

实干担当启新程，奋楫笃行谱新篇

——上海环境集团股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

2022 年是党的二十大召开之年，是踏上全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军的开局之年。上海环境集团股份有限公司（以下简称“上海环境”或“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，强化信息披露，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2022 年度的主要工作报告如下：

第一部分 2022 年工作回顾

一、董事会运作

2022 年，公司董事会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，从稳定及可持续性发展出发，以维护股东利益为立足点，积极履行职责，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。年内，共召开董事会会议 9 次，审议了定期报告、社会责任报告、利润分配、制度修订、关联交易、项目融资等 34 项议案，具体情况如下：

2月21日，公司以通讯表决方式召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度预计日常关联交易的议案》、《关于2022年度公司及子公司综合授信的议案》等4项议案。

3月24日，公司以通讯表决方式召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2021年度社会责任报告的议案》等15项议案。

4月29日，公司以通讯表决方式召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于<上海环境集团股份有限公司2022年第一季度

报告>的议案》。

6月8日，公司以通讯表决方式召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于新增公司2022年度预计日常关联交易的议案》、《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》等4项议案。

8月11日，公司以通讯表决方式召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于增补公司第二届董事会审计委员会委员的议案》、《关于审议<奉贤一期焚烧项目融资优化方案>的议案》2项议案。

8月26日，公司以通讯表决方式召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于因企业会计准则变更相应修订公司会计政策的议案》、《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》等3项议案。

9月16日，公司以通讯表决方式召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于申请中期综合授信额度的议案》。

10月28日，公司以通讯表决方式召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于<上海环境集团股份有限公司2022年第三季度报告>的议案》、《关于修订公司<薪酬管理制度>的议案》2项议案。

11月29日，公司以通讯表决方式召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于<上海环境集团股份有限公司关于与上海城投集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案>的议案》、《关于审议<崇明固体废弃物处置综合利用中心二期工程项目融资方案>的议案》2项议案。

二、专委会管理

1、审计委员会

1月7日，公司以通讯表决方式召开第二届董事会审计委员会第十一次会议，会议审议通过《关于公司2021年度财务和内控报告审计计划的议案》。

2月18日，公司以通讯表决方式召开第二届董事会审计委员会第十二次会议，会议审议通过《关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度预计日常关联交易的议案》。

3月23日，公司以通讯方式召开第二届董事会审计委员会第十三次会议，会议审议通过《关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算的议案》、《关于上海城投集团财务有限公司风险评估报告的议案》等9项议案。

4月26日，公司以通讯表决方式召开第二届董事会审计委员会第十四次会议，会议审议通过《关于<上海环境集团股份有限公司2022年第一季度报告>的议案》。

8月24日，公司以通讯表决方式召开第二届董事会审计委员会第十五次会议，会议审议通过《关于因企业会计准则变更相应修订公司会计政策的议案》、《关于上海环境集团股份有限公司2022年半年度报告及摘要的议案》等3项议案。

10月26日，公司以通讯表决方式召开第二届董事会审计委员会第十六次会议，会议审议通过《关于<上海环境集团股份有限公司2022年第三季度报告>的议案》。

2、薪酬与考核委员会

1月28日，公司以通讯表决方式召开第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，会议审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2021年度绩效考评及薪酬发放的议案》。

3、战略委员会

3月23日，公司以通讯表决方式召开了第二届董事会战略委员会第三次会议，会议审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2021年度利润分配的议案》等3项议案。

三、股东大会决策

2022年，按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求，公司董事会共召集了1次股东大会，会议召开情况如下：

6月30日，公司采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开了2021年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度预计日常关联交易的议案》、《关于公司

2021年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2021年度利润分配的议案》等11项议案。

四、其他工作

1、强化信息披露管理

公司董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海环境集团股份有限公司信息披露事务管理制度》等有关规定，严格执行公司内部信息披露制度、内幕知情人管理制度及重大事项报告制度等，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。报告期内，共发布信息披露公告及文件63篇次，圆满完成了公司2021年年度报告、2022年第一季度报告、2022年半年度报告、2022年第三季度报告等定期报告4篇；此外还包含披露关联交易、定期主要经营数据、会计政策修订等各类临时公告。公司认真践行国有控股环保上市公司的社会责任，主动对接上交所关于上市公司环境、社会责任和公司治理的信披要求，发布了公司《2021年度社会责任报告》暨上市五周年特刊，获得资本市场的良好反馈。8月，公司荣获上交所沪市主板上市公司2021-2022年度信息披露工作“A”级评价。

2、强化公司治理和内部控制

公司严格按照上市公司监管要求，以《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》为基础，结合公司的行业特点和业务拓展实际经营情况，建立并落实从公司层面至业务层面系统的内部控制体系及长效的内控监督机制。年内，对上市公司董监高情况、信息披露、制度建设、三会管理、关联人及关联交易、内部控制、控股股东、资金占用、对外担保等事项进行了全面自查，未发现违规事项，确保公司治理符合证监会的监管要求。

基于在公司治理、环境保护、内部控制、信息披露、投资者保护等方面的优秀实践，公司荣获中国上市公司协会“2022上市公司董事会办公室最佳实践奖”荣誉奖项，这是公司自上市以来首次荣获此殊荣，充分体现了中国上市公司协会对上海环境在上市公司规范运作等方面工作的高度认可。

3、悉心维护投资者关系

公司积极举办2021年度业绩说明会、2022年半年度业绩说明会和2022年第三季度业绩说明会，与广大投资者进行沟通和交流，就业务发展规划、主要财务状况等投资者关注事宜予以重点说明，广泛听取投资者的意见和建议，维护了股东利益及上市公司形象。特别是6月，公司参加上交所“双碳先锋”主题周，以视频和网络实时互动相结合的创新方式，成功举办面向广大投资者的2021年度业绩说明会，认真听取投资者的建议，积极回应投资者关切，首次荣获中国上市公司协会“2021年报业绩说明会最佳实践”荣誉奖项，对公司在资本市场树立良好形象具有重要意义。

第二部分 2023 年工作思路及设想

征程万里风正劲，重任千钧向未来。展望 2023，上海环境将以二十大精神为指引，肩负“为绿色明天 点亮每一天”的使命，以“筚路蓝缕、玉汝于成”的精神，给未来以期许，赋行动以勇毅，深耕传统赛道新区域，开创“5+X”的创新赛道，在“中国式现代化”建设中实干担当启新程，奋楫笃行谱新篇。

一、主动融入宏观发展战略，在业务延伸中开新局

积极融入生态文明建设和新能源国家战略，紧紧把握全国统一大市场建设的历史性机遇，持续深耕上海，聚焦“五个新城”、临港新片区、长三角一体化示范区和长江经济带、环渤海和大湾区建设，开辟中西部新赛场，推动传统业务向资源化方向延伸，在融入大局、服务全局中，促进产业链的广度和深度进一步延伸，在业务拓展中谋创新格局。

二、全面聚焦设施精益运营，在专业服务中强地位

在推动各类废弃物科学合理处置的基础上，致力于提高资源化经济附加值，全面强化建设运营精细化作业模式，持续推进集中采购管理和科学检修管理，立足天马无废低碳环保产业园的成功模式，着力打造一批布局集约、产业一体、资源共享、管理统一的多功能

现代化环保园区，充分发挥人、财、物的协同共享，促进增收节支、弘扬品牌形象、塑造专业口碑。

三、积极响应双碳战略部署，在应用转化中促升级

积极响应国家“碳达峰、碳中和”战略部署，牢牢把握内部运营和产业链合作的两大抓手，全力构建全链条碳排放清单与指标体系，开展碳交易试点，部署多项低碳技术与管理能力提升专项行动，促进应用性核心工艺突破推广，进一步加快创新成果转化应用，赋能企业发展，为上下游产业链的减排和转型提供有力支持，为产业绿色低碳转型升级做出贡献。

四、持续深化人才培养举措，在创新驱动中谋进取

持续深化高端领军人才培育和新兴业务开拓融合推进机制，全面开展人才盘点，试点核心岗位胜任力素质模型，引入人才测评，选拔一批培养支撑企业战略发展的适应市场开拓需求的专业人才，充分实现人岗适配、人尽其用。

上海环境集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 23 日