

河南豫能控股股份有限公司

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》等法律和深交所《股票上市规则》《上市公司规范运作指引》及公司《章程》《董事会议事规则》等有关规定规范运作，认真履行股东大会赋予的职责，坚持党建统领，紧紧围绕盈利攻坚和转型攻坚，积极应对新冠疫情带来的不利影响，抢抓能源革命带来的发展机遇，实现了经营效益大幅提升，创新业务快速发展。

一、总体工作情况回顾

截至2020年底，公司资产总额223.67亿元，归属于母公司净资产60.99亿元。2020年度，公司合并口径实现营业收入86.81亿元，归属于母公司的净利润2.91亿元。

（一）着力提质增效

一是夯实安全基础。组织开展安全生产专项整治三年行动，实现安全标准化与环保标准化管控，工作流程与双重预防工作有机融合，连续运行过百天机组11台次。

二是做活电量文章。围绕“千瓦必争、度电必要”的营销理念，抓好内外两条线，抢占市场，争取同地区同类型机组利用小时对标领先，平均发电利用小时比全省公用燃煤机组平均高175小时。

三是降低生产成本。燃料管理以同区域最低价为目标，深化对标，精细化配煤掺烧，2020年度供电煤耗305.13克/千瓦时，同比降低3.34克/千瓦时，燃单成本大幅下降。

四是丰富融资手段。搭建多元融资体系，债券融资业务取得AA+主体信用评级，启动申请注册发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的超短期融资券，争取疫情防控政策红利，落实专项贷款和复工复产专项贷款8.8亿元，有效节约资金成本，优化企业债务结构。

（二）着力创新发展

一是“一网两链N平台”发展格局初步形成。围绕“一张网”：组建了工业互联网项目开发团队，编制了工业互联网整体发展规划，启动了智慧电厂（一期）项目建设，借助新一代信息技术手段及互联网思维，优化传统生产经营模式，提升管理能力。纵向延伸产业链：依托火电主业，大力开拓煤炭物流、工业供汽、居民供暖市场，积极开展固废综合利用、检修维护、技术服务等业务，提高经营效益。横向拓展创新链：

围绕“30·60”碳达峰、碳中和目标，提高光伏发电、风力发电、生物质发电装机规模，布局充电桩、抽水蓄能等新兴产业，培养新的利润增长极。聚集“一网两链”要素资源，打造以“一站式”服务为目标工业用水管理服务平台、以阳光采购为理念的工业品交易管控平台、以“互联网+清洁运力”为核心的绿色物流平台、以专家人才为支撑的综合能源技术平台等N个平台，为公司转型发展提供了有力支撑。

二是创新发展企业文化逐渐形成。创新体制机制，建立完善的创新发展组织架构，加大创新文化培养力度，建立自上而下的创新体系及全员参与的创新发展氛围，真正将创新工作融入平时、将创新理念融入人心、将创新发展写入企业文化，为公司发展打下了坚实的基础。

（三）着力抓健康发展

公司坚持政治引领，紧扣能源主业，明确提出“能在岗位，源自党建”工作理念，以“价值党建”加“活力党建”，推动党建与业务深度融合，确保公司健康发展。围绕全面建设“铸魂、强基、健体、融促、健康”五大工程，强化四大体系，提升三种能力的“54321”党建工作整体思路，统筹打造“价值驱动型”特色党建品牌。

二、董事会及专门委员会履行职责情况

2020年度，共组织召开股东大会6次、董事会13次，累计审议议题53项。股东大会、董事会的召集与召开程序、议案的提出方式和程序、表决程序以及表决结果均符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；历次会议通过的决议合法有效，档案详实完整；信息披露工作制度健全、执行有力。

（一）公司董事会战略委员会履职情况

报告期内，根据《董事会战略委员会实施细则》，董事会战略委员会对公司发行股份购买濮阳豫能项目、投资设立全资子公司河南豫能格瑞科技有限公司、申请注册发行超短期融资券事项进行了深入细致的研究，提出了相关意见。战略委员会审核同意后，提交董事会进行审议并获得通过。

（二）公司董事会审计委员会履职情况

报告期内，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定以及公司《董事会审计委员会实施细则》《董事会审计委员会年报工作程序》，审计委员会每季度召开会议，审议公司生产经营情况、审计机构聘任、审计工作计划、审计整改等事项，同时履行风险管理委员会职责，对风险管理报告、合同法务系统上线等事项进行审议

和部署，并将相关议题提交董事会审议。

（三）公司董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，根据中国证监会、深交所以及公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《公司高级管理人员考核办法》的有关规定，董事会薪酬与考核委员会牵头对高级管理人员2019年度经营管理业绩进行了全面考核。考核过程中，董事会薪酬与考核委员会听取并审查了高管人员履行职责的情况，依据公司2019年度主要财务指标和经营目标的完成情况、高管人员分管的工作范围、主要职责、工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况、业务创新能力等，提出了具体考核意见。

（四）公司董事会提名委员会履职情况

报告期内，根据《董事会提名委员会实施细则》，在董事会换届和选聘经营管理人员的过程中，董事会提名委员会对候选人的教育背景、工作经历和工作绩效等情况进行考察、审核，在确认拟选聘人员具备担任相应职务所必需的领导能力、管理能力、专业知识和技术技能后提交董事会研究，未发现有提名人不适合担任相应职务的情形发生。

三、未来发展战略

在当前能源清洁化、低碳化发展的大背景下，电能替代效应、电力商品化效应、能源互联效应日益凸显，能源行业面临快速变革。公司深入分析国内外形势及行业发展趋势，结合自身资源禀赋，以“一网两链N平台”为实施路径，抢抓发展机遇，努力打造省内一流、国内领先、面向国际的综合能源服务商。

围绕工业互联网。以“操作自动化、流程信息化、管理数字化、决策智能化”为方向，以“解决痛点问题，打造互联网队伍，发展互联网产业，培育互联网文化”为目标，梳理当前生产经营中亟需解决的问题，力争用三年时间打造互联网产业。

纵向延伸产业链。以火力发电为基础，纵向延伸产业链，提升聚集效应，实现各环节有机协同，充分发挥火电产业基本盘、压舱石作用。围绕“一厂一景一园区”，建设生态电厂，打造“城市伴侣”，持续提质增效；依托主业优势，将传统能源单一供应转变为集电、热、冷、汽、储、充等多种能源于一体的能源供应新格局；围绕需求侧，打造检修维护、技术咨询、能源管家、节能降耗等相结合的“一站式”综合能源服务新业态。

横向拓展创新链。抢抓能源变革带来的机遇，聚焦绿色化、低碳化，不断提高风电、光伏等新能源占比，优化资产结构；加速布局储能、充电桩、增量配电网等战略

新兴产业，以产业化的思维发展新产业，形成多产业协同发展新格局。

打造N个平台。围绕“一网两链”中的主要产业节点实现业务平台化，将各平台有机统一于“一网两链”业态架构中，又具有相对独立的要素聚集能力和业务拓展能力，推动各节点实现交易、金融、服务、人才等相关要素资源的个性化配置和平台化发展，提升公司盈利能力。

四、2021年度经营计划

2021年公司将按照董事会的工作部署和总体安排，深入贯彻新发展理念和高质量发展要求，坚持稳中求进，坚持党建与业务融合发展，坚持支撑战略、集中管控、数字转型、精细管理和价值创造，加强创新文化培养，立足“一网两链N平台”创新发展布局，优化能源产业结构。

（一）提质增效，提高经营效益

一是提升安全环保水平。坚持疫情防控不放松；扎实开展三年安全整治专项行动，规范标准流程；以固废、危废、废水零排放为重点，以环保标准体系为抓手，点面结合促进环保管理精细化、规范化。二是持续强化经营管理。进一步完善经营预算管理流程和预算预警指标体系，深化对标分析，加强成本费用控制过程管控考核。三是积极应对电力市场改革。积极开展电力现货交易、碳交易研究；做好发电计划的争取与落实，优化分解发电任务，切实做到有电可发、有电必发。四是有效控制燃料成本。提升煤炭市场研判能力，及时调整采购策略，优化煤源及库存结构，降低采购煤价。五是加强资金整体运作。优化融资结构，搭建多元化融资体系；强化资金运作，深化资金集中管理，进一步提升资金使用效率。

（二）创新发展，提速调整结构

一是继续推进智慧电厂（一期）项目建设，初步实现智慧化运营管理目标。二是密切跟踪鹤壁、安阳、新乡、南阳地方供热、供汽政策和规划，择机开展厂内机组供热改造、研究厂外管网建设方案，积极拓展供热、供汽市场。三是加强政策及市场研究，进一步加大光伏、风电等新能源项目开发力度，积极开拓充电桩、储能、增量配电网等新兴产业。四是以部分电厂为试点，编制专项改造规划，通过文化赋能、绿色改造，打造生态电厂；拓展城市污泥掺烧、工业水处理等业务，打造“城市伴侣”。五是做大做强交易管控平台、绿色物流平台、工业水管理服务平台、综合能源技术平台，加大外部市场开拓力度。

（三）坚持底线，着力防化风险

坚决守住不发生重大风险的底线，开展常态化内控测评，构建分级分层次的全面风险管理系统。建立健全企业制度体系，梳理关键业务流程控制点，完善风险发现、分析、处理及考核机制，提升全面风险管理水平。

（四）党建融合，凝聚价值合力

推动“价值党建”走深走实。坚持推行党建与业绩考核指标双向进入。用好“党建+”工作“责任田”，细化“责任田”，助推党委主体责任、纪委监督责任、党委书记第一责任、班子一岗双责落到实处。着力构建知责明责、履责督责、考责问责“责任闭环”体系，营造层层担当、人人担当、共同担当的良好局面。

2020年公司董事会在公司股东、监事会的大力支持下，较好地完成了职权范围内和股东大会授权办理的各项工作。2021年，董事会将继续认真履行股东大会赋予的各项职责，严格依法合规运作，坚持稳中求进，积极应对内外部形势变化，抢抓机遇，砥砺奋进，争创优良业绩，回报全体股东。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2021年4月2日