百万机组扩建项目、秦港物流码头二期等项目工作，落实相关建设条件，努力取得更大进展。

2、狠抓安全生产管理。认真吸取响水3.21爆炸事故教训，结合年度工作计划，组织对各控股发电公司开展迎峰度夏、迎峰度冬安全大检查、积极开展全国第18个以“防风险、除隐患、遏事故”为主题的安全生产月活动。强化企业安全生产主体责任的落实，推进安全风险分级管控和隐患排查治理，加强应急能力评估及应急预案演练。扎实开展安全教育培训、安全性评价和安全标准化等工作，强化外包工程管理、可靠性管理、环境保护监督，安全生产管理取得了较好成效。

国信高邮燃机#1机组获评全国燃机5A级机组；淮安二燃建设工程获得“国家优质工程奖”，在省电力行业能效对标活动中被表彰为“标杆电厂”；靖江电厂荣获“江苏省电力安全生产先进单位”称号；新海电厂#2百万机组荣获江苏省“标杆机组”称号。

3、积极做好经营管理工作。一是公司在节能降耗、机组增容、技术改造等方面取得了新的成效，顺利完成扬二发电#3机组增容提效改造，提高了设备运行经济性和可靠性。二是不断加强电力市场营销，在巩固现有客户资源的基础上，全力拓展新的客户资源，扩大省内市场份额；积极参与月度平台竞价和挂牌交易，全力争取月度电量和小机组替代电量，提高机组利用小时；开展售电增值服务，积极为用户提供技术咨询、电气检测、设备检修等增值服务，稳定合作关系。三是大力拓展供热市场。通过技改增强机组供热能力，增加供热量和提高供热稳定性，并持续开拓周边潜在热用户，及时扩大供热市场份额、调整供热价格，持续增加供热收益。四是加强燃料成本控制，加大煤炭市场调研力度，适时采购性价比高的市场煤，提高长协煤兑现率，加强煤炭全过程精细化管理，减少煤炭损耗和滞期费用，在保证机组安全稳定运行的前提下，积极掺烧经济煤种，有效降低发电成本。五是精心策划“三废”（灰渣、粉煤灰、石膏）营销方案，2019年共实现“三废”收入2.23亿元，较去年同期增长8.22%，

既增加了经济效益又履行了环保社会责任，变传统意义上的“三废”为“三宝”。六是严格控制各项费用支出。抓住当前资金市场相对宽松特点，加强公司资金成本管控，优化长短贷结构，拓宽融资渠道，控制融资成本。深化全面预算管理，充分利用ERP系统，加强预算执行管理和偏差分析，在保障安全生产的前提下，严控各项成本费用支出。

（二）金融业务

1、持续优化业务结构。公司坚持信托本源，支持实体经济，持续优化业务结构，提升主动管理能力，压缩通道类业务。截至2019年末，公司存续主动管理类信托规模1053.63亿元，较年初增加369.73亿元，增长54.06%，主动管理类信托规模占比28.65%，较年初提高了11.86%。

2、有效提升产品发行能力。一方面，加强产品直销能力，财富管理中心、客户服务中心直销规模取得显著进步；另一方面，深入推进金融同业合作，在同业结构化、专户理财、银行信贷资产以及资产流转等多个业务领域取得新突破。

3、金融布局取得新进展。进一步优化金融股权投资，受让利安人寿股份，持股比例增至22.79%，成为其第一大股东。固有业务收益继续领跑行业平均水平。

4、深化信托内部机制改革。进一步完善市场化人才机制，加大市场化考核力度，继续加强“干部能上能下、员工能进能出、薪酬能高能低”的“三能”机制建设，通过市场

化公开招聘、盘活内部人力资源等措施，完善人才梯队结构，为公司高质量发展提供持续的人力资源支持。

（三）强化内控管理

公司持续加强内控体系建设，规范内控制度执行，优化内控环境，提升内控管理水平。充分发挥内部审计的监督作用，积极开展覆盖公司本部及各子公司的内控评价工作，推进公司内控机制的逐步完善，防范企业运营风险，促进公司健康、可持续发展。

（四）提升信息化水平

2019年继续加大信息化建设力度，完善各子公司ERP系统、MIS系统等信息化系统，添加功能节点，使信息系统相关功能更加契合各项业务开展，金融板块上线消费信托业务支持信息系统、优化提升“网上信托”APP，实现了业务的信息化、标准化、规范化，全面提升了信息化管理水平。

二、2019年度董事会工作情况

（一）董事会召开情况

序号	会议届次	议案内容	召开日期
1	第四届董事会第二十七次会议	《关于确认子公司江苏信托对利安人寿会计核算方法变更的议案》	2019. 2. 20
2	第四届董事会第二十八次会议	1、《2018 年度董事会工作报告》	2019. 4. 19
		2、《2018 年度总经理工作报告》	
		3、《2018 年年度报告》及摘要	
		4、《2018 年度财务决算报告》	
		5、《2018 年度利润分配预案》	
		6、《关于 2019 年度新增日常关联交易预计的议案》	

		7、《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	
		8、《关于会计政策变更的议案》	
		9、《2018 年度内部控制自我评价报告》	
		10、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》	
		11、《2019 年第一季度报告全文》及《2019 年第一季度报告正文》	
		12、《关于召开 2018 年度股东大会的议案》	
3	第四届董事会第二十九次会议	1、《2019 年半年度报告》及其摘要	2019. 8. 7
		2、《关于会计政策变更的议案》	
		3、《关于制订〈江苏国信股份有限公司本部权限指引〉和〈江苏国信股份有限公司权限指引（子公司）〉的议案》	
4	第四届董事会第三十次会议	1、《关于聘任公司副总经理的议案》	2019. 8. 30
		2、《关于聘任公司副总经理兼财务负责人、董事会秘书的议案》	
		3、《关于聘任公司证券事务代表的议案》	
		4、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》	
5	第四届董事会第二次临时会议	1、《关于子公司对外提供担保的议案》	2019. 9. 19
		2、《关于子公司对外提供财务资助的议案》	
		3、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》	
6	第四届董事会第三十一次会议	《2019 年第三季度报告全文》及《2019 年第三季度报告正文》	2019. 10. 24
7	第四届董事会第三十二次会议	1、《关于董事会换届选举的议案》	2019. 12. 3
		2、《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》	
		3、《关于与江苏省国信集团财务有限公司开展金融合作的关联交易的议案（2020 年-2022 年）》	
		4、《关于公司运用自有资金投资信托计划的议案》	
		5、《关于江苏信托 2020 年度对外提供财务资助预计的议案》	
		6、《关于江苏信托 2020 年度投资信托计划的议案》	
		7、《关于江苏信托 2020 年度证券投资计划的议案》	
		8、《关于公司 2019 年度新增日常关联交易预计的议案》	
		9、《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》	
8	第五届董事会第一次会议	1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》	2019. 12. 20
		2、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员议案》	
		3、《关于聘任公司总经理的议案》	
		4、《关于聘任公司副总经理的议案》	
		5、《关于聘任公司副总经理兼财务负责人、董事会秘书的议案》	

（二）董事出席会议情况

2019年度，公司共召开了8次董事会，审议了一系列重要事项。董事参加董事会的情况如下：

董事姓名	任职情况	2019年度应出席董事会次数	现场出席次数	通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数
浦宝英	董事长	8	5	0	3	0
张顺福	董事	8	8	0	0	0
徐国群	董事	8	7	1	0	0
林育德	董事	7	1	3	3	0
张铁楹	董事	1	1	0	0	0
陈良	独立董事	8	7	1	0	0
蒋建华	独立董事	8	5	3	0	0
魏青松	独立董事	8	2	4	2	0

三、董事会专门委员会履职情况

公司下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》和公司各专门委员会工作细则等要求，认真履行职责，围绕专业性事项进行研究讨论，提出相关意见及建议，供董事会决策参考。

1、战略委员会

战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。公司第五届董事会战略委员会由董事浦宝英女士、蒋建华女士和魏青松先生组成，其中浦宝英女士为主任委员，蒋建华女士和魏青松先生为独立董事。2019年，公司战略委员会履行了以下工作职责：参与公司的发展规划、发展方针、经营战略的讨论。

2、审计委员会

审计委员会的主要职责是提议聘请或更换外部审计机构，监督公司的内部审计制度及其实施，审核公司的财务信息及其披露，审查公司的内控制度。公司第五届董事会审计委员会由董事陈良先生、张顺福先生和蒋建华女士组成，其中陈良先生为主任委员，陈良先生和蒋建华女士为独立董事且是会计专业人员。2019年，公司审计委员会履行了以下工作职责：对公司内部控制制度执行情况进行有效监督，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，保证公司财务数据的真实和准确。

3、提名委员会

提名委员会的主要职责是研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议，广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选，对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。公司第五届董事会提名委员会由董事蒋建华女士、徐国群先生和陈良先生组成，其中蒋建华女士为主任委员，陈良先生和蒋建华女士为独立董事。2019年，公司提名委员会履行了以下工作职责：对公司拟聘用的董事、监事和高级管理人员进行严格的资格审查并提出建议。

4、薪酬与考核委员会

公司第五届董事会薪酬与考核委员会由董事魏青松先

生和陈良先生组成，其中魏青松先生为主任委员，魏青松先生和陈良先生为独立董事。原委员张铁楹先生已于2020年4月辞去相关职务，公司将尽快开展补选工作。2019年，公司薪酬与考核委员会履行了以下工作职责：对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。

2020，公司董事会将继续按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关规定和《公司章程》要求，本着诚实守信的原则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，全面提高董事会的战略决策、风险管理和内部控制能力，为公司全体股东创造更大的价值。