

# 江苏润邦重工股份有限公司

## 2019 年度董事会工作报告

2019 年度，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等相关制度的规定，本着对公司全体股东认真负责的态度，依法履行董事会职责，积极有效的行使董事会各项职权，认真执行公司股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展公司董事会的各项工作，切实维护了公司和全体股东的合法权益，保障了公司的规范运作和可持续发展。现将公司董事会 2019 年度主要工作情况报告如下：

### 一、报告期内公司经营情况

2019年，全球仍处于经济疲弱、贸易争端不断加剧等复杂环境中，各种机遇与挑战并存。公司坚定推行“打造高端装备板块与环保板块双轮驱动高效发展模式”的战略转型方针，不断深入推进企业战略转型升级，加快国内外市场拓展步伐，快速推动公司在环保产业的业务布局，加强企业自主创新和技术研发，努力提高企业经营管理水平和技术实力，提升公司整体经营业绩和资产质量。报告期内，公司实现营业收入231,368.89万元，同比增长18.02%；实现归属于上市公司股东的净利润14,028.96万元，同比增长114.26%。报告期末，公司总资产534,555.54万元，同比增长17.61%；净资产262,230.64万元，同比增长4%。

#### 1、积极稳妥推进企业战略转型升级

报告期内，公司按照“打造高端装备板块与环保板块双轮驱动的高效发展模式”的战略转型方针，持续推进公司战略转型升级。公司发行股份购买湖北中油优艺环保科技有限公司73.36%股权事项已于2019年12月10日顺利通过中国证监会并购重组委的审核，并于2020年1月22日获得中国证监会下发的关于本次交易的正式核准文件。截止目前，本次收购已完成，公司直接持有中油环保73.36%股权，公司控制的润浦环保持有中油环保26.64%股权，公司合计控制中油环保100%股权。公司通过本次并购深化公司在环保领域的业务“触角”，以“危废医废处置”细分领域为战略落脚点，为公司的长远发展提供了持续动力和新的增长点。

#### 2、积极拓展市场，不断扩大产销规模

报告期内，公司继续积极拓展相关市场，不断扩大公司的产销规模，提升公司在相关市场的市场占有率。

报告期内，子公司润邦海洋积极开展市场拓展，有序推进各项业务部署，同

比实现扭亏为盈。报告期内，公司大力推进海洋风电产业链相关业务，润邦海洋成功签约一艘600t自升式海上风电大部件更换运维平台。该产品将用于海上风电场施工作业，工程主要包括海上风电大部件维修更换，亦可在船艏增设一套打桩设备进行打桩作业和桩基建设。润邦海洋承建的三峡阳江300MW项目、珠海金湾300MW项目、华能射阳南区H1 300MW项目、华能灌云200MW项目等12套海上风电单桩基础陆续成功交付，海上风电单桩月产量突破10,000吨。

子公司润邦重机于报告期内也获得多个产品订单，主要包括中东两台50t单臂架门座式起重机、天津一台1000t造船门机、广西一台200t/h移动式卸粮机、准时达国际供应链管理有限公司一台移动式港口起重机等。“KOCH”品牌重质散料系统解决方案在报告期内获得俄罗斯Sukhodo1项目和斯洛文尼亚Luka项目订单。

凭借先进的环保设计理念、欧标化的制造能力以及全心全意为客户服务的态度，“GENMA”赢得了诸多客户的好评，目前“GENMA”已为全球多个国家和地区的用户提供了数百台套设备。在提倡环保、节能增效的大态势下，“GENMA”品牌系列产品将更好地满足客户需求，真正帮助客户创造价值。随着中国“一带一路”设施联通和贸易畅通的不断推进，沿线国家在港口贸易、矿物能源运输等方面不断发展，整个散料市场的容量得到进一步扩充。“KOCH”和“杰马/GENMA”两个品牌相互协同，润邦重机将在轻质散料系统和重质散料系统技术方面取得进一步突破，大大提高公司订单承接能力。

### 3、持续加大研发投入，不断推出新技术和新产品

报告期内，公司继续高度重视自主创新研发，不断提高研发投入，打造核心战略产品，提升企业核心竞争力。2019年，公司获授权专利共29件。其中：发明专利10件；实用新型专利19件；软件著作权登记1件，多个产品获高新技术产品认定证书。

报告期内，公司继续加强对新产品、新技术的研发。润邦重机通过自主研发，推出了粮库机器人（Gbot）、埋刮板卸船机、悬链斗卸船机、门式链斗卸船机、链斗卸船机、气力式水泥卸船机、气力式粮食卸船机等新产品以及移动式港口起重机新技术，新产品更加注重高效、智能、节能、环保等性能。同时，润邦重机于报告期内成立了高机事业部，通过自主研发高空作业设备产品和技术，为市场提供高空作业设备及产品整体解决方案。在2019中国起重机械&工程机械技术创新发展大会上，润邦重机被评选为“中国起重机械产业创新卓越企业”；润邦重机被国家知识产权局评定为“国家知识产权示范企业”；“杰马”移动式港口起重机获得“江苏省机械设计与产品创新奖一等奖”。同时，润邦重机与南通市中央创新区建设投资有限公司签署了意向合作协议书，润邦重机计划在南通中

央创新区投资设立GENMA技术研究中心。报告期内，由润邦重机承担江苏省科技成果转化项目中的“智能型多功能移动式港口起重机研发及产业化”项目顺利通过由江苏省科学技术厅组织验收委员会组织的项目验收。由润邦重机牵头起草的《多功能移动式港口起重机团体标准》于2019年9月1日起正式实施，这是国内首个关于移动式港口起重机的技术标准。

报告期内，由公司控股子公司润邦卡哥特科工业有限公司承担的江苏省科技成果转化项目“面向深海作业的超大型智能化折臂式起重机研发及产业化项目”顺利通过了江苏省科学技术厅组织的验收并在报告期内取得了相关验收证书。这将有助于公司快速掌握超大型智能化折臂式起重机的设计、制造等关键技术，加快相关研发项目的产业化进程。报告期内，润邦卡哥特科也顺利获得“高新技术企业证书”的再次认定。

报告期内，润邦海洋“用于7MW风机安装的液压插销式海洋移动平台”项目获得南通市“2019年度首台（套）重大装备及关键部件”认定，同时获得由江苏省机械工程学会颁发的“江苏省机械设计与产品创新奖一等奖”，“超大型海上风电单桩基础的建造及发运技术研究”获得“江苏省机械设计与产品创新奖二等奖”，润邦海洋参与的“超大型智能化海上风电安装作业平台关键技术研发及应用”项目获得“江苏省科学技术奖二等奖。

日常管理活动中，公司注重通过开展创新大赛、技能比武大赛等多种形式鼓励员工不断自我学习，提高技术创新水平。

#### **4、优化资产配置，提升资产质量**

报告期内，公司采取多项措施，不断优化公司资产配置，提高公司资产质量，促进公司资产的保值增值。

为整合公司资源、降低经营成本、提高运营效率，并综合考虑公司原全资子公司江苏普腾停车设备有限公司的实际情况，报告期内，公司将所持有的江苏普腾停车设备有限公司100%股权全部对外转让，公司不再从事立体停车设备业务。上述股权转让相关事宜已于2019年3月完成。

为了优化润邦海洋的资产负债结构，提升其市场竞争力，增强其盈利能力，报告期内公司分两次将公司所持润邦海洋70,000万元的债权转作公司对润邦海洋的长期股权投资资本金，形成注册资本，使润邦海洋注册资本由30,000万元增至100,000万元。截止报告期末，公司上述以债转股方式向润邦海洋增资的事宜已办理完毕。

为了进一步强化公司对江苏绿威的控制，公司全资子公司润禾环境受让公司控股子公司江苏绿威环保科技有限公司15%股权。截止目前，上述收购已完成，

润禾环境合计持有江苏绿威70%股权。

### **5、加强对外交流与合作，提高企业知名度**

公司积极开展各类对外交流活动，加强与客户、供应商、同行业等社会其他利益相关方的沟通和联系，同时积极开展有关公司业务的各项取证和认证工作，为公司各项业务的开展奠定基础。

报告期内，公司参加“2019中国南通江海国际博览会暨船舶海工产业投资洽谈会”、“2019南通船舶海工产业展”、“第五届中国（北京）国际散装物料输送、装卸技术装备展览会”等行业展览会和交流会，并组织了“全球营销大会”、“环保型散料装备推介会”等行业交流会。公司与合肥水泥研究设计院等机构保持着长期良好的合作关系。

鉴于润邦海洋在海上风电行业的发展业绩，报告期内，润邦海洋正式成为江苏省可再生能源行业协会副理事长单位。

### **6、优化企业内部管理，打造具有凝聚力的团队**

公司通过各种管理活动，不断优化公司管理架构组织，提高公司管理水平，同时注重团队建设，打造具有高度凝聚力的员工队伍。

报告期内，公司顺利通过质量管理体系、环境管理体系、职业健康与安全管理体系等管理体系的升级换证和年审，公司被南通经济技术开发区管委会评为“2019年度安全生产先进单位”。润邦海洋获得“两化融合管理体系认定”，通过信息化与工业化的深度融合，推动企业的可持续发展。

### **7、持续推进完美履约，不断提高客户满意度**

报告期内，公司不断强化对合同执行各个环节的管理，特别是加强对项目管理环节的管控，通过内部培训不断提高员工的完美履约意识，努力提升公司完美履约能力，提高合同履约质量，保证各项合同的顺利履约。

润邦海洋与Golden Energy Offshore Services AS就两条海工船舶签署了补充协议，从而推动实现了润邦海洋于报告期内对相关海工船舶的销售和产品交付，也使得公司进一步回笼了资金。由润邦海洋为客户制造的“华电稳强”号自升式海上风电作业平台也于报告期内顺利交付客户，“华电稳强”号自升式海上风电作业平台是润邦海洋针对当前市场同类产品的全面设计升级，采用目前国内最安全的液压插销式升降系统和连续高压冲洗桩系统，全平台电气自动化程度较高。由润邦海洋建造的“台湾高雄港第三船渠大港桥暨游艇码头专区挡浪设施新建工程——桥体”项目也于报告期内顺利竣工交付，并获得业主方的高度认可。作为润邦海洋首次建造的超大型海上风电单桩项目，由润邦海洋承建的广东粤电珠海金湾300MW海上风电场的首制2根特大型钢管桩于报告期内顺利完成建造并装

船发运交付客户。该项目产品是目前国内最大的海上风电单桩基础。

报告期内，由润邦重机为客户提供的两台1,000t装船机在润禾码头顺利装船发运。这两台装船机将用于俄罗斯Taman港一期码头。润邦重机为力拓矿业量身定制的盐矿物料搬运设备“杰马/GENMA”环形堆料机从客户实际需求出发，以澳大利亚AS标准和力拓规范为导向，在产品实现过程中，充分展示了润邦重机良好的设计研发水平和出众的精益制造能力，产品获得了客户的高度认可。润邦重机为印尼客户提供的两台GENMA品牌悬链斗式卸船机于报告期内顺利发运并交付客户使用。GENMA悬链斗式卸船机是润邦重机自主研发设计的卸船设备，专业应用于煤炭、矿石、沙石建材等大宗散料的卸船作业。润邦重机为阿根廷客户提供的两台GENMA移动式港口起重机成功交付客户使用，后续这两台设备将为阿根廷圣尼古拉斯港口提供谷物和铁矿石等货物的装卸服务。GENMA移动式港口起重机将为该港口带来创新与效率，从而使得圣尼古拉斯港口的货物装卸效率得以大大提升。

报告期内，控股子公司润邦卡哥特科陆续向客户交付了多台岸边集装箱起重机、轮胎式集装箱起重机等港口机械产品。

## 8、积极响应国家“一带一路”战略，不断推进公司的国际化进程

公司一直积极响应国家“一带一路”战略，积极拓展国内外市场。通过对“一带一路”沿线国家进行市场调研，公司逐步在相关国家展开业务布局。报告期内，润邦重机在哥伦比亚投资设立了子公司，业务范围同时辐射周边相关国家。目前，公司已在中国香港设立全资子公司润邦香港，在新加坡、芬兰、印度、德国、哥伦比亚等国家设立了参控股子（孙）公司，并在东南亚、南美、印度、南非、德国等国家和地区建立了销售和售后服务网点，并逐渐形成一支集国际贸易、国际金融、国际售服等领域的专业化人才队伍，公司的国际化进程不断加快。

### 二、报告期内董事会主要工作情况

#### （一）董事会会议召开及决议执行情况

2019年度，公司共计召开了14次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果、决议内容以及决议的执行等均符合法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议通过的议案	完成情况
第四届董事会第四次会议	2019年2月20日	《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于本次交易预计构成关联交易的议案》、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉相关规定的议	已完成

		案》、《关于本次交易预计不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定重组上市的议案》、《关于〈江苏润邦重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》、《关于签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉及〈业绩补偿协议〉的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》、《关于聘请公司本次交易项目中介机构的议案》、《关于本次交易对即期回报影响及填补回报措施的议案》、《关于本次交易相关事宜暂不召开股东大会的议案》	
第四届 董事会 第五次 会议	2019年 2月27日	《关于2018年度计提资产减值准备的议案》	已完成
第四届 董事会 第六次 会议	2019年3 月5日	《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》	已完成
第四届 董事会 第七次 会议	2019年4 月15日	《2018年度董事会工作报告》、《2018年度总裁工作报告》、《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》、《2018年度财务决算报告》、《2018年度利润分配预案》、《2018年度内部控制自我评价报告》、《2018年度内部控制规则落实自查表》、《关于公司董事、监事2018年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员2018年度薪酬方案的议案》、《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》、《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的议案》、《关于为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保的议案》、《关于向湖北中油优艺环保科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》、《关于江苏绿威环保科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》、《关于湖北中油优艺环保科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于计提商誉减值准备事项说明的议案》、《关于公司向银行申请授信的议案》、《关于购买理财产品的议案》、《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》、《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》、《关于暂不召开2018年度股东大会的议案》	已完成
第四届 董事会 第八次 会议	2019年4 月26日	《公司 2019年第一季度报告》正文及全文、《关于召开公司2018年度股东大会的议案》	已完成
第四届 董事会 第九次 会议	2019年7 月30日	《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定重组上市的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉相关规定的议案》、《关于〈江苏润邦重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》、	已完成

		《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》、《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》、《关于聘请公司本次交易项目中介机构的议案》、《关于本次交易对即期回报影响及填补回报措施的议案》、《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》	
第四届董事会第十次会议	2019年8月26日	《关于公司更换发行股份购买资产审阅机构的议案》、《关于〈江苏润邦重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于批准本次交易备考审阅报告的议案》、《关于本次交易对即期回报影响及填补回报措施的议案》	已完成
第四届董事会第十一次会议	2019年8月30日	《2019年半年度报告》及其摘要、《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于设立审计中心暨聘任审计总监的议案》、《关于〈高端技术人才购房借款管理办法〉的议案》、《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》、《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》	已完成
第四届董事会第十二次会议	2019年10月28日	《公司2019年第三季度报告》正文及全文、《关于会计政策变更的议案》、《关于聘任公司审计总监的议案》	已完成
第四届董事会第十三次会议	2019年11月14日	《关于签订附条件生效的〈业绩补偿协议之补充协议〉的议案》	已完成
第四届董事会第十四次会议	2019年12月13日	《关于控股孙公司沾化绿威生物能源有限公司开展融资租赁业务的议案》	已完成
第四届董事会第十五次会议	2019年12月16日	《关于新增为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保额度的议案》、《关于新增为控股孙公司沾化绿威生物能源有限公司提供担保额度的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》	已完成
第四届董事会第十六次会议	2019年12月29日	《关于签订附生效条件的〈业绩补偿协议之补充协议（二）〉的议案》、《关于批准本次交易的资产评估报告、评估说明的议案》	已完成
第四届董事会第十七次会议	2019年12月30日	《关于全资子公司签订〈股权转让协议〉的议案》	已完成

## （二）董事会执行股东大会决议情况

2019年度，公司董事会召集并组织召开了4次股东大会会议，均采用了现场会议与网络投票相结合的方式，并根据相关规定对中小投资者的表决结果进行

单独计票，采取多种措施为广大投资者参加股东大会表决提供了便利，切实保障广大投资者特别是中小投资者的参与权和监督权。董事会严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会的相关决议事项。具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议通过的议案	完成情况
2019年第一次临时股东大会	2019年1月11日	《关于新增为公司相关子公司提供担保额度的议案》	已完成
2018年度股东大会	2019年5月24日	《2018年度董事会工作报告》、 《2018年度监事会工作报告》、 《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》、《2018年度财务决算报告》、 《关于公司2018年度利润分配的议案》、《关于公司董事、监事2018年度薪酬方案的议案》、 《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》、《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的议案》、《关于为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、 《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》、《关于公司向银行申请授信的议案》、《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》	已完成
2019年第二次临时股东大会	2019年8月16日	《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》、 《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定重组上市的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第	已完成



		<p>四条规定的议案》、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉相关规定的议案》、《关于〈江苏润邦重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》、《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》、《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》、《关于聘请公司本次交易项目中介机构的议案》、《关于本次交易对即期回报影响及填补回报措施的议案》</p>	
2019年第三次临时股东大会	2019年9月20日	《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》	已完成

### （三）信息披露情况

报告期内，公司董事会根据监管部门相关规定认真履行信息披露义务，严把信息披露审核关，切实提高公司规范运作水平和对外透明度。在监管部门相关法律法规和规范性文件的规定时限内及时报送相关公告，并在指定信息披露媒体上披露相关公告，确保相关信息披露没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。公司全年披露定期报告 4 项、带编号临时公告 116 项及多项上网披露文件。

### （四）投资者关系管理情况

报告期内，公司不断加强投资者关系管理工作，努力促进投资者与公司的交流。

公司严格按照监管部门相关规定，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开公司股东大会，通过各种便利措施方便公司中小股东参与公司股东大会，行使股东权利。通过投资者热线电话、投资者专用邮箱、深圳证券交易所互动易平台、

实地调研、网上说明会等多种渠道与投资者保持顺畅的沟通。根据监管部门的相关规定，开展与机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象的沟通和联系，并建立投资者关系活动档案，及时向深圳证券交易所进行报备和对外披露。及时更新公司网站的新闻、公告等内容，方便广大投资者全面了解公司相关信息。

### **（五）公司规范治理情况**

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求，同时结合公司实际情况，建立健全公司内部控制体系和风险防控体系，不断完善公司治理结构，促进公司规范运作，努力提高公司治理水平，切实保障全体股东特别是广大中小投资者利益。

### **三、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况**

#### **1、董事会审计委员会**

报告期末，公司董事会审计委员会由沈蓉女士、陈议先生、吴建先生 3 人组成，其中沈蓉女士任审计委员会召集人，独立董事为 2 人。

报告期内，公司审计委员会按季度对公司内审部门提交的内部审计工作报告及审计工作计划进行了审议，对公司财务状况、重大投资、关联交易等情况进行检查和监督。在 2019 年年度报告编制期间，审计委员会根据相关规定与公司所聘请的外部审计会计师进行了沟通，对相关财务报表发表了意见，并及时督促会计师事务所按时提交审计报告，确保公司年度财务审计各项工作顺利开展。

#### **2、董事会薪酬与考核委员会**

报告期末，公司董事会薪酬与考核委员会由陈议先生、沈蓉女士、吴建先生 3 人组成，其中陈议先生任薪酬与考核委员会召集人，独立董事为 2 人。

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会对公司经营层考核情况与薪酬方案等进行了审核。

#### **3、董事会提名委员会**

报告期末，公司董事会提名委员会由葛仕福先生、陈议先生、吴建先生 3 人组成，其中葛仕福先生任提名委员会召集人，独立董事为 2 人。

报告期内，公司董事会提名委员会未召开相关会议。

#### **4、董事会战略委员会**

报告期末，公司董事会战略委员会由吴建先生、葛仕福先生、施晓越先生 3 人组成，其中吴建先生任战略委员会召集人，独立董事为 1 人。

报告期内，公司战略委员会认真履行职责，对公司战略发展规划、对外投资、业务布局等事项提出了合理化的建议和意见。

2020 年度，公司董事会将继续秉持对公司全体股东及广大投资者认真负责的态度，积极发挥公司董事会作用，督促公司经营管理层完成公司年度各项经营业绩指标，加快推进企业战略转型升级步伐，努力提高公司治理水平，努力实现公司全体股东和公司利益的最大化。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日