

# 恒天海龙股份有限公司

## 2019 年度董事会工作报告

2019 年，公司董事会按照《公司法》等法律法规，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责。全体董事以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，勤勉尽责，保证公司运作规范，维护公司及全体股东的合法权益。

### 一、报告期公司整体运行情况

报告期内，公司大力实施“两增一优”市场战略，不断强化销售龙头带动作用，加快推进项目建设，进一步抓质量、调结构、促增长。根据永拓事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，报告期内公司实现营业收入 790,674.187.98 元，归属于母公司的净利润 712.59 万元。

### 二、董事会、监事会和股东大会的情况

2019 年，“三会”紧密围绕公司的战略发展需要、公司生产经营的各项需要，严格按照法律法规和《公司章程》的规定，召开董事会，对公司的各项重大事项进行了认真研究和科学决策。

2019 年全年共召开 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，股东大会召集、审议程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，会议均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权；组织召开董事会 7 次，审议 28 项议案；组织召开监事会 7 次，审议 19 项议案；董事会、监事会的召开均按照《股票上市规则》、《公司章程》的规定，严格依法依规召开。

公司董事和独立董事均认真履职，关注公司经营状况，通过电话以及深入现场等方式，与公司其他董事、高管人员及相关人员保持密切联系，及时掌握公司经营动态，按照有关规则的要求按时出席董事会，认真审议各项议案，独立董事审议涉及公司关联交易、对外担保等重大事项的议案时均按照规定发表独立意见。

### 三、内幕信息知情人管理

公司根据中国证监会下发的《关于加强内幕信息知情人登记管理工作的通知》、上市公司监管规则及公司《内幕信息知情人管理规定》，及时对定期报告等内幕信息知情人进行登记，并按深圳证券交易所的要求及时报备，对定期报告

涉及的内幕信息知情人按照相关规定及时进行敏感期不能买卖股票提醒,对内幕信息知情人的管理严格依法依规。

#### **四、董事会专门委员会的工作情况**

公司第十届董事会下设的各专业委员会积极发挥各自的职能,科学决策,审慎监管,切实履行工作职责,保证了董事会的科学决策和有效运行。

##### **1. 审计委员会**

报告期内,公司审计委员会认真履行职责,保持与公司财务部门、内部审计部门及外部审计服务机构的沟通,完成了有关监督、核查工作。按要求在定期报告提交董事会前对公司 2018 年年度报告、2019 年一季度报告、2019 年半年度报告、2019 年三季度报告进行了严格的审核,确保董事会对经理层的有效监督。在公司年度审计过程中充分履行了事前沟通、事中监督、事后检查等职责,在公司年度审计工作中发挥了积极的作用。

在公司聘请年度报告审计机构时,充分了解事务所的职业资质与能力,确保了年度报告的数据的准确性。

##### **2. 薪酬与考核委员会履职情况**

报告期内,公司薪酬与考核委员会认真履行职责,按照公司薪酬管理制度和绩效考核制度,对公司年度报告中董事、监事及高级管理人员所披露的薪酬事项进行了审核,未发现违反公司薪酬管理制度的情形。

##### **3. 提名委员会**

公司提名委员会按要求开展工作,认真履行职责,报告期内,公司完成董事会、监事会的换届工作、高级管理人员的聘任工作,提名委员会对拟选人员的任职资格及专业背景在相关会议前进行了认真审核。

#### **五、信息披露工作**

2019 年,公司加强信息披露工作管理,维护好投资者关系,并保持了与监管机构顺畅的沟通。公司按时做好定期报告、临时公告披露工作,对外公告均达到监管要求,公司信息披露及时、准确、完整。

#### **六、董事、监事、高级管理人员培训**

公司董事、监事及高级管理人员按规定参加了山东上市协会 2019 年举办的第一期董事、监事、高级管理人员培训,通过学习积极了解学习了宏观形势,上市

公司治理准则监管新规解读、投资者权益保护、切实增强了董事、监事、高管勤勉、尽责意识和风险意识，提升了董事、监事高管的职业素养。

### **七、外部董事现场办公情况**

2019年，公司外部董事利用参加现场董事会及股东大会的机会，在会前、会后，深入到公司生产一线，了解公司生产经营情况。积极与公司高级管理人员及相关部门负责人沟通交流，进一步了解了公司的生产经营、投资项目进展、行业整体发展动向、国内外市场开拓等情况。有针对性的提出了关于公司治理、风险防控等发面的指导性建议。

### **八、独立董事履职情况**

2019年度，公司独立董事勤勉尽责，亲自或者委托出席董事会会议，未有缺席情况。积极与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。时刻关注公司的经营状况，及时获悉公司各项重大事项的进展，对公司制度完善和日常经营决策等方面提出了宝贵的专业性建议，对报告期内发生的需独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极的作用。

### **九、妥善处理投资者关系、媒体关系**

2019年度，公司严格按照相关制度的规定，做好公司投资者关系管理工作，通过深交所互动易、投资者服务热线等方式加强了公司与投资者、潜在投资者之间的沟通与交流，促进了公司与投资者之间的良性关系，提升了公司治理水平，加强了投资者对公司的了解和认同。

2019年公司董事会将继续学习党和国家的方针、政策，学习公司治理、证券等法律法规，加强董事、监事培训工作，增强工作的前瞻性、针对性、创造性和有效性，进一步提高合规意识和履职水平、提高治理公司水平，切实作好公司的规范运作，充分发挥董事会在公司治理和促进公司发展方面的作用。

恒天海龙股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十三日