

山东新能泰山发电股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

一、2022 年公司经营情况

2022 年，全球政治经济格局和能源结构深度调整，经济社会发展面临多重挑战。面对错综复杂的国内外环境，公司紧紧围绕全面深化改革和高质量发展的中心任务，以迎接党的二十大和贯彻党的二十大精神为动力，有力应对各种超预期因素冲击，不断推动公司转型发展。公司治理更为规范，重点项目建设有序，党的建设全面加强，实现了各项业务的持续稳定开展。

2022 年，公司完成营业收入 398,363.89 万元，实现归属于母公司股东的净利润-13,380.52 万元，每股收益-0.1065 元/股，加权平均净资产收益率-5.11%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 557,385.17 万元，归属于母公司所有者权益 255,407.18 万元，资产负债率 52.47%。

二、2022 年董事会重点工作

2022 年，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会及二十大精神，认真落实中央经济工作会议要求，履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，围绕公司“十四五”规划发展方向，紧扣“高质量”发展主线，勤勉尽责开展各项工作，认真执行股东大会各项决议，不断完善公司法人治理结构，确保公司规范运作、科学决策。2022 年，董事会重点工作如下：

（一）扎实做好安全管控工作，全力保障员工生命安全

2022 年，公司董事会高度重视安全管控工作，指导公司不断完善各项安全管理制度、事故应急预案，全面建立全员安全生产责任制。

定期开展安全生产大排查和大整治、房屋安全排查等专项活动，加强工程建设安全监督管理工作，持续做好产业园开发项目有关基坑安全、临地铁临高压电施工安全保护、防汛、防台等相关安全管控工作。有效抓好外包队伍管理，确保在建工程项目安全稳定开发建设。江山汇项目在确保地铁安全风险可控的前提下进行施工，各项任务有效达成。全面贯彻落实上级单位网络安全攻防演习工作部署要求，网络信息安全有效保障。2022 年公司未发生各类安全事故，安全生产形势整体稳定。

（二）积极推进资产重组，不断深化产业布局

为加快公司向大宗商品智慧供应链集成服务商转型步伐，深化供应链业务产业布局，提高公司盈利能力与可持续发展动力，2022 年，公司持续推进重大资产重组事宜，积极与交易相关各方保持密切沟通，及时补充完善相关资料，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。报告期内，公司持续完善供应链产业布局，加快构建全场景物资供应链服务体系，拓展供应链厚度，强化供应链韧性，智慧供应链一体化服务能力得以不断提升。

（三）有序建设重点项目，着力打造示范工程

2022 年，公司进一步研究明确项目运作顶层设计。报告期内，江山汇项目 B 地块建设领先年度建设目标，D 地块因地铁安全因素影响进度有所滞后，重庆项目取得建设工程规划许可证。后续，公司将进一步集中优势资源，在项目落地上重点发力，着力打造品牌示范工程。

（四）纵深推进治理体系改革，激发企业活力

2022 年，公司紧紧围绕国企改革三年行动实施方案和“双百改革”任务清单，促进各项改革措施取得实效，切实提高了企业竞争力、创新力和抗风险能力。落实业绩导向的市场化用工机制，实现科学治理和降本增效。统筹推进公司制度建设工作，制定修订制度 179 项，为项目运作标准化、规范化推进奠定扎实基础，实现公司合规高效运营。

（五）严格履行信息披露义务，提升披露质量

公司董事会高度重视并持续强化信息披露质量控制，防范信息披露风险，确保信息披露的内容真实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等情形，保障了广大投资者对公司重大事项和经营管理情况的知情权。随着新证券法以及相关规则体系的修订实施，以信息披露为核心的股票发行注册制全面实施，信息披露工作的重要性进一步凸显。对此，董事会持续学习法律法规和规章制度，保证信息披露规范，坚持真实、准确、完整、及时、公平的披露原则，忠实履行信息披露义务，不断提升公司信息披露透明度与及时性，全年公司共发布公告近 90 条，涵盖 2021 年年度报告、2022 年半年度报告、季度报告等定期报告以及各类临时公告，确保投资者能够及时、准确地了解公司的经营情况。

（六）加强投资者关系管理，维护公司资本市场形象

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，督促公司积极、主动地开展投资者关系管理工作，不断提升沟通水平。2022 年，公司投资者关系管理工作持续多渠道、全方位扎实推进，多角度充分展示公司业绩和发展方向，彰显公司的投资价值，在资本市场树立了透明、开放、治理严谨、稳健经营的良好形象。公司分别举办了 2021 年年度报告网上业绩说明会和投资者网上集体接待日活动，与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等内容进行沟通交流。公司还通过投资者专线、深交所“互动易”交流平台、分析师会议等方式，与投资者保持日常沟通交流，增进投资者对公司的深入了解和认同，树立并维护公司良好的资本市场形象。

（七）切实提高规范运作水平，强化内幕信息管理

董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，对定期报告、关联交易、抵押融资等涉及公司经营的一些重大事项进行反复研究，审慎、科学决策。公司真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，公平对待所有股东，尤其是要保护中小股东的利益，不存在侵犯中小

股东利益的行为。公司全体董事积极履职、勤勉尽责，始终保持严肃认真的工作作风，依法行使权利，高标准、高质量履行职责，公司治理情况与上市公司规范治理各项要求不存在差异。在定期报告及重大事项的编制、审议和披露期间，根据《内幕信息知情人登记管理制度》，制定内幕信息知情人登记表，内幕知情人登记及时、准确、全面，未出现遗漏情形，无内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形发生，无监管处罚记录。

（八）独立董事勤勉履职，赋能公司经营发展

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规、《公司章程》的有关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时跟踪了解公司经营发展状况，积极参加股东大会、董事会，参与公司重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见。报告期内，独立董事积极参与公司管理制度制定及修订、关联交易、子公司抵押融资、高级管理人员聘任等重大事项决策讨论，提出具有针对性、前瞻性和建设性的意见和建议，充分发挥专业优势，为董事会决策的科学性和前瞻性提供了有力支持。报告期内，独立董事深入一线调研子公司经营和规范运作情况，提出管理建议，在公司规范运作、科学决策、维护全体股东的合法权益等方面发挥积极作用。

三、2022 年董事会日常工作

（一）董事会会议召开情况

2022 年度，董事会严格依据《公司法》、《公司章程》所赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，持续改进现代企业制度，推动完善公司内部治理，健全法人治理结构。报告期内，董事会共召开 8 次会议，具体情况如下：

1. 2022 年第一次临时董事会会议于 2022 年 3 月 15 日召开，审议通过了《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》、《关于公司与华能集团日常关联交易预计的议案》及《关于

召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

2. 2022 年第二次临时董事会会议于 2022 年 4 月 21 日召开，审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》。

3. 第九届董事会第十次会议于 2022 年 4 月 26 日召开，审议通过了《2021 年度总经理工作报告》、《2021 年度利润分配预案》、《2021 年度财务决算报告》等十九项议案。

4. 第九届董事会第十一次会议于 2022 年 5 月 30 日召开，审议通过了《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》、《关于制定〈对外捐赠管理办法〉的议案》及《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

5. 2022 年第三次临时董事会会议于 2022 年 6 月 23 日召开，审议通过了《关于公司向江苏智链公司租赁房屋的议案》。

6. 第九届董事会第十二次会议于 2022 年 8 月 23 日召开，审议通过了《2022 年半年度报告及报告摘要》、《关于中国华能财务有限责任公司风险评估报告的议案》、《关于全资子公司宁华世纪以土地使用权及在建工程或房产抵押贷款的议案》、《关于制定〈工资总额管理规定〉等四项制度的议案》。

7. 第九届董事会第十三次会议于 2022 年 10 月 27 日召开，审议通过了《2022 年第三季度报告》。

8. 第九届董事会第十四次会议于 2022 年 12 月 12 日召开，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

上述会议主要内容刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上。

（二）董事会对股东大会决议执行情况

1. 报告期内，召开了 4 次股东大会，具体情况如下：

（1）公司 2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 3 月 31 日召开，审议通过了《关于董事、监事履职考核与薪酬管理办法的议案》、《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》、

《关于公司与华能集团日常关联交易预计的议案》。

(2) 公司 2021 年年度股东大会于 2022 年 5 月 19 日召开，审议通过了《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度监事会工作报告》、《2021 年度利润分配方案》、《2021 年度财务决算报告》等八项议案。

(3) 公司 2022 年第二次临时股东大会于 2022 年 6 月 15 日召开，审议通过了《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》、《关于制定〈对外捐赠管理办法〉的议案》。

(4) 公司 2022 年第三次临时股东大会于 2022 年 12 月 28 日召开，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

上述会议主要内容刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上。

2. 关联交易事项

报告期内，公司股东大会审议批准了多项关联交易事项，公司董事会严格按照股东大会审批的标准执行，做到关联交易公开、公平、公正，价格合理，无有损于公司和股东利益的行为。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真贯彻执行了股东大会审议通过的其他决议，各项议案均已得到有效执行和落实，维护了全体股东的利益。

（三）董事会专业委员会履职情况

公司董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个委员会。报告期内，董事会专业委员会履职情况如下：

1. 董事会战略与投资委员会

第九届董事会战略与投资委员会 2022 年第一次会议于 2022 年 4 月 26 日召开，与会委员认真总结了公司 2021 年主要工作，分析了当前公司面临的经济形势，结合公司实际，进一步讨论了公司今后的发展战略。与会委员认为，公司需紧紧把握能源电力行业转型变革新机遇，积极打造清洁能源供应链新模式，加快供应链数字化智能化升级，

做大做强清洁能源供应链业务，增强资源整合力度，努力建设国内极具核心竞争力的清洁能源智慧供应链集成服务商，不断发展壮大公司实力，奋力开创公司转型发展新局面。

2. 董事会提名委员会

第九届董事会提名委员会 2022 年第一次会议于 2022 年 4 月 21 日召开，与会委员对公司拟提名的总会计师个人简历、教育背景、工作业绩等情况进行了审查，认为：被提名人符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，符合上市公司高级管理人员的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象，非失信被执行人。经征求被提名人同意，建议提名展航先生为公司总会计师，并提交公司董事会审议批准。

3. 董事会薪酬与考核委员会

(1)第九届董事会薪酬与考核委员会 2022 年第一次会议于 2022 年 4 月 26 日召开，与会委员讨论了关于高级管理人员 2021 年度绩效考核清算情况，同意将高级管理人员 2021 年度绩效考核清算情况提交董事会审议；与会委员同时对公司 2021 年度董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况进行了审核，认为公司在报告期内对公司董事、监事及高级管理人员所支付的薪酬符合公司的薪酬管理规定。

(2)第九届董事会薪酬与考核委员会 2022 年第二次会议于 2022 年 8 月 23 日召开，与会委员认真讨论并审议了公司《关于制定〈工资总额管理规定〉等四项制度的议案》。与会委员认为，制定《工资总额管理规定》等四项制度，可进一步完善公司收入分配制度，建立与公司总体战略发展规划相匹配的激励约束机制，进一步建立健全公司市场化经营机制、激发企业活力，推动企业高质量发展，同意将该制度提交公司董事会审议批准。

4. 董事会审计委员会

(1) 对年报审计以及与年审会计师沟通情况

公司年审会计师进场前，审计委员会审阅了公司 2021 年度财务

会计报表以及部分财务报表附注资料，认为公司编制的 2021 年度财务报表的相关数据基本反映了公司 2021 年度的财务状况和生产经营成果，并同意以此财务报表为基础开展 2021 年度的财务审计工作。

年审会计师出具初步审计意见后，第九届董事会审计委员会 2022 年第一次会议暨独立董事与会计师沟通会于 2022 年 4 月 26 日召开。与会委员再次审阅了公司 2021 年度财务报表以及财务报表附注，同时审议讨论了公司 2022 年度审计工作计划。公司独立董事、审计委员会委员持续细致地与年审注册会计师进行了沟通，对财务报告相关的问题交流了意见，并对年审注册会计师出具的初步审计意见进行了充分审议，认为经审计的公司 2021 年度财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，会计师事务所出具的审计意见客观公正。董事会审计委员会对天职国际会计师事务所对公司 2021 年度财务会计报表出具的审计意见无异议，一致同意将天职国际会计师事务所审计的公司 2021 年度财务会计报表提交公司董事会审议。对天职国际会计师事务所出具的内部控制审计意见无异议，公司已按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。同意公司按照 2022 年度审计工作的安排实施审计工作。

(2) 第九届董事会审计委员会 2022 年第二次会议于 2022 年 12 月 12 日召开，与会委员对天职国际会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了审查，认为天职国际在对公司 2021 年度财务报告和内部控制进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘天职国际为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

(3) 第九届董事会审计委员会 2022 年第三次会议于 2022 年 12 月 30 日召开，与会委员审议了公司 2022 年审计工作情况及 2023 年审计工作计划的报告，一致同意报告内容，同意公司按审计工作计划开展 2023 年审计工作。

四、公司面临的形势

宏观经济层面，2022年，世界地缘政治局势动荡不安，经济下行风险加大，国内极端天气等多重超预期因素反复冲击，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力在持续演化，面对复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国坚持稳中求进工作总基调，有效应对内外部挑战，国民经济顶住压力持续发展，经济总量再上新台阶，全年国内生产总值超120万亿元，比上年增长3.0%，高质量发展取得新成效，经济社会大局和谐稳定，经济增长内生动力不断积聚增强。

能源电力行业转型发展层面，党的二十大报告指出，积极稳妥推进碳达峰碳中和。完善能源消费总量和强度调控，重点控制化石能源消费，逐步转向碳排放总量和强度“双控”制度；深入推进能源革命，加快规划建设新型能源体系等。这为能源电力行业加快绿色低碳转型提供了根本遵循。加快规划建设新型能源体系，是党中央立足我国能源资源禀赋，着眼建设美丽中国和能源强国，把握全球能源格局深刻变化，统筹经济发展与“双碳”战略，统筹能源安全和低碳转型，作出的新战略部署。构建新型能源体系，必将在保障能源安全的前提下，推动能源结构加快向低碳化调整，推动能源系统加快向多元化演进，推动能源产业加快向智能化升级。

大宗商品供应链方面，“十四五”时期，全球将迎来新一轮科技创新，供应链行业亦将迎来产业技术变革新机遇。2022年5月，国务院办公厅转发国家发展改革委、国家能源局《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》（以下简称《实施方案》），明确提出要保障产业链供应链安全，其中重点提到要打造大数据支撑、网络化共享、智能化协作的智慧供应链体系。不难预见打造大数据支撑、网络化共享、智能化协作、数字化平台的智慧供应链体系将成为未来供应链发展的显著趋势。“十四五”期间，我国大宗商品供应链，有望真正实现高级化、现代化，实现由大到强的转型升级，大宗供应链企业亦将

迎来更多的发展契机。

国企改革层面来看，2022年，国企改革三年行动进入收官之年，“三个明显成效”目标已高质量实现，进一步强化了国有企业独立市场主体地位，推动国有企业与市场经济深度融合。下一步，国资委将组织开展国企改革深化提升行动。深化提升行动更加重视国有企业服务国家战略的核心功能作用发挥，着力在构建现代化产业体系、推动高水平科技自立自强等方面强化战略支撑。聚焦提高核心竞争力，提高企业资产收益率，突出抓好完善机制、重组整合等方面的改革任务。与此同时，“十四五”时期，国家坚定推进“双碳”目标，稳增长叠加“双碳”任务，重任落肩于国企，破除“旧产能”，转型“低碳化/清洁化”势在必行。

五、2023年工作计划

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。面对新形势，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大以及中央经济工作会议精神，围绕公司“十四五”整体布局，坚持战略领航，释放改革效能，紧扣高质量发展主线，扎实推动战略目标落地，进一步完善大宗商品智慧供应链业务产业链布局，加快资源整合力度，在绿色低碳转型上持续发力提速，努力打造国内极具核心竞争力的清洁能源智慧供应链集成服务商；提升产业格局，集中优势资源打造重点标杆示范项目。

2023年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司把握新阶段、贯彻新理念、构建新格局、创造新成绩，强化公司战略落实工作，通过强化公司规范运作、优化产业结构布局、完善综合资产管理产品服务体系建设、优化管理运营体系、健全人才工作体系、深化党建引领等一系列举措，助力公司实现高质量运营和快速转型发展，努力提升行业竞争力，多措并举确保全面完成年度任务。

（一）强化规范运作意识，增强履职能力，提高治理水平

2023年，董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求，扎实做好董事会日常工作。结合公司实际经营情况，持续优化法人治理结构和内部控制体系，提升公司的规范运作水平。加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性，保障公司健康、稳定、可持续发展。进一步加强董事会建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，优化公司的治理结构，建立健全公司规章制度，加强内部控制建设，完善风险防范机制，提升公司治理水平。

（二）持续优化产业结构布局，加快推进资本运作计划

为进一步发挥内外资源优势，提升公司企业价值，围绕公司发展战略及经营计划，公司将持续打造智慧供应链集成服务平台，进一步做大做优清洁能源供应链业务。一是持续完善供应链集成服务产品体系，打造全生命周期的能源物资供应服务，完善全状态的智慧物流服务，建设全方位支撑的基础增值服务。加快推进供应链数字化、智慧化转型升级。二是紧紧把握能源电力行业转型变革新机遇，全面加快大宗商品智慧供应链业务产业链布局。主动抓住资本市场新政策、新机遇，加速资产整合工作步伐，扎实推动公司向大宗商品智慧供应链集成服务商转型迈进，开创能源智慧供应链发展新局面。同时结合公司实际经营情况和资源储备，积极探寻供应链产业上下游市场企业，通过投资、资本运作、加大业务开发拓展力度等各种手段，加速供应链业务的布局，促进供应链业务高速发展。

（三）提升项目推进力度，完善综合资产管理产品服务体系搭建

一是提升江山汇 B、D 地块项目推进力度。结合公司自身发展定位及“十四五”总体目标，持续做好项目工程建设、产业招商、项目运营等全过程管理，集中各方力量加快推进项目载体建设。二是提高综合资产管理产品服务体系市场竞争力。完善产业功能配套，构建特色服务体系，强化商业管理，提升运营能力，实行基础服务+增值服务，扶持企业深度扎根，做大做强，形成低碳背景下以物业运营为核心，向上整合配套产业和零碳数字资产的全产业链运营模式，形成独

特的竞争力优势。

（四）优化管理运营体系，提升精细化运营能力

一是提高组织能力建设。围绕业务规划和战略解码，进一步强化组织能力建设，优化各级组织、岗位的功能定位及关键职责区域，完善管理机制，打造敏捷高效的组织。二是牢固树立“指标意识”，以年度经营指标达成为落脚点，形成项目经济性管理考核模型，完善全面绩效考核管理体系，进一步加大精细化管理程度，通过模型开展考核工作，将经济性与合规性有机统一，强化考核结果应用，激励担当作为。三是牢固树立“降本意识”，对标头部企业通过成本管理创造效益，逐步追赶先进企业成本管理水平。四是强化财务管理，加强全面预算管理、现金流管理、资本运作和税务筹划，形成各项目、各条线专业化资金计划，追赶项目效益指标。

（五）建设高素质干部队伍，健全人才工作体系

深入推进干部人才队伍建设，突出政治标准、敬业精神、专业水平和解决问题的能力，突出基层一线导向、实干实绩导向，有序推进外部人才引进、内部人才优化提升工作，推动管理与专业技术晋升双通道建设，拓宽职工成长成才通道，做好后备干部培养提升，为公司发展提供人才保障。持续健全人才工作体系，要聚焦公司改革发展和现实业务需要，采取上下挂职、轮岗任职的方式，锻造复合型人才，同时进一步完善制度体系、培养体系，加快营造真正关心人才、爱护人才、成就人才的良好氛围，打造适用于公司的专业化人才队伍。

（六）深化党建引领，推动公司高质量发展

一是以学习贯彻党的二十大精神为主线，持续推进政治建设。要在学深悟透中提升政治站位、坚定理想信念、强化实践本领。二是以加强党的领导为核心，有力管好大局大事。始终坚持和加强党的全面领导，坚决扛起扛牢管党治党政治责任。增强把方向的坚定性、管大局的科学性、保落实的主动性，做到党的政治建设与各项业务工作紧密结合，相互促进，推进党的政治建设再上新高度。三是坚持高质量党建引领保障企业高质量发展，大力开展“党建引领提质年”专项行

动，着力强化高质量党建对高质量发展的引领保障能力，着力激发广大党员干部拼搏奉献、攻坚克难的干事创业热情，团结奋进、勇毅前行，为推进公司高质量发展提供坚强政治保障。

新时代是奋斗者的时代，新征程是充满光荣和梦想的远征，团结就是力量，奋斗开创未来。2023年，让我们更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，笃定目标勇毅前行，聚力市场守正创新，以系统观念合规高效开创高质量发展新局面，扎实推动公司战略目标落地，以良好的经营业绩回报股东！

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

2023年4月21日