

2019 年度董事会工作报告

各位股东：

2019 年，董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将 2019 年度董事会工作报告汇报如下：

一、2019 年度股东大会和董事会工作回顾

（一）股东大会决议执行情况

2019 年，董事会共召集股东大会 5 次，审议批准 18 项特别决议事项：发行股份购买资产事项、修订公司章程、增加公司经营范围暨修改公司章程；10 项普通决议事项，主要包括 2018 年度董（监）事会工作报告、2018 年度决算、利润分配方案、关联交易、续聘会计师事务所、发行股份购买资产等事项。至 2019 年末，股东大会决议执行情况如下：

1、于 2019 年 6 月 5 日实施完毕 2018 年度分红派息，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）。

2、与河北建投集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》。

3、向证监会递交公司发行股份购买资产暨关联交易申请材料。在取得中国证监会不予核准决定后，根据股东大会的授权，董事会决定继续推进本次交易事项。但本次交易历时较长，内外部环境发生一定变化，为保护上市公司和广大投资者利益，董事会已根据股东大会授权终止本次交易。

4、依据《章程修正案》对《公司章程》进行修订，办理了公司经营范围的工商登记变更。

5、补选王双海先生为公司董事，补选李健先生为公司监事。

（二）董事会会议情况

2019 年度，公司董事会召开定期会议 4 次，临时会议 7 次，各次会议的召集、召开与决议符合法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。历次董事会审议的主要议题如下：

1、审议公司治理事项：

- （1）制订《公司章程修正案》（草案）；
- （2）制定《重大信息内部报告制度》；
- （3）公司补选董事、战略委员会委员及选举董事长事项；
- （4）公司聘任总理事项。

2、审议公司经营业务相关事项，主要包括：

- （1）公司年度预、决算报告及年度利润分配预案；
- （2）公司 2018 年度各项资产减值准备计提和核销情况的报告；
- （3）公司会计政策变更的议案；
- （4）公司 2019 年度经营计划；
- （5）公司 2018 年度报告及 2019 年一季度、半年度、三季度报告；
- （6）公司 2018 年度内控自我评价报告。

3、审议投、融资事项，主要包括：

- （1）公司参与神华国能集团有限公司公开出让股权资产竞价投标事项；
- （2）公司对全资子公司建投河北热力有限公司增资扩股事项。

4、审议发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）事项，主要包括：

- （1）公司本次交易的交易方案；
- （2）公司本次交易报告书（草案）全文及摘要；
- （3）公司本次交易相关审计报告、审阅报告和资产评估报告；
- （4）公司本次交易相关补充审计报告及审阅报告；
- （5）公司本次交易报告书（草案）（修订稿）及摘要；
- （6）公司继续推进本次交易事项的报告；

5、审议担保、委托贷款事项：

向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款。

6、审议关联交易事项：

- （1）2019 年度预计日常关联交易事项；
- （2）2019 年预计与河北建投集团财务有限公司的关联金融业务。

7、聘用年度审计机构：

提请股东大会续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2019 年度会计报表和内部控制的审计工作。

（三）董事会专门委员会工作情况

公司董事会各专门委员会按照各自的工作细则认真履行职责，较为充分地发挥了各专门委员会的专业职能，对董事会科学决策的不断提升起到了促进作用。

1、董事会审计委员会于 2019 年内共召开 4 次会议，分别审核了 2018 年度和 2019 年中期财务报告、2018 年度内部控制评价报告及续聘审计

机构事项。

2、董事会战略委员会于 2019 年内共召开 3 次会议，审核了公司关于子公司参与神华国能集团有限公司公开出让股权资产竞价投标的议题、对全资子公司建投河北热力有限公司增资扩股的议题以及公司发行股份购买资产的相关事项。

3、董事会薪酬与考核委员会于 2019 年召开 2 次会议，审核了公司高管人员 2018 年度年薪兑现方案以及 2016-2018 年任期激励收入发放方案。

（四）独立董事履职情况

2019 年，公司独立董事严格保持独立性，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行独立董事的职责和义务，积极参与公司治理和决策活动，认真审议了公司董事会会议的各项议题，对重大事项均发表了独立意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

二、2019 年主要经营成果

（一）生产情况

2019 年，公司控股发电公司共完成发电量 398.11 亿千瓦时，发电量同比降低 3.25%。公司发电机组平均利用小时数为 4,996 小时，高于全国火电平均利用小时 703 小时。2019 年，公司供热机组共完成售热量 4,510 万吉焦，同比增长 19.67%。

截至 2019 年末，公司控制运营装机容量 815 万千瓦，控制试运行装机容量 35 万千瓦，权益运营装机容量 867 万千瓦。公司拥有控股供热公司 4 家，参股供热公司 2 家。

（二）经营管理

截至 2019 年末，公司合并资产总额 323.58 亿元，较期初增加 5.06 亿元，增长 1.59%；归属于母公司所有者权益 114.64 亿元，较期初增加 5.10 亿元，增长 4.65%；每股净资产 6.40 元，较年初增加 0.29 元。

2019 年度，公司实现营业收入 139.64 亿元，同比减少 0.12 亿元；实现归属于母公司净利润 6.40 亿元，同比增加 2.08 亿元，同比增长 48.10%；净资产收益率 5.716%，同比增加 1.72 个百分点；基本每股收益 0.357 元，同比增加 0.116 元。

（三）节能降耗与环境保护

2019 年，公司重点围绕“化石能源清洁化”战略要求，有序开展节能及供热改造、煤场封闭、深度减排、废水治理、等节能降耗与环保技术改造。

公司持续加强对标管理，机组能效水平显著提升。公司控股子公司西二公司#6 机组、国泰公司#11 机组在全国火电机组能效水平对标及竞赛活动中，分别进入全国同类机组 3A 优胜机组行列。公司通过实施机组切除低压缸供热改造、热电解耦深度调峰改造、供热抽汽驱动小汽轮机改造等一批技改项目，提高了机组供热能力，实现了热电的高效互补和协同供应。

2019 年，公司积极履行社会责任，大气污染物排放指标控制在规定范围之内。各发电企业氮氧化物排放浓度 $30.4\text{mg}/\text{Nm}^3$ 、二氧化硫排放浓度 $19.44\text{mg}/\text{Nm}^3$ 、粉尘排放浓度 $2.45\text{mg}/\text{Nm}^3$ ，满足大气污染物超低排放标准要求。污水处理率 100%，粉煤灰利用率 100%，全年未发生环境污染事件，危废品处置依法合规。继续实施煤场全封闭改造、深度减排、废水综合治理等工作，不断推进绿色电厂建设。

（四）科技创新

2019 年，公司积极研究科技创新相关政策，制定《科技创新项目管理制度》，加强与高校科研院所的长期合作，逐步将工作成果转化为科技成果。一是与华北电力大学合作研发的国家重点项目“燃煤发电机组水分高效低成本回收”完成工程主体建设，自主研发的“功热电小汽轮机”节能降耗效果显著，环保领域“电厂废水零排放集成技术研究及应用”项目开辟了电厂全厂废水综合治理新路径。二是公司“数据驱动下的发电厂集群智能监督诊断优化关键技术研究与应用”项目、宣化热电的“燃煤机组脱硫废水热膜耦合高效低成本处理技术”获省科技厅 2019 年重点研发计划项目立项，重点研发计划项目“发电集团生产大数据智能化管控平台研制与应用”顺利通过石家庄市科技局结项验收。通过项目实施，建投能源获得计算机软件著作权 9 项，申请了发明专利 6 件。

（五）业务拓展

公司坚持做优做强电力、热力业务，项目开发有序开展，产业结构持续优化、调整，不断提升核心竞争力和可持续发展能力。

1、推进优质增量供给。控股的遵化 2×35 万千瓦热电联产项目#1 机组已于 7 月 9 日投产、#2 机组完成工程建设，参股的山西孟县 2×100 万千瓦发电项目工程建设进展顺利。继续推进内蒙、山西等富煤地区煤电基地项目和输电通道项目前期工作。积极谋划参与金沙江流域大型水电项目的开发建设。

2、整合热力业务，加大供热项目开发力度。一是拟对全资子公司热力公司进行增资扩股，在引入外部投资者资金的同时，对热力板块资产进行重组；二是现有供热机组供热规模持续扩大，西电公司 3 号机组切除低压缸、任丘热电中压供汽改造项目均已完工，公司供热能力进一步

提升；三是热力公司下属定州市开元镇农村供热试点项目、衡水市桃城区河沿镇及开发区项目、邢台市南和县开发区项目已实现供热，威县“醇代煤”农村清洁供热项目扩大示范规模进展顺利。

3、抢抓电力改革机遇，增强市场交易竞争力。控股发电公司积极参与区域大用户直供电交易，争取市场电量。售电公司代理河北南网购电用户 73 家，代理电量 81.81 亿千瓦时，在签订用户数量及合同电量保持区域领先，并积极参与冀北、天津电网的直接交易，不断拓展域外交易电量。同时，积极争取国家增量配电网试点项目，稳步推进微电网项目，大力发展储能业务。宣化储能调频项目已投运，科林产业园综合能源服务项目稳步推进前期工作。

三、2020 年董事会工作安排

2020 年，董事会将继续认真履行股东大会赋予的各项职责，严格依法合规运作，积极应对内外部形势变化，有效防控风险，坚持以提高发展质量和效益为中心，持续提升公司竞争力，把公司建设成为管理规范、技术领先、节能环保、结构合理、运营卓越、公司治理和市场价值优秀的全国一流的综合能源上市公司，持续为股东创造丰厚回报。

有关 2019 年度公司详细的生产经营分析、投融资、资本运作以及公司治理情况，可参阅公司 2019 年度报告。

以上内容，请各位股东审议。

2020 年 3 月 23 日