

新疆天山水泥股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

新疆天山水泥股份有限公司（以下简称：公司）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量卓有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将董事会 2020 年工作情况如下：

一、2020 年生产经营情况

2020 年，受新冠肺炎疫情和汛情双重影响，全国水泥行业运行出现大幅波动，随着疫情得到有效控制，“六保”、“六稳”政策的加快落实，经济持续稳定复苏，基础设施建设快速恢复，水泥市场逐步好转，水泥行业总体呈现了“量价齐稳”的态势。全国水泥行业产业结构不断优化，新增产能总体得到了有效控制，区域市场供需动态平衡。科技投入和数字化技术应用成绩显著，创新能力迅速提升，生态文明建设的理念在业内进一步深入人心。公司全员双线作战，始终以效益为中心、发展为根本，上下同心，真抓实干，圆满地完成了 2020 年各项经营任务目标。

报告期内实现营业收入 86.92 亿元，归属于母公司净利润 15.16 亿元。

二、董事会运作情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会规范运作和务实高效。

（一）董事会会议情况

2020 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规

则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规行使职权，依法、严格、尽责地全面执行了股东大会的各项决议，充分发挥董事会职能作用，推动了公司治理水平的提高。2020年召开了12次董事会会议，审议通过了定期报告、重大资产重组预案及各项临时议案46项，并完成了相关信息披露工作。所有议案的审核及表决程序均符合国家法律法规的相关规定，公司信息披露做到了及时、准确、真实、完整。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了6次股东大会，股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效。公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，严格推进执行股东大会决议和股东大会的授权事项。

（三）董事会各专门委员会履职情况

1、董事会审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会认真履行职责，督促公司内部控制制度的建立健全及有效执行，组织召开年报审计工作例会，积极协调推进年报审计工作。报告期内，公司董事会审计委员会审定了公司年度财务报告，并督促审计工作的进展，对公司财务报告发表审阅意见，关注公司内部控制制度执行情况。在公司年度审计期间，切实履行职责，并进行实地查看，关注重大事项，维护审计过程的独立，保证审计报告的真实、客观、公允。

2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会对公司2020年度高级管理人员的业绩和薪酬进行了审核，同意公司对高管人员按《天山股份公司高级管理人员薪酬激励管理办法》进行考核激励。

3、董事会战略委员会的履职情况

公司董事会战略委员会对公司发展战略、重大投资方向等议题进

行积极研讨，为公司“十四五”战略制定提供了决策建议，有利于促进公司健康、稳定发展。

4、董事会提名委员会的履职情况

公司董事会提名委员会提名两名非独立董事候选人，并对任职资格进行了审查，发挥提名委员会作用，补选后董事人数达到公司章程规定人数。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章的规定和《公司章程》的要求，在 2020 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。

三、信息披露及投资者关系管理工作

董事会认真组织协调做好各种资料的准备、整理等工作，按照深交所的要求及时披露信息。公司披露的公告及各类报告真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司连续两年获得深交所上市公司信息披露考核 A 级。

报告期内，公司共接待投资者电话百余次，现场接待机构调研 2 次，23 人次；在交易所的投资者互动平台回答各类投资者提问 108

条，回复率 100%；公司参加新疆证监局组织的疆内上市公司投资者集体接待日活动，回答各类投资者提问 13 条。公司不断健全与投资者的沟通的渠道与方式，形成良性互动，帮助投资者深入了解公司业务，向资本市场传递公司价值。

四、2021 年董事会主要工作

1、认真履行有关法律、法规和《公司章程》等相关规定赋予的职责，规范、高效运作和审慎、科学决策，落实公司各项决策部署，提高董事会的工作效率和工作质量；

2、继续优化公司的法人治理结构，提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，坚持依法治理企业；优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，促进公司高质量发展。

3、继续高度重视信息披露，严格按照相关监管要求做好信息披露工作，不断提升公司信息披露透明度与及时性。继续加强公司与投资者之间的沟通，多渠道、多层次地与投资者沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

2021 年，公司董事会将创新突破、坚定信心，履职尽责、攻坚克难，高标准、严要求，全面做好 2021 年各项工作。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

二〇二一年三月十一日