

山东玻纤集团股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，规范运作，认真履行职责，科学决策，保障了公司健康稳定可持续发展。公司坚定新时期高质量发展的决心不动摇，以任务达成为目标，严制度、严管理、严责任、严考核，各项工作稳步有序推进，逐渐走出一条在国内国际“双循环”发展格局下的企业增产、增收、增利的高质量发展之路。

一、经营情况讨论与分析

2020年对于山东玻纤来说是极不平凡的一年，面对新冠肺炎疫情冲击和市场波动带来的不利影响，山东玻纤牢牢把握新时期“六个调整、十个突破、一个换挡”的目标任务不动摇，以安全环保工作为总抓手，严把质量高效运营，各项工作稳步有序推进。全年实现营业收入1,995,853,053.62元，同比增长10.19%；归属于上市公司股东净利润为172,371,155.63元，同比增长17.83%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润为160,757,683.67元，同比增长33.84%。

2020年公司主要工作及经营情况回顾：

1. 安全环保形势保持平稳

一是牢固树立“一切事故皆可避免”的新安全观。建立公司、车间、班组三级教育培训机制，推动安全教育培训“现场化”“常态化”；二是推进双重预防体系建设；三是落实主要管理人员包保盯靠制度，建立车间兼职安全员制度；四是围绕生产系统、设施设备、现场管理等方面开展隐患大排查、大整治行动；五是积极开展安全标准化建设，在2020年标准化验收中全部达到一级标准；六是动态监督环保治理设施运行状况，保证污染物排放达标。

2. 生产经营质量稳步提升

挖掘生产增值潜力，以精益管理促进精益生产。一是狠抓产品质量。以打造“质量致尚”核心竞争力为目标，开展“产品质量全面提升工程”活动，全面提升产品质量；二是稳定生产状态。坚持“生产能力与市场需求协同平衡”，对影响生产质量的关键指标重点管理；三是优化成本管理。推动工艺降本常态化，对生产中的成本浪费环节进行重点治理。

3. 重点工作任务顺利推进

盯住重点问题精准发力，多措并举推动工作落实。一是 IPO 工作取得阶段性成果。公司 9 月 3 日正式在上交所主板上市，开启资本运作新篇章；二是 3#线技术改造积极筹备。方案设计优化与审批手续办理同步推进，目前已经具备动工条件；三是扎实推进“智汇山玻”人才招聘。

4. 内涵管理成效初步显现

坚持内涵式发展，以激发员工积极性为出发点，对考核分配形式进行优化。一是突出价值营销。坚持“市场需求和生产能力”协同平衡原则，实行产品经理负责制和销售价值共享机制；二是创新分配机制。实施产品研发内部市场化运作，自主研发成功多项产品；三是优化考核体系。充分发挥绩效考核的“指挥棒”功能，营造干事创业的良好氛围。

5. 职工队伍建设不断发力

全面促进职工成长进步，激发干事创业动能。一是畅通实施管理、技术、技能“三通道十二级台阶”，选拔调整多名年轻干部、专业技术员、技能人员；二是与山东大学合作，开办“青年后备人才培训班”“班组长培训班”，培训基层青年管理人员和专业技术人员；三是强化管理干部队伍考核。组织对各级管理人员、专业技术人员进行全面考评。

6. 党建大动力作用持续发挥

以政治建设为统领，以党的建设为引擎，突出党建引领作用发挥，推动企业健康稳定发展。一是加快培育支部党建品牌，发挥支部战斗堡垒作用；二是扎实开展“讲大局、聚合力、保稳定、促发展”形势任务教育，推动企业文化宣贯落实落地，增强职工对企业的归属感、认同感。

二、董事会工作情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所所有法律法规的要求，加强信息披露工作，建立健全内部控制制度，规范公司运作，不断提升公司治理水平和信息披露透明度。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，并在作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性。2020 年，公司共召开股东大会 3 次，董

事会 7 次，董事会会议和股东大会的通知、召集、提案、审议、表决和记录等环节均符合有关规定。具体情况如下：

（一）董事会会议情况

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会 2020 年共召开董事会会议 7 次，具体审议情况如下：

序号	届次及召开时间	审议通过的议案
1	第二届董事会第十四次会议 (2020 年 01 月 22 日)	1. 关于 2019 年年度审计报告的议案； 2. 关于 2019 年内部控制自我评价报告的议案。
2	第二届董事会第十五次会议 (2020 年 06 月 01 日)	1. 关于 2019 年度总经理工作报告的议案； 2. 关于 2019 年度董事会工作报告的议案； 3. 关于 2019 年度财务决算及 2020 年财务预算报告的议案； 4. 关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案； 5. 关于聘请 2020 年度财务审计机构的议案； 6. 关于 2020 年内部审计计划的议案； 7. 关于 2019 年年度报告全文及其摘要的议案； 8. 关于董事监事高级管理人员 2020 年度薪酬分配方案的议案； 9. 关于 2019 年融资情况和 2020 年融资计划的议案； 10. 关于山东玻纤“十四五”发展规划的议案； 11. 关于公司及子公司提供担保的议案； 12. 关于提请召开 2019 年度股东大会的议案。
3	第二届董事会第十六次会议 (2020 年 06 月 30 日)	1. 关于年产 10 万吨玻璃纤维高端制造项目的议案； 2. 关于更换第二届董事会独立董事的议案；

		3. 关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案。
4	第二届董事会第十七次会议 (2020 年 09 月 16 日)	1. 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案。
5	第二届董事会第十八次会议 (2020 年 10 月 23 日)	1. 关于山东玻纤集团股份有限公司 2020 年第三季度报告的议案； 2. 关于山东玻纤集团股份有限公司固定资产报废的议案； 3. 关于制定《股东、董事、监事和高级管理人员持股管理办法》的议案； 4. 关于《山东玻纤集团股份有限公司信息披露管理制度》的议案。
6	第二届董事会第十九次会议 (2020 年 11 月 05 日)	1. 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案； 2. 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案； 3. 关于公司第三届董事会董事薪酬的议案； 4. 关于修订《山东玻纤集团股份有限公司章程》的议案； 5. 关于修订《山东玻纤集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案； 6. 关于《修订山东玻纤集团股份有限公司董事会议事规则》的议案； 7. 关于修订《山东玻纤集团股份有限公司监事会议事规则》的议案； 8. 关于修订《山东玻纤集团股份有限公司关联交易管理办法》的议案； 9. 关于制定《山东玻纤集团股份有限公司重大交易决策

		制度》的议案； 10. 关于修订《山东玻纤集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案； 11. 关于修订《山东玻纤集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案； 12. 关于修订《山东玻纤集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的议案； 13. 关于修订《山东玻纤集团股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则》的议案； 14. 关于修订《山东玻纤集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案； 15. 关于修订《山东玻纤集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》的议案； 16. 关于修订《山东玻纤集团股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案； 17. 关于修订《山东玻纤集团股份有限公司总经理议事规则》的议案； 18. 关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案。
7	第三届董事会第一次会议 （2020 年 11 月 24 日）	1. 关于选举董事长的议案； 2. 关于聘任总经理的议案； 3. 关于聘任副总经理的议案； 4. 关于聘任财务总监的议案； 5. 关于聘任董事会秘书的议案；

		6. 关于聘任证券事务代表的议案； 7. 关于选举董事会战略发展委员会委员的议案； 8. 关于选举董事会审计委员会委员的议案； 9. 关于选举董事会提名委员会委员的议案； 10. 关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案。
--	--	---

（二）股东大会情况

序号	届次及召开时间	审议通过的议案
1	2019 年度股东大会 (2020 年 06 月 23 日)	1. 关于 2019 年度董事会工作报告的议案； 2. 关于 2019 年度监事会工作报告的议案； 3. 关于 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告的议案； 4. 关于 2019 年度审计报告的议案； 5. 关于 2019 年度利润分配预案的议案； 6. 关于聘请 2020 年度财务审计机构的议案； 7. 关于 2019 年度报告全文及摘要的议案； 8. 关于公司董事监事 2020 年薪酬分配方案的议案； 9. 关于 2019 年融资情况和 2020 年融资计划的议案； 10. 关于山东玻纤“十四五”发展规划的议案； 11. 关于公司及子公司提供担保的议案。
2	2020 年第一次临时股东大会 (2020 年 07 月 15 日)	1. 关于年产 10 万吨玻璃纤维高端制造项目的议案； 2. 关于更换第二届董事会独立董事的议案。
3	2020 年第二次临时股东大会 (2020 年 11 月 23 日)	1. 关于修订《山东玻纤集团股份有限公司章程》的议案； 2. 关于修订《山东玻纤集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

		3. 关于修订《山东玻纤集团股份有限公司董事会议事规则》的议案； 4. 关于修订《山东玻纤集团股份有限公司监事会议事规则》的议案； 5. 关于修订《山东玻纤集团股份有限公司关联交易管理办法》的议案； 6. 关于制定《山东玻纤集团股份有限公司重大交易决策制度》的议案； 7. 关于修订《山东玻纤集团股份有限公司独立董事工作制度》议案； 8. 关于修订《山东玻纤集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案； 9. 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案； 10. 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案； 11. 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案； 12. 关于公司第三届董事会董事薪酬的议案； 13. 关于公司第三届监事会监事薪酬的议案。
--	--	--

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2020 年，董事会审计委员会召开会议 4 次，薪酬与考核委员会召开会议 1 次，战略发展委员会召开会议 3 次，提名委员会召开会议 2 次。各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会的科学决策提供了支持。

（四）信息披露工作情况

针对当前监管部门全面从严监管的理念，董事会高度重视信息披露工作，严

控信披风险，进一步提高信息披露的系统性、规范性与及时性，确保了信息披露全面满足监管要求。2020 年度，公司完成了 2020 年第三季度报告的编制披露工作，并规范披露了临时公告 25 份，公司应披露相关信息公告及时、准确，未出现相关监管问询及相关监管措施情形。

（五）投资者关系管理情况

公司董事会重视投资者关系管理工作，借助上市公司投资者关系互动 e 平台及设立的咨询电话等多种方式加强与投资者的沟通、交流，本着热情、耐心、积极并恪守信息披露原则的态度解答投资者的疑问。

三、公司 2021 年经营计划

2021年是“十四五”发展规划的开局之年，也是山东玻纤进入资本市场的开局之年，新开局新气象，山东玻纤将深刻把握新时期高质量发展的时代命题，以“六个调整、十个突破、一个换挡”目标任务为导向，聚焦主要矛盾，把握战略主动，着力在稳安全、稳产能、稳效益、转观念、转动能、转方式、提质量、提管理、提素质等方面下大力气，提升公司自身发展硬实力，全面打好“十四五”生产经营攻坚战。围绕2021年全年工作任务，公司将重点抓好以下几方面工作：

1. 突出成本管控，突破重点项目。持续开展精益生产组织，实现质量效益双丰收。对重点降本项目进行督办，保证工作实效。

2. 稳定生产质量，提升生产水平。坚持提升公司内生动力，应对市场变化波动，推进高质量发展。一是坚定不移抓好产品质量提升。二是突出抓好生产过程管理，维持当前稳产高产局面。

3. 推进项目建设，加快转型升级。严格工程投资管理，牢固树立“今天的投资就是明天的成本”建设理念。严格人员管理，实现投资“透明化”，严肃招标议价，分厘必争，最大限度维护公司利益。

4. 规范内部管理，提升经营水平。坚持“抓重点、补短板、强弱项”，以问题为导向，抓好工作落实。一是强化生产销售协同配合。二是推进供应链综合治理，持续开拓供应市场。三是切实保障资金安全。把强化资金管控摆到突出位置，健全完善资金运行预警机制和账款回收风险预警机制。四是全面强化预算管理。坚持基于工作实际的科学数据分析，据实编制年度及月度预算计划，抓好预算过程的管控和预算执行分析。五是不断健全财务风险、法律风险、贸易风险、廉洁

风险等风险体系建设,定期开展财务风险评估,防范各环节可能出现的财务风险。六是以7S精益管理为抓手,持续推进市场化精益化“两化融合”工作,持续打造标准化车间、精益班组,提升公司管理水平。七是深化管理变革,激发队伍活力。通过聘请专业管理咨询团队,借助外力推动山东玻纤管理深层次变革,打造上下统一、全面有效的合规管理体系,提升公司治理能力。

5. 重视队伍建设,激发干事动能。坚持以职工为中心,全心全意依靠广大职工发展企业。坚持打造“四个过硬”职工队伍不动摇,最大限度满足职工对美好生活的需要。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2021年3月9日