

北方国际合作股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

2020 年，是机遇与挑战、奋斗与收获交相辉映的一年。面对新冠疫情穿越寒暑、肆虐全球的严峻形势，面对复杂多变的国内外政治经济环境，北方国际坚持新发展理念和稳中求进工作总基调，大力推进共建“一带一路”和高质量发展，一手抓疫情防控、一手抓当期经营，众志成城、攻坚克难。2020 年，公司国际工程业务向投建营一体化、产业链一体化转型升级稳步推动，重大 EPC 项目扎实开展，子公司经营稳中有进，实现了“十三五”圆满收官。

2020 年，公司全体董事切实履行《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》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规及相关制度规定，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽职、团结奋斗、锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，忠实履行股东大会决议，积极有效开展董事会各项工作，切实维护公司及全体股东的合法权益，有力地保障了公司 2020 年各项工作目标的顺利实现。

一、全面完成经营目标

2020 年，公司董事会严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度，克服新冠疫情带来的重重困难，认真履行职

责，带领全体员工疫情防控和复工复产“两手抓、两不误”，在坚决打赢疫情防控阻击战的前提下，深化改革发展、加强经营管理。海外疫情爆发后，项目人员无法进场，发运中断、延迟，物资供应不足，成本上涨、工期延误，给公司经营管理带来巨大冲击。公司在董事会带领下坚持“一国一策、一地一策、一项目一策”防控理念，厘定风险清单、制定应对方案，竭尽所能调配一切资源，认真落实海外疫情防控“双稳”要求，立足东道国实际，冲破重重阻力，公司员工大局为重、逆行出征，努力抢回项目进度。截止年末，公司资产总额达 181.81 亿元，归属于母公司所有者的净资产 56.23 亿元；全年累计实现营业收入 128.51 亿元，利润总额 9.03 亿元，归属于母公司所有者的净利润 7.51 亿元，全面完成年度经营目标，营业收入、利润总额、归母净利润等指标创历史新高。

二、加强董事会自身建设，优化公司治理实践

2020 年，董事会以继续加强自身建设为核心，以相关法律、法规为指导，致力于不断改善公司治理结构，提高治理水平，规范经营行为，推动重大决策落实。作为国有上市公司，强化党的领导，把国有企业党的领导与企业法人治理要求相结合，打造“三会一层”独立运作、各司其职、独立董事与专门委员会角色鲜明的法人治理结构，持续优化大股东、董事会及经营层之间的信息沟通机制，强化公司治理的质量与效率，贯彻国有企业改革发展要求。

过去一年，公司董事会不断完善制度与流程建设，全面把握证监会、深交所以及国资管理对上市公司规范运作要求，结合公司发展需要，强化公司内部规范运作内生机制，进一步完善制度、机制与流程，加大对各级子公司规范化治理的专项辅导。董事会还着重加强了对关联交易合同实际发生情况的追踪，严格遵循公开、公平、公允等原则，管理及控制关联交易，保证公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东、实际控制人及其关联人保持独立，并在大股东行为规范、内部控制、募集资金存放与管理等方面，切实达到证监会、深交所规定的规范性运作要求。年内全体董事认真参加董事培训，深刻领会和把握《证券法》的新理念、新内涵，进一步提升重大事项决策能力与监督落实能力，推动公司治理水平持续提升。

三、董事会勤勉尽职，保证公司重大经营事项的顺利进行

2020 年，公司董事会召开会议 16 次，审议议案 48 项，所有会议召开符合法律、法规和公司章程的规定。审议重大事项涉及公司利润分配、薪酬方案、人事变动、金融衍生品交易、对外担保、关联交易、募集资金存放与使用等，各项议案决策科学、谨慎，符合公司实际需要，董事会定期跟踪董事会决议事项进展，强调决议落实力度。各位董事勤勉尽责，认真履行董事义务，在公司改革创新、转型升级、经营风险把控、提质增效、公司治理、资本运作、监督并确保高管履职等方面发挥了重要作用，充分体现了董事会的战略指

导和科学决策作用。

过去一年，公司董事会重视对公司经营风险的把控，定期听取管理层关于经营风险的报告，对风险水平、风险管理状况、风险承受能力进行评估，提出全面风险管理意见，指导管理层通过加强制度建设，做好境外项目尤其是境外投资项目以及境外企业的风险管控；董事会及审计与风险管理委员会完善了工作机制，履行了审计与督查公司财务报告、财务信息系统一体化管理体系、内控审计及内控控制程序的义务，监督建立了符合法律要求、监管规定并切合公司实际的内控机制，审议通过了内部控制评价报告、会计政策变更等议案，并对内审和财务进行日常监督，有效识别和控制公司各类风险。

2020 年，公司持续完善股东大会-董事会、监事会-管理层，“三会一层”的公司治理结构，形成通畅高效的决策传导机制，董事会督促并检查管理层严格执行董事会批准的各项战略、政策、制度和程序。管理层根据章程及董事会授权开展经营管理活动，确保公司经营与董事会所制定、批准的重大事项、制度政策相一致，对董事会负责，同时接受监事会监督。董事会及薪酬与考核委员会听取了经理层的年度述职，根据年度工作目标的完成情况对高级管理人员进行考核，并持续完善高级管理人员的绩效评价与激励约束机制，审议通过了 2019 年度高管薪酬和奖励方案等议案。

2020 年 9 月，公司独立董事谢兴国先生因六年任职期满，

辞去了公司第七届董事会独立董事，袁立先生经选举成为公司第七届董事会独立董事。公司独立董事具有丰富的专业经验，能够认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，本着客观、独立、审慎的原则，按时参加股东大会、董事会及各类专门委员会会议，深入了解公司发展及经营情况，并对公司财务报告、风险防控、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，发表独立董事意见，并提出建设性建议，为公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及全体股东利益，突显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。

四、严格执行股东大会决议，有力维护股东权益

2020 年，公司董事会依法、公正、合理、高效组织召开股东大会 8 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 7 次，审议议案 22 项。包括：年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事工作报告、利润分配、关联交易、开展衍生品交易等事项，并全部获得了通过。公司董事会按照法律、法规的要求，保障与会股东及股东授权代理人的知情权、发言权、质询权和表决权，董事会克服了疫情带来的困难，保证了股东大会现场会议的顺利召开，确保股东大会对每项议案进行了充分讨论，并确保股东大会的各项决议均已得到严格执行或实施。公司董事会为充分了解中小投资者的意愿与诉求，对于股东大会拟审议的事项涉及全体股东利益和公司发展时，对中小投资者的投票情况进行单独计票，保障了中小投资者依法行使权利，有力维护了全体股东的合法

权益。

五、加强与监事会、监管机构之间的交流

2020 年，董事会切实加强与会监事会的信息沟通与交流。公司董事会会议均邀请全体监事列席，参与重大事项决策过程，积极发挥监事会的监督作用，对监事会提出的意见和建议，董事会高度重视，仔细研究，合理吸收，及时改进，并明确答复。

过去一年，公司董事会高度重视加强与监管部门的沟通与联系，及时汇报情况，自觉接受监督。具体做法包括：认真学习监管文件、传达各级监管精神，密切关注监管动向，形成月度汇总；定期、不定期向监管部门汇报工作；按时报送各类监管报表等。

六、严格把控信息披露质量，展现规范透明的良好形象

新《证券法》的修订体现出资本市场更加开放的同时也意味着市场对上市公司的合规管理提出了更高的要求，对上市公司信息披露准确、尺度把握精准也提出更高的要求。2020 年，公司董事会严格按照信息披露的有关规定，高质量做好定期报告与临时报告的编制与披露，共编制和发布报告 167 份，其中定期报告相关文件 22 份，临时公告 91 份，其他各类专项报告 54 份。公司重大事项信息均公开、公平、及时、准确、完整披露。在日常工作中，通过密切日常联系、举办内部培训等方式推动外部信息披露规则以及公司信息披露类制度、指引性文件的落地，强化信息披露的及时、准

确、完整性要求，细化了信息披露的内容与格式性要求等。通过近年来不断实践探索，公司目前已构建了相对健全、高效的母子公司信息传递及协同规范运作机制，并计划进一步优化信息报送系统，提升信息报送的信息化水平。

2020 年，通过有效加强内幕信息及知情人管理，董事会及各董事严格执行内幕信息及知情人管理制度，董、监、高所持本公司股份及其变动管理办法等规章制度，未发现有内幕信息知情人违规利用内幕信息买卖公司股票的情况，也不存在因违反内幕信息及知情人管理制度涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

七、重视优化投资者关系及股权管理，确保股东利益最大化

2020 年，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过主动、互动、专业、高效的投资者沟通，与资本市场建立有效互动，提升公司透明度，维护投资者知情权。在突如其来的疫情下，公司董事会迅速调整投资者管理工作，采用线上为主的方式保持与全体股东、监管机构、分析师、证券服务机构、媒体与公众的积极沟通，就行业热点问题、公司经营情况及发展战略作充分交流，传递公司投资价值。年内公司积极参与北京证监局组织的辖区上市公司集体接待日活动，及时回复深交所互动平台投资者提问，耐心应对投资者日常问询，打造受投资者尊敬、受资本市场欢迎的公司形象。

2020 年，公司董事会秉承股东利益最大化的理念，认真

做好股份管理工作，切实维护股东权益。一是按照公司分红政策，科学制定、审议批准并实施年度利润分配方案，持续完善股东回报机制，积极回报股东，维护股东合法权益；二是完成了可转债的派息工作。

八、持续加强党的建设，将党建优势转化为发展优势

2020 年，公司董事会认真落实党中央决策部署，持续加强党的建设。一是坚持以党的政治建设为统领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；二是着力加强思想建设，巩固和深化固根聚魂工程，高质量开展分层分类培训，加强理想信念教育和党性宗旨教育；三是着力加强组织建设，推进党建工作与现代企业治理相融合，加强海外党建，切实发挥党员先锋模范作用和基层党组织战斗堡垒作用；四是着力加强干部人才建设，提升能力素质，深化干部队伍建设，加强对海外员工的关心和激励；五是着力加强作风建设，树牢“以人民为中心”的发展理念；六是着力加强纪律建设，提高防范化解风险意识和能力；七是着力加强意识形态工作，传递发展新理念、凝聚发展正能量；八是着力加强群团工作，融汇改革发展强大合力。

2021 年是中国共产党成立 100 周年、人民兵工创建 90 周年和“十四五”开局之年，也是北方国际成立 20 周年。公司将深入贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，提高政治站位，强化责任担当，增强系统观念，加大重点市场、

重点领域攻关力度，及早谋划、统筹做好投建营一体化项目，不断聚焦主责主业，努力提升体系化、专业化和产业化水平，努力锻造核心竞争力，以持续的优良业绩回报股东、奉献社会，努力成为深受社会各界广泛认可的优秀上市公司，以优异成绩向建党 100 周年、人民兵工创建 90 周年积极献礼。

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十九日