

改革创新、奋发有为

坚定不移地探索企业发展新思路

——山西省国新能源股份有限公司 2018 年度董事会工作报告
(2019 年 4 月 16 日)

尊敬的各位董事、监事、高管：

大家好。2018 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规的规定，坚决贯彻党的十九大精神，全面深化改革、落实战略目标，规范公司内控、踏实履行董事会职能，突显专门委员会专业性，发挥独立董事独立性。在公司全员的不懈努力下，公司董事会按照全年的发展战略及年度工作计划，较好的完成了各项任务。现在我代表董事会作 2018 年年度工作报告，请各位审议，并提出宝贵意见。

第一部分 2018 年工作回顾

2018 年，在国家深化油气体制改革，积极推行“煤改气”工程，引导煤炭消费转为天然气等清洁能源消费的大背景下，公司在保障日常经营管理稳中求进的同时，结合新形势下山西省国企改革的发展浪潮，明晰战略方向、攻克重点领域，

紧紧围绕“突出主业、深化改革、固本培元、提质增效”的发展目标而不断努力。现将 2018 年具体工作总结汇报如下：

一、强化董事会管理、依法合规运营

（一）董事会会议的严谨性

2018 年，董事会共召开会议八次，审议议案三十二项，董事委托程序合法合规，关联事项关联董事均回避表决，独立董事均对必要事项发表了事前认可意见和独立意见。会议召开及审议情况摘录如下：

2018 年 2 月 12 日，召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了关于变更公司组织结构框架的议案；4 月 27 日，召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了 2017 年年度报告全文及摘要等 20 项议案；5 月 8 日，召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了关于 2017 年年度股东大会等 2 项议案；8 月 16 日，召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了关于公司拟通过公开挂牌方式转让全资子公司山西天然气有限公司持有的六家下属公司股权的议案；8 月 30 日，召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了 2018 年半年度定期报告全文及摘要等 2 项议案；10 月 19 日，召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了关于召开 2018 年第一次临时股东大会等 2 项议案；10 月 29 日，召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了 2018 年三季度定期报告全文及正文的议案；12 月 13 日，召开第八届董事会第十八次会

议，审议通过了关于调整公司 2018 年度日常关联交易预计金额等 3 项议案。

以上会议决议均在公司指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站上进行了披露。

（二）股东大会会议的规范性

2018 年度，董事会召集并组织召开了两次股东大会。分别是 5 月 29 日召开的 2017 年年度股东大会和 11 月 5 日召开的 2018 年第一次临时股东大会。在此期间，董事会严格按照《公司章程》的相关规定，依法合规的发出股东大会通知，聘请律师团队监督股东大会会议议程，会后在指定的信息披露媒体进行公告，并认真执行和落实股东大会审议通过的各项决议，将公司股东的集体决策成果保质保量完成。

（三）专门委员会会议的专业性

公司董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。2018 年，专门委员会共召开会议 12 次。

战略委员会召开会议 6 次，审议通过了 10 项议案。各委员对董事会本年度工作给予肯定并对公司组织结构框架的进一步调整提出合理意见。

审计委员会召开会议 5 次，审议通过了 24 项议案。审计委员会认真研读定期报告，深入结合公司发展实际，确保经审议事项的合理合规，切实保障了全体股东和公司的利益。

薪酬与考核委员会召开会议 1 次，审议通过了 1 项议案，客观评价公司的薪酬考核制度。

公司提名委员会在报告期内，并未召开会议。

上述会议的召开，充分发挥了各委员会在专业领域对公司重大事项的把控，其在公司董事会运作及推动公司发展起到了积极作用。

二、贯彻十九大精神学习、深入打造政治提升工程

2018 年，公司上下认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，持续引深“两学一做”学习教育常态化制度化，通过党委中心组学习、个人自学、组织座谈研讨和参加上级组织的学习培训等方式强化思想引领。筑牢“四个意识”、坚持“两个维护”。以牢固树立“四个意识”为基准，把学习党章党规、学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神作为必修课，创新实施“三位一体”学习机制，切实增强党员领导干部的政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识；全面开展“两学一做”学习教育常态化制度化建设，提高“两个维护”的自觉性，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；公司领导班子成员深入所属党支部带头开展专题研讨、党课讲座，强化党性教育，积极引导党员干部进一步增强“四个自信”，不断强化广大党员的政治理论素质。

三、把握市场脉络、适时调整战略

2018年，公司继续响应国企改革号召，坚定不移地践行产融结合和“走出去”战略发展要求，切实推进项目建设、科学优化资金配比、完善落实内控体系、踏实严控信息披露，在践行国企改革的道路中不断探索新方式、挖掘企业新潜力。第八届董事会组建以来，结合市场和企业的不断变化，切实形成了有效的战略调整方案和应对策略。

（一）寻求突破、稳定过渡

2018年，经大华会计师事务所审计，公司实现营业收入为111.39亿元，较去年同期增长15.42%；实现归属于股东的净利润为4,574.04万元，较去年同期增加175.76%；归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8,773.75万元，较去年同期增加9.25%；公司销气量为48.58亿方，较去年同期增长6.49%。2018年，影响公司利润的主要原因是销气量增加，销售收入增加，利润总额增加。

（二）积极探索、发展改革

思路决定出路，只有着眼全局分析，立足科学谋划，才能把握机遇、应对挑战、赢得主动。面对不断变化的市场环境，公司在明确总体思路的基础上，制定短期目标，调整具体措施，研究谋划了应急储气调峰、管网互联互通等重大转型发展项目，不断完善投资导向。严格规范投资行为，严把投资审批关，严格限制和控制非主业投资，兼顾新兴产业培育，摸清低效设备资产，不仅要开拓市场，更要提质增效。

（三）开拓市场、奋勇争先

2018年，燃气市场供需形势总体处于紧平衡状态。公司在进一步巩固提升传统资源的基础上，通过加强资源的多元化供给，不断提升供应保障能力，积极引入新气源或开辟资源引进新通道。在2018年的冬供保障工作中，在上游供应减少和下游需求增加的双重压力下，公司一方面积极协调上游保障合同供应、保障海气资源顺利交付；另一方面积极参与石油天然气交易中心资源竞拍，提高资源供应能力，切实保障了民生用气需求。同时，为确保全省资源稳定供应，第一时间协调政府部门制定疏导政策，按照“资源有效配比、效益最大化”的原则，合理推动市场开发工作，在稳固既有市场的基础上，创新合作模式，深入挖掘市场潜力。

（四）防范风险、安全运营

作为燃气企业，公司始终把“安全”放在生产经营的第一位，时刻做到隐患排查、责任落实、警钟长鸣，通过防范各类风险，确保全年工作有序开展。防范投资风险，坚持以经济效益为中心的投资决策理念，规范项目后评价工作，出台项目后评价管理办法，严把投资环节各个关口，加快项目手续办理；防范债务兑付风险，全面排查企业年内到期账务并做好动态监测工作，多渠道筹集资金，保障资金链安全，全年未发生一起债务违约事件；防范生产安全风险，通过长输管道完整性管理体系、大力推进长输管道法定检验、推动

安全信息管理平台应用等工作，切实提高安全管理水平，杜绝各类生产安全事故发生。

（五）提质增效、完整严谨

董事会不断强化自身队伍建设，发挥专门委员会专业性，强调独立董事独立性，围绕公司重大事项开展各项工作。严格按照各交易规则及《公司章程》的相关规定，把控公司重大事项的审议及披露标准，统一筹划、科学管理、杜绝风险，充分发挥董事会在公司运作管理中的关键作用。此外，董事会秉持“避免错误、严控信息”的披露原则，不断升级优化信息联络机制，严格施行上下联动的审核机制，确保信息披露事项的真实、准确、完整。2018年，董事会共完成定期报告4次，临时公告63项，保证了信息披露的平稳运行，做到信息披露零失误。

（六）规章建设、合理合规

2018年，董事会对各种规章制度进行了进一步完善，确保公司各项管理运作有章可循、有制可依。依托科学的制度管理，达到内部管理的科学化和精细化。董事会坚持从实际出发，意在通过更详细、更准确、更有针对性的阐述，保障公司各项工作的稳定发展，保护全体股东的根本利益。

2018年，在广大股东、各位董监高及全体员工的共同努力下，公司贯彻落实十九大精神和全国庆祝改革开放40周年大会精神，对标“六个破除”，摒除企业内部旧思想，寻

求市场环境突破口，走出舒适圈、寻求新挑战，过程中我们遇到了问题也取得了成绩。在此，我仅代表董事会对各位的支持与付出表示衷心的感谢。

第二部分 2019 年工作思路及重点

2019 年，是全面贯彻党的十九大精神、全面深化改革、实施“十三五”规划蓄力冲刺的关键之年。按照全省“改革创新、奋发有为”大讨论动员部署会要求，董事会将继续深化国企改革和探索发展新思路相结合。面对不进则退的严峻形势和挑战，我们将进一步增强紧迫感、危机感、使命感和责任感，牢牢把握新形势下企业发展的战略方向、重点领域和主攻目标，以更饱满的热情、更豪迈的激情、更专注的态度经营决策，全力推动 2019 年各项工作顺利开展。

一、加强党的建设，为企业发展提供坚强政治保障

为深入学习贯彻习近平总书记在庆祝改革开放 40 周年大会上的重要讲话精神、省委十一届七次全会精神及省“两会”精神，进一步夯实在新形势下全力推动公司高质量发展的工作基础，公司大力开展“改革创新、奋发有为”大讨论活动，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记视察山西重要讲话精神，高举新时代改革开放旗帜，以“非常之力、恒久之

功”为衡量标准，切实推动公司广大党员干部思想再解放、改革再深入、创新再发力、开放再提质、工作再抓实，加快推动公司改革发展取得更大突破，为谱写新时代中国特色社会主义山西篇章贡献力量。

二、聚焦主业谋发展，推进壮大新动能

2019年，公司将继续围绕燃气主业谋发展，开拓创新思维求跨越。在销售体系改革方面，公司进一步推进销售体系改革，继续建立健全销售分公司运作机制，细化工作方案，完善制度建设，创新营销策略，全面提高销售人员综合素质及团队合作能力；在加大资源统筹方面，巩固提升天然气供应量的基础上，加强与驻晋央企和省内煤层气开采销售企业的工作衔接，增加煤层气资源供应，增强与沿海接收站单位合作力度，合理利用海气资源；在理顺内部关系方面，进一步理顺内部企业关系，明确各自权利义务，为协同发展奠定良好基础；在推进对外合作方面，紧盯国家油气改革动态和燃气市场发展形势，在前期合作的基础上，围绕气源引入、管网互通、下游开发等方面，继续展开与周边省份燃气企业的合作，引入新气源或开辟市场新通道，增强核心竞争力；在加强储气和调峰能力建设方面，加快补足储气能力短板，构建多层次储气系统，借助与国家级燃气基础设施的大对接、大连通，真正解决我省调峰及应急保障问题，保障全省管网安全平稳运营。

三、加强团队建设，打造一流人才队伍

围绕提质增效，大力开展对标管理活动，继续引进国内、同行业先进理念、管理机制和先进做法，归纳适合公司发展的指标体系。通过将建设、生产及经营中的标志性指标及管理实践与标杆企业进行比较分析，全面提升企业建设、生产和经营管理水平，推动企业的经营管理向效益化发展，增强公司的核心竞争力及内生动力。根据国资委深化国有企业改革指导意见的统一部署，按照业绩导向、充分授权、过程控制、分级负责的管理模式，在现有薪酬体系基础之上、建立以“干部能上能下、员工能进能出、收入能高能低”为目标，以考核为基础，全方位、多角度的多元价值评估体系。充分调动广大职工干事创业的积极性，提高员工主观能动性，提高全员劳动生产效率，形成人人主动干事的氛围，真正打造出一支勤勉尽职、敢担当、善作为的好队伍。

四、持续深化国企改革，推进创新驱动

深化混合所有制改革，推动下属企业“压减”工作，逐步完善公司治理体系，规范企业重大事项决策程序和方式，形成“科学决策、高效执行、有效监督”的治理体系。对内部机构进行优化设置，修订完善各项管理制度，梳理主要业务流程，逐步形成集约高效、风险可控的管理方式。规范投资项目管理机制，强化技术论证作用，初步确立了以价值投资为导向的投资决策评价体系；对存量建设项目进行全面摸

底，以内部评价的方式推进公司创新改革。

五、持续优化信披体系，加强自我审查力度

2019年，公司将继续坚持“及时、公平、真实、准确、完整”的原则，严格按照相关规范要求履行信息披露义务，规范审批流程、强化全员意识，切实完成好信息披露工作。针对上海证券交易所对信息披露提出的更高要求，下一步将强化公司各部门的沟通协调工作，提升临时公告及定期报告的编辑质量；加强三会管理，将董事会工作要求提到新高度，将会议的筹备事宜尽善尽美；继续做好与投资者的沟通协调工作，完善公司与股东、监管机构、投资者、证券服务机构、媒体之间的信息沟通机制。

迈入2019年，公司董事会将肩负更为光荣的使命，面临更为艰巨的任务，承担更为重大的责任。我们要面向未来、面对挑战，不忘初心、牢记使命，深刻把握“改革创新、奋发有为”大讨论精神，不忘初心、砥砺前行，改革创新、攻坚克难，以只争朝夕、夙夜在公的精神，以锐意进取、永不懈怠的作风，坚定不移地做好公司深化改革、转型发展各项工作，以优异成绩迎接中华人民共和国成立70周年。

谢谢大家！