



中建西部建设股份有限公司
CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD

2020 年度董事会工作报告

2020 年，是公司“十三五”规划收官之年，面对突如其来的疫情和诸多困难挑战，公司全面落实党中央决策部署，坚持稳中求进总基调，确保公司发展质量稳步提升、改革创新取得突破、各类风险有效防控、党的建设全面深化，胜利完成全年的主要任务目标。

一、2020 年公司主要经营情况

公司新签合同额 498.41 亿元，同比增长 16.90%；实现营业收入 234.23 亿元，同比增长 2.30%；实现归属于上市公司股东净利润 7.84 亿元，同比增长 18.70%。

报告期内，公司在疫情防控中坚强有力，经营业绩实现逆势上扬，区域拓展有效突破，盈利能力显著增强，产业链和产业互联网拓展提档加速，科技创新成果丰硕，风险防控持续加强，取得了疫情防控和企业发展的“双线胜利”。

二、公司董事会运作情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的引领作用，组织召开股东大会、董事会和董事会专门委员会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。

（一）董事会会议情况。

报告期内，公司董事会共召开 12 次会议，即第六届董事会第 26-34 次会议及第七届董事会第 1-3 次会议。其中，以现场结合通讯方式召开 6 次，以通讯方式召开 6 次；共审议议案 87 项。

董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定，决策过程科学、民主，决策程序合法、合规。公司董事会决议情况均及时登载在公司选定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上。

（二）董事会专门委员会履职情况。

公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会认真研究审议专业性议题，发挥董事会专业性职能作用。2020 年，董事会专门委员会共召开 15 次会议，共审议 42 项议案。具体情况如下：

1. 审计委员会召开 9 次会议，审议 29 项议案。

董事会审计委员会严格按照《公司章程》《审计委员会议事规则》相关规定履行职责，督促公司内部控制制度的建立健全及有效执行；认真审阅公司各期定期报告，重点审核公司财务信息，确保财务信息披露的真实、准确和完整；加强公司内部审计和外部审计之间的沟通；在公司 2019 年度财务报告的审计和年报的编制过程中，与天职国际会计师事务所就审计安排与进度等进行沟通、协商，及时与天职国际会计师事务所沟通审计过程中发现的问题，并积极予以解决，督促其在约定时限内提交审计报告；续聘具有证券、期货从业资格的天职国际会计师事务所作为公司 2020 年度审

计机构；完成了对公司定期报告、2020 年度审计机构服务费用等事项的审议；在会计年度结束前两个月内完成了对 2021 年内部审计工作计划的审议。

2.薪酬与考核委员会召开 2 次会议，审议 3 项议案。

根据《薪酬与考核委员会议事规则》《高级管理人员薪酬与考核管理办法》相关规定，薪酬与考核委员会审议了 2019 年董事和高级管理人员薪酬情况、2019 年高级管理人员履职情况，审议并向董事会提交了公司管理层 2019 年度绩效薪酬方案。

3.提名委员会召开 4 次会议，审议 10 项议案。

董事会提名委员会严格按照《公司章程》《提名委员会议事规则》等制度相关规定，对公司拟聘任的董事、高级管理人员、证券事务代表任职资格、专业能力等方面进行了审查，向公司董事会提出候选人提名建议。

三、董事会执行股东大会决议情况

报告期内，公司召开了 2019 年度股东大会和 5 次临时股东大会，共审议通过 30 项议案。根据中国证监会的规定，股东大会均向股东提供了网络投票，在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者单独计票，平等对待所有股东，确保股东充分行使权利，保障股东特别是中小股东的话语权。公司严格按照相关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大

事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

董事会根据 2019 年度股东大会的决议，完成了公司 2019 年度利润分配工作，向全体股东共计派发现金红利 107,300,115.84 元；对年度日常关联预测额度实施动态监控；向金融机构申请总额不超过 80 亿元的融资业务，并授权公司法定代表人根据实际经营情况在 80 亿元融资业务范围内代表公司签署相关法律文件；与中建财务有限公司签署融资总额 80 亿授信协议，在批准额度内与中建财务有限公司开展各种金融业务，并授权公司法定代表人在 80 亿元额度内签署各项金融服务法律文件；在不超过 20 亿元的担保额度内，为合并报表范围内各级控股子公司提供“银行综合授信”担保，授权公司或控股子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内与金融机构签订相关担保协议；发布并执行《公司章程》。

董事会根据 2020 年第一次临时股东大会的决议，续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，由其负责公司财务报告和内部控制审计等相关工作；与中建商业保理有限公司、平安证券股份有限公司开展不超过 30 亿元供应链资产证券化（ABS）业务；与中建财务有限公司开展总额不超过 10 亿元无追索权应收账款保理业务。

董事会根据 2020 年第二次临时股东大会决议，与中建财务有限公司续签金融服务协议，在 80 亿元额度范围之内

与中建财务公司开展内部贷款、票据业务、保理、融资租赁、保函以及其他类型的金融服务。

董事会根据 2020 年第三次临时股东大会的决议，发布并执行《中建西部建设股份有限公司股东大会议事规则》《中建西部建设股份有限公司董事会议事规则》《中建西部建设股份有限公司监事会议事规则》；与中建财务有限公司开展不超过 30 亿元无追索权应收账款保理业务。

董事会根据 2020 年第四次临时股东大会的决议，完成了公司新一届董事会、监事会的组建；按照公司经营范围修订《公司章程》；终止和结项募集资金投资项目并将募集资金专户中的节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常的生产经营活动。

董事会根据 2020 年第五次临时股东大会的决议，发布并执行《中建西部建设股份有限公司关联交易决策管理办法》《中建西部建设股份有限公司募集资金管理办法》《中建西部建设股份有限公司利润分配管理规定》《中建西部建设股份有限公司融资与对外担保管理规定》；与中建财务有限公司签订《金融服务协议补充协议》，将原协议中公司（含控股子公司）可于中建财务有限公司存置的每日最高存款余额（含应计利息）由不超过 30 亿元调整为不超过 60 亿元。

四、公司治理体系建设情况

报告期内，公司严格按照法律法规和规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步规范公司运作。

1.顺利完成董监事会和高管换届。公司在充分研究监管要求、做好各方沟通的前提下，本着统筹兼顾、布局未来的思路，拟定董监事会换届方案，积极对接监管机构，及时报备董监高信息，组织召开股东大会、董事会及各专门委员会，确保了董监高平稳换届，程序合规、工作有序。

2.持续建立公司规范运作长效机制。深入梳理公司治理存在的问题，制定上市公司治理工作方案，提出提升公司治理能力的建议。研究董事会运行机制，完善独立董事的职责和权限，促进独董参与董事会决策过程中的主动履职；优化董事会专业委员会的职责，明确其日常办事机构，确保专业委员会高效运转；全面修订《公司章程》及配套议事规则，进一步明确公司核心理念，厘清各治理主体的权限划分，加强董事会职权，强化纪检监察职能的发挥。

3.健全完善治理制度体系。为贯彻落实最新的上市公司治理规范要求，公司大力强化制度建设，根据最新法律法规的规定，结合工作实际，开展了公司基本管理制度的全面梳理和修订工作，在报告期内完成了包括《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等在内的 26 项公司治理基本制度的修订、审议和发布，确保了公司基本制度的合规性、适用性和先进性。

五、信息披露工作情况

1.高效优质完成公司各类信息公告。严格按照监管规定的各项要求，保持与监管机构的良好沟通，高效完成各类信息公告。报告期内，公司按期披露了年报、半年报和季报，

披露了对外担保、权益分派、关联交易、对外投资等重大事项，全年完成对外披露各类公告 201 份。

2.优化公司信息披露报送机制。发布内部报告管理规定、资本市场事项报送实施细则，建立通畅的内部信息报送渠道和明确的责任承担体系，同时，从源头和决策端加强信息收集管理，整体上建立起了“横向到边、纵向到底”的信息报送体系，提升了信披风险的防范能力。

六、投资者关系管理工作情况

公司持续优化投资者关系管理工作，在报告期内，通过网上业绩说明会、投资者集体接待日、互动易平台问题回复、接听投资者专线电话等多种方式，积极协调公司与投资者的关系，增强了与投资者之间的互动，加深了投资者对公司的了解和信任，提高公司运作的公开性和透明度，确保投资者有平等机会获取公司信息，促进公司与投资者之间保持良好互动关系。

同时，在上市公司品牌及形象建设方面取得优异成绩，荣获证券时报第十一届中国上市公司投资者关系天马奖“最佳董事会”“最佳投资者关系”和“最佳新媒体运营”三项荣誉，彰显了公司在资本市场的良好形象。

七、2021 年公司发展展望

2021 年总体工作思路是：立足于新发展阶段，牢牢扭住高质量发展这一主题，坚持稳中求进的总基调，着力解决企业发展不平衡、不充分的问题，聚焦实现发展质量的提升、生产效率的提高、发展动力的变革，确保全面实现年度任务

目标，为公司“十四五”战略开好局、起好步。

据此，2021 年重点做好以下六个方面的工作：

一是坚持“稳中求进”总基调，确保实现高质量开局。

科学编制“十四五”规划，精准分解落实年度目标，持续优化组织绩效考核体系。

二是坚持“高质量发展”主方向，增强企业综合竞争力。

精准实施区域发展策略，持续提升市场地位；致力塑强营销体系，推动市场开拓提质升级；全面加快“两翼”延伸，提高产业链协同水平；切实改善经营性现金流，充分发挥资金价值创造作用；持续实施降本增效举措，确保规模与效益同步提升。

三是坚持“改革创新”着力点，充分激发企业活力。

推进国企改革重点任务；加强管理工具管理方式创新；加大力度推动科技创新。

四是深入推进“六个专项行动”，持续提升管理水平。

做好任务统筹部署；做实巡视整改工作；加快清理低效无效资产；提升基础管理水平；系统推进信息化建设；扎实做好安全管理。

五是深入推进治理体系建设，持续提升风险防控水平。

加强上市公司治理体系建设；加强企业法治体系建设；加强安全、质量、环保体系建设；加强监督体系建设。

六是深入推进全面从严治党，持续凝聚群团力量。

注重党建与企业改革发展相结合，强化企业执行力；注重党建与培育企业文化相结合，提升企业向心力；注重党建

与人才队伍建设相结合，增强企业创新力。

2021 年，公司董事会将在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，凝心聚力，勇于变革，创新进取，真抓实干，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，努力开创“十四五”发展新局面，奋力谱写高质量发展新篇章！

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 2 日