

天津劝业场（集团）股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度，天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“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》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，充分发挥独立董事独立性，规范运作，促进公司完成重大资产重组，成功转型新能源电力主业。重组完成后，公司基本面彻底改善，经营业绩扭亏为盈，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的权益。

现将 2020 年度董事会工作情况报告如下：

一、报告期内公司经营情况回顾

（一）报告期内经营管理情况

报告期内，面对复杂严峻的外部环境、艰巨繁重的工作任务，特别是新冠疫情突如其来的严重冲击，公司上下保持战略定力，准确判断形势，精心谋划部署，坚持全年目标不动摇，取得了经营业绩逆势增长的良好成绩。

1. 致力实现高质量发展

资产布局和业务结构持续优化。电站区域布局更加合理，主要分布于新疆、宁夏、山东、山西等资源较好的地区。2020 年，公司新增江苏与江西两个区域的渔光互补项目，收购并持有目前世界上最大的会展综合体——国家会展中心（上海）屋顶分布式光伏项目、全球规模最大高铁站——南宁东站屋顶分布式光伏项目。公司在进一步聚焦光伏、风电核心业务的同时，持续推进综

合智慧能源、增量配网、智能运维业务和电力交易服务等协同产业，为打造成为具有全球竞争力的清洁能源企业夯实基础。

打造年轻化、知识化、专业化的管理团队。公司重组完成后，管理团队主要由重组置入标的国开新能源科技有限公司（以下简称“国开新能源”）的管理团队担任，具有年轻化、知识化、专业化的特点。目前，国开新能源高管团队和中层管理人员平均年龄不到 40 岁，新能源行业平均从业年限超过 10 年，管理团队大多具有头部金融机构或电力央企工作履历，具有较强的业务开发能力和资本运作能力。在管理团队的带领下，国开新能源自成立以来，总资产增长超过 11 倍，实现年化复合增长率 51%。

以科技创新为引领，实现突破发展。2020 年，公司成立了首个校企联合研究中心，依托中国石油大学（北京）、中科院、航天 101 所等单位科研专家组建联合研究团队，科技攻关方向覆盖新材料、储能、氢能等多个领域，深入贯彻落实中央科技创新指示精神。报告期内，公司全资创新子公司—北京孚威科技有限公司注册成立。新业态的发展为公司注入发展新动能，为打造成为具有全球竞争力的清洁能源企业推波助力。

2. 安全生产形势稳定

对于在建项目，疫情期间公司秉持“两手抓，沉基层，守一线”理念，在公司全员共同努力下，科学防疫，高效复工，得以确保公司全年各项目无任何一般安全、质量事故，项目建设进度按计划目标落实有效。工程现场维稳协调措施落实有效，全年未发生对公司利益及声誉产生重大影响的群体性事件。

对于在运项目，从疫情爆发到疫情常态化，电站运维人员克

服万难，实时跟踪、掌握电站运行情况，及时协调、解决实际问题，确保了公司全年安全生产万无一失。同时，结合电力生产规律，公司组织开展春秋检互查及其它专项检查并跟踪落实。2020年，各电站均无发生人身重伤及以上事故、无负主要责任的交通事故、无火灾事故、无主设备损坏事故、无重大误操作事故、无食物中毒及疫情事故。

3. 内部管理水平不断加强

持续深化企业改革。2020年，公司高质量完成“双百行动”综合改革实施方案，并圆满通过天津市国资委评审环节，正式列入到天津市“准双百”企业，并参照国务院国有企业改革办“双百行动”企业获得相关政策支持。

内控合规体系逐步完善。内控体系顺利接轨上市公司标准体系，完成上市公司《公司章程》《对外投资管理制度》《总经理工作细则》等制度的制定及修订，建立起投资事项“股东大会-董事会-总经理-执行董事（子公司）-投委会（子公司）”的逐级授权体系。

信息化工作初有成效。根据江西东乡项目进度管理和工程监管的信息化需求，公司完成了首个数字模型项目建设，将工程管理由传统二维视角进化到三维视角，初步实现“质量、进度、安全、成本”工程四要素管理，为后续业务全流程数字模型化推广积累经验。

（二）完成重大资产重组暨募集配套资金

报告期内，公司完成重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金事项。重组完成后，公司引入具有良好前景的新能源

电力产业，不仅有效盘活上市公司平台，打开成长空间，同时资产质量极大提升，各项财务指标显著优化，国有资产得以保值增值。

2019年8月30日，公司召开第九届董事会2019年第五次临时会议，审议通过《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关议案。

2020年2月26日，公司召开第九届董事会2020年第二次临时会议，审议通过《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及相关议案。

2020年3月16日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》及相关议案。

2020年6月4日，公司取得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天津劝业场(集团)股份有限公司重大资产置换及向天津津诚国有资本投资运营有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》。

2020年8月27日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕重大资产置换及发行股份购买资产对应的新增股份登记手续，新增股份数680,349,321股。

2020年10月12日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕募集配套资金对应的新增股份登记手续，新增股份数124,880,467股。本次募集资金总额为人民币489,531,430.64元，扣除各项发行费用人民币29,148,651.43元，实际募集资金净额人民币460,382,779.21元。

（三）2020 年度主要经济指标完成情况

2020 年度，公司实现营业收入 135,686.15 万元，同比增加 173.45%；归属于公司股东的净利润 5,636.73 万元，去年同期为 -19,793.44 万元。截至 2020 年底，公司资产总额为 143.22 亿元，同比增加 19.20%；归母净资产为 31.60 亿元，同比增加 268.44%；资产负债率为 76.04%，同比下降近 2 个百分点。报告期内，公司实现经营业绩扭亏为盈，盈利水平良好，符合重大资产重组预期。

截至 2020 年底，公司新能源电站总核准装机容量为 2,086 兆瓦，其中光伏总装机容量为 1,667 兆瓦，风电总装机容量为 419 兆瓦。

二、董事会依法履职情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开会议 13 次，其中现场方式召开 8 次，通讯方式召开 5 次，共审议 93 项议案。会议召开与表决程序均符合《公司法》《上市规则》《证券法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、法规和公司规章制度的规定。

（二）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，对董事会会议的召开、审议和决策程序进行了审慎监督。

公司独立董事充分发挥各自专业优势，在公司战略规划、资本运作、财务管理、关联交易、内控建设等方面提出了专业化建

议，并就公司重大事项发表了独立意见，有效督促公司董事会规范运作、决策有效。

（三）董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会积极发挥了各自的职能和作用。

战略委员会就公司所处行业的发展机遇、能源结构转型、公司自身核心优势等方面进行探讨和研究，并根据行业政策和公司实际需要，为公司制定战略发展规划提出了科学、合理的建议。

提名委员会对公司独立董事的提名、高级管理人员的聘任情况进行了事前核查。

审计委员会对公司的季报、半年报、年度报告等报告进行了审阅，在审计机构进场前后与会计师进行了充分沟通，全面了解公司 2020 年度报告审计工作的整体安排和具体进展，保证审计程序合法有序及审计报告的真实性、准确性。

薪酬与考核委员会对公司制定的《员工薪酬管理办法》《薪酬优化与套改方案》等进行了审慎核查，为公司建立健全奖惩机制、提升公司治理水平起到积极作用。

（四）公司制度建设情况

公司严格按照有关法律、法规、规范性文件的要求，规范运作，不断完善公司治理制度。报告期内，公司对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《监事会议事规则》相关条款进行了修订，并根据公司实际情况制订完善《总经理工作细则》《对外投资管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等公

司制度。

（五）执行股东大会决议情况

报告期内，董事会召集召开了1次年度股东大会和6次临时股东大会，审议通过了年度报告、重大资产重组、非公开发行、修订公司章程、制订公司制度、利润分配方案、年度债务融资计划、年度对外担保、对外投资暨关联交易等共计25项议案。

董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，逐一落实决议事项，确保了投资者的知情权、参与权和决策权。

三、公司发展战略

“十四五”期间，我们将进一步围绕建设世界一流新能源投资企业的发展愿景，以中国特色现代国有企业制度改革为保障，建设真正富有活力的市场化经营机制、高度市场化的激励约束机制，培养“想干事、能干事、干成事”的高素质干部员工队伍，建设具有全球竞争力的清洁能源生态型企业。

我们将以核心产业、协同产业、创新业态梯次支撑，打造清洁低碳能源供应商。核心产业包括风电、光伏电站投资和运营业务，是支撑公司高质量发展的根基。协同产业包括综合智慧能源、增量配网、智能运维业务和电力交易服务业务，是构筑核心产业护城河，打造企业核心竞争力的必然选择。新业态包括高端能源装备与材料、储能、氢能等，是实现创新发展、可持续发展、跨越式发展的关键之举。

我们将加大创新力度，打造先进能源技术开发商。持续跟踪和探索能源技术趋势，搭建并持续完善创新平台，整合跨界领导企业、科研院所、金融平台、初创高新企业等多方资源，战略布

局锂电池负极材料、可再生能源制氢、有机液体储氢、能源数字化智能化技术,进行以市场为导向的创新,以创新驱动发展战略,成为企业重要的核心竞争力。

我们将构筑多能互补、智能协同的产业体系,打造清洁能源投资生态圈。在发电侧,发挥多能互补优势,布局风光储氢电力生态系统。在用电侧,示范发展多能互补、多能互转一体化综合能源系统,拓展综合供能、用能服务新技术、新业态、新市场。与互联网、大数据、人工智能等企业跨界合作,建设智慧能源平台,引领能源行业数字化、智能化发展。推进氢能、储能及其他先进技术解决方案,建设更大范围、更大规模的清洁能源生态系统。

我们将积极推进“三条曲线”的战略布局:第一曲线,聚焦“新能源”,巩固光伏、风电发展规模的前提下,在综合能源服务等领域加快布局;第二曲线,聚焦“新技术”,在高端材料、储能氢能、绿色环保等领域取得实际性进展,同时注意发挥主业开发协同作用;第三曲线,聚焦“数字化”,从信息资产中挖潜,提升智能运维、智能电力交易、碳权交易等管理能力,真正让数据创造价值。

四、2021 年经营计划

2021 年,我们将坚持贯彻落实中央提出的“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念,积极推进“三条曲线”的战略布局,推动公司高质量发展。我们 2021 年的发展目标是继续保持快速平稳的发展势头,经营指标及财务指标与 2020 年相比实现较大幅度增长,重点做好以下工作:

经营目标

（一）做强做优做大，大力发展电站业务

以高质量发展为中心，坚持产业布局和区域布局优化。把握“十四五”前期新能源发展的重要窗口期，坚持自主开发为主、合作并购为辅，加快风电、太阳能发电开发建设，推动新能源发展向规模化、基地式开发为主转变。

（二）促进融合发展，推进综合智慧能源建设

聚焦京津冀、长三角、大湾区及珠三角四大城市圈为主的中东部用能需求稳定地区，以区域型、工业园区型分布式能源、增量配电网和并网型微网项目为基础，融合人工智能、“互联网+”等技术，从发电为主向综合能源服务拓展，向发、配、售、用、储产业链延伸，从单一的商业服务向技术商业金融一体化综合服务模式转变，实现智能控制、智能交互，为用户提供用能高端解决方案和增值服务。

（三）抢抓未来机遇，推进氢能储能布局

持续提升创新发展的战略洞察力和执行力。围绕锂电池负极材料针状焦，推进储能产业布局；围绕有机液体储氢技术和设备，推进氢能产业布局；助推核心业务巩固做强、迭代升级和转型发展。

（四）提升支撑能力，推进数字化发展

重点推进智能运维业务，以公司的运营规模为基础，利用技术创新提升智能化运维水平，并积极拓展对外运维的光伏电站规模。新能源智能运维公司核心优势在于先进的智能运维系统，以高性价比的价格广泛推广至产业内合作伙伴。

（六）深化人才保障机制

精准定位有意愿创新、有能力创新的行业优秀创新人才，进一步加快“金融+实业”复合型人才队伍迭代。从增量与存量两个维度出发，引进、选拔双管齐下，保留现有绩优人才，吸纳高素质专业人才，持续扩充人才队伍。充分利用发展机会对人才的吸引和培养作用，将创新人才作为精锐和干部储备，引导其走向一线核心岗位、走向创新业务赛道，以业务培养人才、以实践锻炼人才。

（七）优化激励约束机制

健全市场化的薪酬体系。为打造具有竞争力的市场化薪酬体系，在强化业绩导向、资源向价值创造倾斜和内部统一的原则指引下，进行薪酬套改工作，在推动公司整体薪酬达到行业前列水平加大吸引力的同时，激励广大员工进行价值创造。探索多元共享的激励机制。以项目奖励、项目跟投、股权激励等多元化激励方式，配合以创新为评价导向、以实绩为评价根据、坚持按贡献进行分配的考核机制，让人才与公司发展效益共享、风险共担。

天津劝业场（集团）股份有限公司董事会

2021年4月30日