

# 云南旅游股份有限公司

## 环境、社会和治理（ESG）报告

报告出具单位： 云南旅游股份有限公司

报告出具日期： 2024年3月28日

报告年度： 2023年度

## 释义

| 释义项          | 释义内容              |
|--------------|-------------------|
| 公司/上市公司/云南旅游 | 云南旅游股份有限公司        |
| 华侨城集团        | 华侨城集团有限公司         |
| 文旅科技         | 深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司 |
| 卡乐技术         | 深圳华侨城卡乐技术有限公司     |
| 云旅汽车         | 云南旅游汽车有限公司        |

### 一、企业及报告基本信息

#### (一) 上市公司名称

中文名称：云南旅游股份有限公司

英文名称：Yunnan Tourism Co., Ltd.

#### (二) 上市公司住所

云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心 B 栋 1 单元 16 层、17 层

#### (三) 股票上市交易所

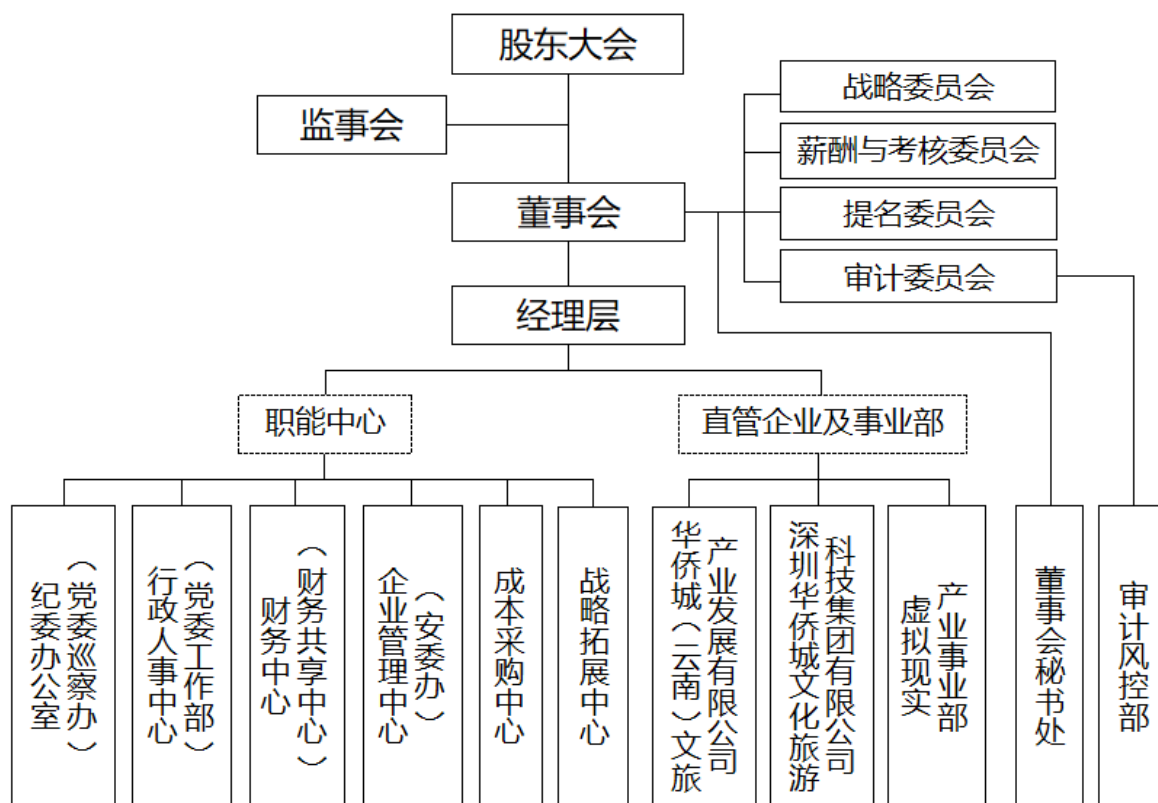
深圳证券交易所

#### (四) 股票简称和股票代码

股票简称：云南旅游

股票代码：002059

#### (五) 公司架构



## (六) 发展历程

云南旅游（曾用名：昆明世博园股份有限公司）成立于 2000 年 12 月 29 日，是中央企业华侨城集团控股的综合性旅游上市公司。公司于 2006 年 8 月在深圳证券交易所中小板上市，股票简称“世博股份”，股票代码“002059”。2010 年 9 月，根据公司战略转型、产业发展需要，公司更名为“云南旅游股份有限公司”，股票简称变更为“云南旅游”。公司为综合性旅游上市公司，经过多年深耕于云南省旅游资源的投资开发和整合，拥有了旅游景区、旅行社、交通运输、旅游酒店、旅游文化等多项旅游要素资源，基本构建了涵盖“吃住行游购娱”等旅游要素在内的产业链体系。2019 年公司实施重大资产重组，以发行股份及支付现金方式收购了文旅科技 100% 股权，增加了公司的旅游科技内涵，延伸了公司的旅游产业链，进一步增厚公司核心竞争能力。

### （七）报告期内上市公司所属行业及所从事的主要业务类型

公司所处行业为旅游业。公司主营业务涵盖旅游文化科技、文旅综合体运营、旅游综合服务三大业务板块。旅游文化科技板块即文旅科技公司业务，包含旅游园区策划设计、高科技游乐设备研发生产、文旅项目工程建设管理、系统软件提供等业务；文旅综合体板块即文旅综合体的规划设计、投资建设及运营管理等业务；旅游综合服务板块即公司的旅行社、旅游交通等业务。报告期内，公司的主要业务构成没有发生重大变化。

### （八）报告名称

中文名称：云南旅游股份有限公司 2023 年度环境、社会和治理(ESG) 报告

英文名称：2023 ESG Report of Yunnan Tourism Co., Ltd.

### （九）报告统计口径

报告组织范围：云南旅游股份有限公司合并报表范围。

报告时间范围：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容超出前述时间范围。

### （十）选定的登载 ESG 信息披露的网址

巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

### （十一）其他适用信息

若您在阅读过程中有任何意见或建议，请通过以下方式联系我们。

地址：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心 B 栋 1 单元 16 层、17 层，邮编：650224

电话：0871-65012363/65014605， 传真：0871-65012141

电子邮箱：ynly002059@126.com

## 二、ESG 管理

云南旅游高度重视 ESG 管理工作，立足于新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，在已经形成的“全域旅游综合服务商”战略格局基础上，围绕公司“科技升级文旅，文旅服务消费”的发展理念，秉承高效、坦诚、创新、共赢的价值观，将 ESG 管理融入日常生产经营活动中，努力推动公司创新发展，积极履行社会责任，促进公司与各利益相关方的协调、和谐发展，为国家和社会的全面发展贡献力量。

## 三、ESG 风险与机遇

### （一）识别及评估 ESG 风险的方法和流程

公司制定《全面风险管理制度》，明确风险管理原则和目标，建立了以董事会为最高决策机构、总经理全面负责、审计风控部为风险管理主管部门、各职能中心（部门）及所属企业分工参与的全面风险管理组织体系。公司组织涵盖 ESG 方面的风险识别及评估工作，在风险初始信息收集的基础上，采用财务报表分析法、列表检查法、案例分析法、问卷调查法、流程图法等方法进行风险识别，形成风险清单和风险明细表，采用定性与定量相结合的方法评定风险等级，同时结合公司内控建设、内部审计、合规管理、纪检巡查等工作，及时发现公司经营管理中的风险。公司将环境风险、社会风险、治理风险纳入风险识别评估的范围。年度结合内部控制评价开展风险评价，发现控制缺陷并制定措施整改，对风险评估工作进行总结与改进。

## （二）识别及评估 ESG 机遇的方法和流程

公司制定符合核心价值观和业务模式的 ESG 目标，并选择与业务相关的关键指标进行量化衡量，在进行 ESG 评估之前，从内部系统和外部渠道获取与 ESG 相关的数据和信息，对其进行评估和分析，确定优势和不足，有针对性地制定改进计划，着重关注在环境、社会和治理方面存在的机遇，制定可行的行动计划，明确具体目标、时间表和责任人，并通过制定关键绩效指标来衡量实施效果。将机遇与公司的业务战略和长期发展目标相结合，确保 ESG 成为企业整体运营的重要组成部分。

## （三）应对 ESG 风险的管理措施和实践、管理 ESG 机遇的实践情况

公司针对识别评估的风险，按照风险等级制定管理策略，采取风险规避、风险降低、风险分担、风险承受等应对策略，制定并落实风险控制措施，评估反馈落实效果，实现风险的全过程管理。

公司经过充分论证和集体决策，选取高质量的项目纳入年度经营、投资计划，搭配整体业务组合，合理配置资源，组织人、财、物、管等支撑保障措施，编制年度预算，进行目标分解和责任落实，按照预算指标进行执行控制和分析整改，确保经营目标的实现。

## 四、利益相关方

公司高质量发展离不开利益相关方的支持与理解。公司针对不同利益相关方特点，通过官方网站、邮箱、电话，指定信息披露媒体和网站，召开业绩说明会，深交所互动易平台，微信公众号，电子招采平台等多元沟通形式和渠道，促进与利益相关方积极、高效沟通。

## （一）股东

股东大会是公司的权力机构，依法行使决定公司经营方针、投资计划、批准财务预算与决算方案、修改公司章程等重大事项的表决权。公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股票的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。截至 2023 年 12 月 31 日，公司在册股东户数为 60,565 户。

公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》以及法律法规相关规定，通过现场及网络投票的方式组织召开股东大会，并于股东大会通知中写明参与股东大会投票的具体操作流程，确保所有股东，特别是中小股东能够充分行使权利，切实维护广大投资者的合法权益。2023 年度，共召开股东大会 5 次，审议通过议案 16 项。股东大会均采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开，依法对公司重大事项作出决策，决议合规有效。董事会对股东大会审议通过的各项议案进行了落实和执行。董事会通过严格执行股东大会决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

公司制定《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《董事会秘书工作细则》等制度，明确公司董事会秘书负责公司信息披露及投资者关系管理工作。公司严格按照相关规定真实、准确、完整、及时地披

露有关信息，并积极加强与投资者的沟通，并确保公平对待公司所有股东。2023年度，公司共完成105份公告的信息披露工作，未发生补充公告及更正公告的情形，有效执行和维护了信息披露责任机制，保证了对所有股东的公平、公开、公正，保障了所有股东依法享有的各项权益。

公司通过电话、投资者邮箱、深交所互动易平台等渠道接待投资者，耐心回答投资者提出的问题，主动发挥公司与投资者之间的纽带作用，维护良好的投资者关系。2023年5月11日，公司参加了由云南证监局、云南省上市公司协会与深圳市全景网联合举办的“2022年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨集体业绩说明会”。同时，公司召开2022年度网上业绩说明会，通过网络在线交流形式与投资者就公司2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题进行了回复。

## （二）员工

公司秉承“以人为本”的理念，严格遵守《劳动法》等法律法规，尊重所有员工的文化背景及合法权益，致力于提供优质的薪酬福利体系，注重人才成长和发展，优化福利制度和体系，打造温暖和谐的企业文化，提升员工认同感和归属感。公司员工劳动合同签订与社保缴纳全面覆盖。

一是完善员工薪酬福利体系。推进薪酬体系改革，调整员工薪酬结构和固浮比，适度增加绩效奖金占比，与企业经营业绩相挂钩，发挥绩效考核作用，实现员工薪酬“能增能减”。公司对全员实施绩效考核，并以此作为薪酬兑现和奖惩标准。新的薪酬体系体现了激励与约束相统一，贡献与薪酬相对应的原则，有效地调动管理人员和骨干员工的工作



积极性、对吸引和留住优秀管理人才和业务技术骨干起到积极作用，从而更好地促进公司长期稳定发展。

二是注重公司人才保留发展。按照高质量发展、实施穿透管理和一体化运营的管理要求，搭建了“星”系列人才培养体系，形成“人才梯队线”和“专业提升线”培养机制。制定职级体系为员工提供宽阔的职业发展道路，构建管理、专业/技术、技能三大职业通道。公司认真制定年度培训计划，采取“线上+线下”、“内部+外部”相结合的培训方式，持续加强对企业职工的教育培训工作，并不断强化培训经费预算和使用管理，培养和储备公司经营管理和战略实现所需的人力资源。

三是优化福利保障制度体系。按时为员工缴纳五险一金，依法提供年休假、婚产假等多种合法假期，并辅以补充医保、员工体检等多项福利；积极与当地政府部门沟通争取人才租房补贴、人才配租房等福利，为员工提供住房安居保障，解决员工住房需求。

### （三）供应商

在公司业务发展过程中，合作供应商是公司重要的合作伙伴，为公司提供所需的商品和服务，帮助公司满足客户需求并实现业务目标。公司始终遵循公开透明、公平竞争、公正廉洁和诚实信用的原则开展供应商管理工作，通过制度建设健全、对供应商进行实地调研、动态管理等手段，持续完善采购及供应商管理体系建设，保障公司产品、服务质量，维护广大客户及消费者权益。

公司成立专门的供应链管理委员会，制订科学合理的供应商开发计划，定期对供应商进行履约考核评价，不断优化整合供应商资源，减少

采购风险；通过互访沟通，技术交流，推行集中采购的合作模式，签订战略合作协议等方式，协助供应商不断提升企业社会责任意识，最终实现互惠互利，战略共赢。

公司致力于维护廉洁、公平、公正、公开的供应链环境，实施“阳光采购”，杜绝依法腐败、垄断等不正当竞争行为。按照“应招尽招”原则，严格按照《采购管理规定》《供应商管理办法》，统一在电子招采平台，实施公开采购活动。公司根据《供应商管理办法》对供应商的准入管理进行一系列的评审，包括但不限于：资质审核、现场考察、样品测试、履约考核评价等环节，特别是对许可经营类项目严格执行国家法律法规及行业标准，每月定期对供应商的履约情况进行考核评价，每年定期对供应商的整体情况进行考核评价，根据评价结果对供应商实施定级使用。公司通过规范的管理制度，落实对供应商环境、社会及商业道德实践的管理；在签订合同同时签订《廉政建设协议》《安全生产协议》《保密协议》等，对供应商环境、劳工、安全与职业道德等方面提出明确的管理要求，定期评估考核，制订监督考核机制，以减少潜在的法律和合规性风险。

未来，公司将继续加强供应商合作管理，进一步提高供应商的素质和能力，确保其能够更好地满足公司的业务需求。同时，公司将与供应商共同探索新的合作模式和技术创新，共同应对市场变化和挑战，努力实现更广阔的发展前景。

#### （四）客户

公司客户主要包括广大文旅行业消费者、政府机构及平台公司、民

营企业等。在项目和业务拓展过程中，公司首先对外部环境进行扫描，包括政府政策、行业发展趋势等方面的调研。这有助于公司了解行业动态、市场需求以及潜在的商机，从而识别出与公司业务相关的政府机构、平台公司以及其他利益相关方。在环境扫描的基础上，公司进行利益相关方分析，评估各利益相关方对公司业务的影响和利益关系。这包括确定哪些利益相关方对公司的业务发展具有重要影响，哪些对公司的利益保护至关重要。

2023年，公司积极对外拓展项目，维护客户关系，重点在河南、四川、湖南、京津、长三角、珠三角、福建、东北等区域拓展业务。公司开展的文旅业务不仅有助于保护和开发各地方的特色文化，丰富和完善旅游产品的内涵及价值，还有助于促进项目所在地区的经济结构转型与发展，有效提升公司项目所在地区的经济效益、社会效益以及城市效益。公司围绕“以客户为导向，以服务为驱动”的宗旨，积极建立客户沟通渠道，推进与地方政府、政府平台公司以及相关业务合作企业的深度合作。通过加强同客户沟通，更好地了解市场需求和政策走向；建立良好的客户关系，为公司提供更多的资源和支持，实现互利共赢的局面，为公司的业务拓展、项目的落地提供更多的机会和支持。我们深信，良好的客户关系和有效的沟通渠道是推动企业可持续发展的重要因素。我们将继续努力，与客户共同成长，共创美好未来。

## **五、环境范畴责任披露**

公司围绕“十四五”计划的远景目标，切实完善自身的环境管理体系，倡导绿色生产、绿色办公方式，加快实现自身的全面绿色转型，在

保障经济发展的同时，注重资源能源利用效率，推进节能降耗、实现降本增效，促进企业绿色发展，减少运营活动对环境带来的影响，在日常经营中认真执行《环境保护法》《节约能源法》《水污染防治法》《大气污染防治法》《环境噪声污染防治法》《固体废物污染防治法》等法律法规和国家政策要求。

2023 年度报告期内，公司未出现因环境保护违法违规而受到处罚的情况。

### （一）碳达峰碳中和

公司全力响应并践行国家“碳达峰、碳中和”行动目标，制定了“碳达峰、碳中和”行动计划，明确了近期、中期和远期节能减排目标，通过促进低碳循环发展，提高企业可持续发展能级。报告期内，公司能源消耗量、综合能耗和二氧化碳排放量等指标的达到预期目标。

### （二）节能减碳

公司坚持走生态优先、绿色低碳的高质量发展之路，助力属地行业领域内绿色低碳交通工具的推广运营，替代使用清洁能源，推进绿色低碳转型。公司所属云旅汽车公司在节能减碳升级改造项目投资支出 7788 万元，将 1000 辆传统燃油出租车置换为新能源出租汽车并投产运营，有效缓解了车辆燃油消耗和碳排放对环境带来的压力，减少环境排放影响的目标。项目获得中国旅游车船协会 2023 旅游出行行业创新及服务精品案例（经营创新类）奖项，并申报中央企业绿色低碳优秀实践案例。

### （三）绿色生产经营

公司将绿色低碳发展理念贯穿到公司生产经营全过程，公司所属卡乐技术公司按照国家标准及地方环保要求，升级改造废气塔，废气排放符合标准；更新换代能耗高的老旧设备及照明灯具，有效降低用电量；回收再利用产品包装使用的木材、木箱，减少资源消耗；将固体废物、工业垃圾、危险废弃物分类存放；危险废弃物由专业资质公司回收，避免环境污染。

下属企业计划投建项目，按照环保“三同时”规定，落实环保管理措施，确保防治污染和环境保护设施，建设过程按照按照节能降耗、减污增效的原则，加强节能管理，推广采用低碳建材和新型建筑节能技术，实行清洁文明施工，实现低碳生产建设。

#### （四）绿色办公

公司倡导节约资源、绿色办公，通过内部宣传和培训等方式，向全体员工宣传节水、节电、节材的理念，提高员工节能减排的意识，鼓励员工在日常工作中采取低碳行动，减少办公活动中水、电、纸、油等资源消耗及浪费，共同推动低碳发展。

公司所属文旅科技及云旅汽车公司对办公区域进行优化调整，减少办公场地，大幅度节约能源使用。

#### （五）环境保护

公司积极承担环保主体责任，将绿色发展理念融入经营管理中，注重生态环境保护以及资源综合利用，组织开展世界环境日、全国低碳日、节能宣传周等绿色主题宣传活动，在 2023 年在环境保护和生态恢复方面投入支出 47.01 万元，参与到所在地的自然生态环境保护和恢复行动中，

为推动生态文明建设实现新进步做出新贡献。

## **六、社会范畴责任披露**

### **（一）员工权益保护**

公司始终坚持平等合法雇佣原则，尊重员工主体地位，严格遵守法律法规，维护全体员工各项合法权益，反对任何形式的歧视、强迫劳动及骚扰虐待，保证不同背景、学历、民族的员工都能享受同等待遇，关心员工工作与生活，保障员工职业健康与安全，营造和谐、友好的工作环境，不断增强员工幸福感、满足感和获得感。

公司严格按照《公司法》《关于加强公司制企业职工董事制度、职工监事制度建设的意见》《公司章程》相关要求，在董事会、监事会成员中设立职工董事、职工监事，充分保障员工参与公司治理的权益，在公司经营发展中代表职工行使决策权和监督权。

积极落实民主管理，鼓励员工积极建言献策，定时召开职工代表大会、员工座谈会、组织生活会等多种形式的“倾听民声”会议，切实保障员工对相关政策制度的知情权、参与权和监督权，打造民主公平的职场环境。组织召开学习贯彻党的二十大精神暨本部员工交流座谈会，围绕公司战略发展方向、企业改革动向等各抒己见、畅所欲言，共同开创公司发展新局面。

### **（二）履行社会责任**

2023年，云南旅游党委以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育“我为群众办实事”实践活动为契机，深入开展“四惠”专项行动。一是通过推出安全优质出行服务，创新景区旅游产品、打造

优质节庆产品等方式不断丰富游客体验，提升游客满意度。在旅游交通方面，固定驾驶员每月一次安全、服务质量培训学习，让驾驶员做交通安全的践行者和宣传者。开展“爱心送考”“红袖章志愿者活动”等形式多样的公益主题活动，在春运、高考、文明城市创建、疫情防控等特殊时期主动提供运力保障服务。二是积极开展消费帮扶，助力乡村振兴。定点帮扶项目为“寨头幼儿园阅览室项目”，通过购置儿童书籍、购买书架、书桌、凳子等进行帮扶。以第二届“央企消费帮扶兴农周”活动为契机，组织云南旅游全级次工会采购、帮销国资央企定点帮扶县和对口支援县优质农产品，以实际行动助力帮扶地区农特产品销售，增加帮扶地区人员收入。组织开展“情系山区、温暖传递”捐书捐物活动，为三穗县孩子和贫困家庭送去一份温暖。

## **七、治理范畴责任披露**

### **（一）公司治理体系**

根据《公司法》《证券法》等相关法律规定，公司设立了股东大会、董事会、监事会和经理层等治理机构，同时根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例》设立党委，并制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《党委会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《总经理办公会议事规则》等制度，对公司的权力机构、决策机构、监督机构和经营管理层进行了制度规范，明确各治理机构设置和职责权限，做到组织分工明确、职责清晰、各司其职、各负其责。

股东大会是公司的权力机构，依法行使决定公司经营方针、投资计

划、批准财务预算与决算方案、修改公司章程等重大事项的表决权。党委发挥把方向、管大局、保落实领导作用，依照规定讨论和决定公司重大事项。党委会由 5 名委员构成。董事会是公司的经营决策机构，对股东大会负责，在权限范围内行使经营决策权。董事会由 9 名董事组成，其中，设董事长 1 名、独立董事 3 名，职工董事 1 名，董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，为董事会科学决策提供专业意见及建议。监事会行使监督权，负责保障股东权益，公司合法权益不受侵犯，负责监督公司合法运作，监督公司董事、高级管理人员的行为，对股东大会负责并报告工作。监事会由 3 名监事组成，其中，设监事长 1 名、职工监事 1 名。经理层对董事会负责，执行董事会决议事项，并负责公司的日常经营管理。公司设总经理 1 名、副总经理 3 名、财务总监 1 名、董事会秘书 1 名，均由董事会聘任。

通过建立健全治理机构相关制度、严格规范运行等方式，形成了上市公司决策权、管理权和监督权之间相互协调、相互制衡的关系，最大限度地保障了企业的健康发展和股东的利益。

## （二）以高质量党建引领保障公司高质量发展

云南旅游党委按照上级党委统一部署，积极践行“精益党建”理念，全力推动“两核三维多点”旅游业务新发展格局在云南旅游落地落实落细，以高质量党建引领保障公司高质量发展。一是云南旅游党委以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，第一时间成立主题教育领导小组和工作机构，研究制定主题教育实施方案，系统谋划、整体推进，全面完成各项工作。二是不断强化党的政治核心作用，



切实发挥党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用。及时修订印发《“三重一大”决策制度实施办法》《党委会议事规则》，制定《云南旅游权责清单》，进一步厘清各治理主体权责边界。三是坚持党管干部原则，以事择人、人岗相适，不断激发干部人才队伍活力。做好干部的选拔任用。以“对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企有为、清正廉洁”二十字方针作为干部选拔任用的根本准则，坚持“以德为先、德才兼备”的选人用人标准，将政治素质放到首位，突出业务能力。四是严格落实党风廉政建设和安全生产主体责任，为公司高质量发展保驾护航。制订2023年党风廉政建设和反腐败工作重点任务，首次与未设党组织企业、各级内设职能中心（部门）签订廉洁从业责任书47份，责任落实做到全覆盖、无遗漏。五是以党建带工建，推动“四惠”办实事走深走实。组织开展“建功十四五、奋进新征程”主题活动，引导广大职工群众和青年团员在学中干、在干中学。坚决落实集团党委我为群众办实事“四惠”工作要求，清单化落实具体项目。

### （三）股东权益保护

公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》以及法律法规相关规定，通过现场及网络投票的方式组织召开股东大会，并于股东大会通知中写明参与股东大会投票的具体操作流程，确保所有股东，特别是中小股东能够充分行使权利，切实维护广大投资者的合法权益。

### （四）信息披露

公司制定了《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《董事会秘书工作细则》等制度，明确公司董事会秘书负责公司信息披露及投

投资者关系管理工作。公司严格按照相关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并积极加强与投资者的沟通，并确保公平对待公司所有股东。2023年度，公司共完成105份公告的信息披露工作，未发生补充公告及更正公告的情形，有效执行和维护了信息披露责任机制，保证了对所有股东的公平、公开、公正，保障了所有股东依法享有的各项权益。

#### （五）投资者关系管理

公司通过电话、投资者邮箱、深交所互动易平台等渠道接待投资者，耐心回答投资者提出的问题，主动发挥公司与投资者之间的纽带作用，维护良好的投资者关系。2023年5月11日，公司参加了由云南证监局、云南省上市公司协会与深圳市全景网联合举办的“2022年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨集体业绩说明会”。同时，公司召开2022年度网上业绩说明会，通过网络在线交流形式与投资者就公司2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题进行了回复。

#### （六）制度体系健全完善情况

2023年度，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司修订了《公司章程》和《投资管理制度》，制定了《发展战略规划管理制度》《合规管理实施细则》和《董事会会议管理办法》，为提升公司治理水平、合规经营及风险管理能力奠定了制度基础。