

中信泰富特钢集团股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020年，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻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，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现就公司董事会2020年度的工作情况报告如下：

一、2020 年经营情况

2020 年，受到新冠肺炎疫情严重冲击，经济全球化遭遇逆流，保护主义、单边主义上升，国际贸易和投资大幅萎缩，全球制造业持续低迷。中国经济依然以“稳”为主基调，率先控制住疫情并复工复产，但防风险难度也随之加大。钢铁行业形势也复杂多变，钢材和原材料价格跌宕起伏，特别是铁矿石，价格连创新高，并维持高位运行。同时，行业仍然面临着国家环保压力持续增强、区域性供需矛盾突出等不利因素。对于公司来说，顶住了压力，抗住了风险，公司全员双线作战，始终以效益为中心、发展为根本，上下同心，真抓实干，圆满地完成了 2020 年各项经营任务目标，发展态势持续向好，各项指标稳中有进，体现了较高的发展韧性。

2020 年公司实现营业收入 747.28 亿元，同比增长 2.90%；归属于上市公司股东的净利润 60.24 亿元，同比增长 11.84%；每股收益 1.19 元，总资产 774.41 亿元，归属于上市公司股东所有者权益 283.50 亿元。

二、报告期内董事会工作情况

报告期内,公司董事会共召开 8 次会议,会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况如下:

序号	会议届次	召开时间
1	第八届董事会第二十四次会议	2020 年 1 月 15 日
2	第八届董事会第二十五次会议	2020 年 3 月 5 日
3	第八届董事会第二十六次会议	2020 年 3 月 31 日
4	第九届董事会第一次会议	2020 年 4 月 21 日
5	第九届董事会第二次会议	2020 年 4 月 29 日
6	第九届董事会第三次会议	2020 年 7 月 22 日
7	第九届董事会第四次会议	2020 年 8 月 17 日
8	第九届董事会第五次会议	2020 年 10 月 16 日

(一) 2020 年 1 月 15 日,公司召开了第八届董事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于向全资孙公司出售资产的议案》《关于 2020 年日常关联交易预计的议案》等 8 个议案。

(二)2020 年 3 月 5 日,公司召开了第八届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《公司 2019 年年度报告及其摘要》《公司 2019 年利润分配预案暨高送转方案的议案》《关于子公司青岛特殊钢铁有限公司环保搬迁续建项目的议案》等 14 个议案。

(三) 2020 年 3 月 31 日,公司召开了第八届董事会第二十六次会议,会议审议通过了《关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案》《关于提名公司第九届董事会非独立董事的议案》等 3 个议案。

(四) 2020 年 4 月 21 日,公司召开了第九届董事会第一次会议,会议审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》

《关于选举公司第九届董事会相关专门委员会成员的议案》等5个议案。

(五) 2020年4月29日,公司召开了第九届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于公司子公司兴澄特钢与江阴市人民政府土地储备中心签订退城搬迁补偿协议书的议案》。

(六) 2020年7月22日,公司召开了第九届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于全资子公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》《关于子公司中信泰富钢铁贸易有限公司向中信重工机械股份有限公司销售产品暨关联交易的议案》。

(七) 2020年8月17日,公司召开了第九届董事会第四次会议,会议审议通过了《2020年半年度报告》全文及其摘要。

(八) 2020年10月16日,公司召开了第九届董事会第五次会议,会议审议通过了《2020年第三季度报告》全文及正文、《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案》等8个议案。

三、报告期内对股东大会决议执行情况

报告期内,公司董事会召集并组织了1次年度股东大会,2次临时股东大会。董事会均严格按照股东大会的决议和授权,认真执行并完成股东大会通过的各项决议。

四、董事会下属专门委员会运行情况

公司第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等4个专门委员会,各委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供咨询和建议。董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各委员会工作细则召开会议履行职责,战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会各召开1次,审计委员会召开6次,对相关工作提出了意见与建议,为董事会科学决策发挥了重要作

用。

五、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》等相关法律法规、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《公司章程》等规定，认真独立履行职责，出席公司董事会和股东大会，现场办公，积极参与公司的运作经营，对公司在发展、经营策略以及技术改造等方面提出了专业性的建议。在董事会会议审议议案时，通过事前意见和董事会发表独立意见等方式，对公司关联交易、利润分配、聘请财务审计机构及内控报告审计机构、修改公司章程及其他需要独立董事发表意见的事项，发表了独立董事意见，维护了公司和全体股东的合法权益，对本年度公司董事会审议的各项议案均表示同意，独立董事对公司有关建议均已被采纳。

六、投资者关系管理进一步提升

报告期内董事会高度重视投资者关系管理各项工作，切实提高了投资者关系管理水平。2020年度市场对公司关注度持续提升，公司通过深交所互动易和投资者网上集体接待日等形式，召开网络视频交流会，线上线下回答了关于公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和发展前景等机构、媒体以及投资者关心的问题，妥善安排了特定对象到公司进行现场调研，并切实做好未公开信息的保密工作。2020全年累计接待机构单独或集体调研5次，回答互动易投资者提问35个，通过加强与股东、分析师和媒体沟通管理，密切与投资者互动交流，传递了公司核心价值，增进了投资者对公司的深入了解和认同，在深交所的信息披露工

作评价中获得最高评级“A”级。

七、2021年度主要工作

2021年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，努力争创良好的业绩回报股东。2021年董事会制定的工作重点如下：

1. 推动公司持续健康发展。2021年，董事会要团结公司经营管理层带领全体员工，通过向内挖潜，继续提升管理，推动公司高质量发展内生动力。始终坚持底线思维，严守疫情防控和安全生产、节能环保、质量管理这三条红线；严格管控风险，按照相关要求做好上市公司规范运营和市值管理工作。深耕主业，持续实施“精品+规模+服务”的发展战略，各项经营、技经指标达到“十四五”规划预期，确保公司全面完成各项任务指标。

结合实际情况，公司2021年主要生产经营计划是：入库坯材1508万吨，销售总量1433万吨，其中出口销量160万吨。

2. 进一步提升规范化治理水平。公司董事会及专业委员会要认真履行有关法律、法规和《公司章程》等相关规定赋予的职责，确保董事会及各专门委员会规范、高效运作和审慎、科学决策；优化公司的治理机构，提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，坚持依法治理企业；优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

3. 加强信息披露和投资者关系管理，维护公司资本市场形象。公司董事会要继续高度重视信息披露和投资者关系管理工作，严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时履行信息披露义务，确保公司信息披

露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性，维持在深交所的信息披露考评中“A”评级。继续加强公司与投资者之间的沟通，多渠道、多层次地与投资者沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

4. 强化科技创新和智能制造建设。2021年公司要加快科技创新推动高质量发展，建立新型产学研合作关系，持续提高自主创新能力，不断提高科技服务生产经营的贡献率，联合各大科研院所做好基础研究，参与国家高端装备和重大项目，在“卡脖子”材料方面实现更多更大的突破。公司要加速推进智能化转型，打造数字化“智慧特钢”。基于公司的装备实际、竞争优势和发展方向，通过健全信息化基础设施，整合冶金数据资源，提升钢铁大数据分析应用能力，提高资源和能源利用效率，尽快打造出一批数字化智慧冶金的样板项目。

5. 加强人才队伍建设。公司注重人才的培养与储备，推进人才强企。2021年，公司要坚持人才引进和自主培养相结合，做好后备人才的选拔和培养工作，并做好中长期员工激励工作，增强企业凝聚力和向心力。全面实施人才发展战略，推动干部队伍的年轻化，提升青年干部的比例，不断夯实后备人才梯队；逐步引进和培养跨界人才，形成“技术领军型、国际战略型、经营复合型、大国工匠型”的优秀人才梯队。进一步提升人才优势，完善人才梯队建设，实施更开放的创新人才引进政策，培养专业化、国际化人才。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2021年3月2日