

峨眉山旅游股份有限公司

2020 年董事会工作报告

2020年，公司董事会在各级主管部门、监管机构的指导和监督下，认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件所赋予的职责，严格执行股东大会决议，勤勉尽责，紧扣“旅游兴市、产业强市”发展主线，围绕“文旅发展年”工作主题，强力推进“重上峨眉山、实现新跨越”发展战略，努力克服新冠肺炎疫情和乐山特大洪水带来的不利因素影响，危中抢机求突破、凝心聚力谋发展，通过综合施策，总体亏损大幅收窄，经济指标止滑企稳，在建设世界重要旅游目的地进程中充分发挥排头兵、领头雁作用，为公司各项任务的实现做出了应有的贡献。公司连续荣获深圳证券交易所信息披露考核最高等级 A 级，蝉联杂志社“中国上市公司金圆桌奖”之“优秀董事会”殊荣。现将公司董事会2020年度工作情况报告如下：

一、2020 年经营情况概述

2020年，面对突如其来的新冠疫情，公司坚持“内控管理成本优先、传统产业危中抢机、新兴产业拓展空间”的经营思路，不断夯实“旅游+”发展模式，重点项目加速推进，产业结构持续优化，管理体系不断创新，最大程度地保障收入、降低亏损，维护投资者利益。2020年，全年游山人数184.95万人次，同比下

降53.53%；营业收入46726.74万元，同口径下降48.91%；利润总额-8119.97万元，同比下降130.23%；净利润-3852.23万元，同比下降117.03%；净资产收益率-1.56%，同比下降10.83个百分点。

（一）各经营板块整体联运，抢抓经营复苏。受新冠肺炎疫情影响，公司游山票、索道、酒店、演艺、茶业等主营业务受到前所未有的冲击，加之在8月旅游旺季遭遇乐山特大洪水，旅游市场雪上加霜。面对如此严峻挑战，公司始终坚持疫情防控、复工复产两手抓、两不误、两促进。疫情期间，推动经营单位、重点项目的疫情防控与复工复产有序衔接，落实停产单位防控措施和安全管理，做好经营调研和提前谋划。3月24日景区重新开放以来，各经营板块整体联动，对外加强营销宣传，对内充分整合公司资源，优化产品组合，降本增效，推进公司经营复苏提振。

1、抓复工抢复产，雪芽茶业于2月17日率先在全市茶企中复工复产，保障春茶收购，抢占春茶市场；于3月23日景区重新开放后，全面恢复游山票、索道、酒店经营，并针对疫后游客量少，通过压缩接待能力，实施错峰上岗等措施，降低经营成本；于5月29日举办“只有峨眉山”医护工作者慰问演出专场，拉开复演序幕，减低停业损失。

2、抓营销促复苏，充分整合公司资源，合理配置营销渠道，积极开展整体联动营销，精耕重点市场和人群，提高流量资源二次转化。依托门票、索道、酒店、演艺、茶叶等优势，建立产品

组合营销模式，精心打造3条峨眉山星级酒店旅游度假特惠订制套餐；研发针对援鄂医护工作者订制文创商品；探索跨界营销模式，与百胜餐饮集团旗下“肯德基”快餐品牌合作推出“川人游川、打卡峨眉山”系列营销活动；围绕“一张网”基础产业，加快线上商务平台建设，利用景区流量资源开展线上商务活动，促进二次消费转化；利用景区智慧旅游信息化建设经验，大力开发智慧旅游新产品，有序推进产品向外输出，拓展智慧旅游市场。先后组织开展“乐享佛国仙山、尊享健康平安”组团游、“云上金顶、天下峨眉-百团康养行”跨省游、“川人游川、打卡峨眉山”等大型营销活动，承办“金顶论道”文旅高质量发展高峰论坛，保持营销活动不断档，持续提升景区热度；抓好线上媒体平台宣传。峨眉山景区与“只有峨眉山”剧场分别获评“成渝潮流新地标”“成渝十大文旅新地标”；开展市场联动，积极推进与重庆武隆、金佛山、陕西华清宫、曲江文旅等友好景区联动合作，走进陕西、重庆、贵州以及川内绵阳、内江、南充等十个重点地市，开展13场主题营销会，拉动周边旅游需求，促进景区复苏。

3、抓产品增效益，把服务作为“第一产品”来抓，以“四个100%”为目标，集中开展服务质量大提升活动，理顺服务标准和机制；优化提升雪芽茶叶包装设计，实施雪芽茶叶全员营销政策，开发《天下峨眉》《峨眉五小福》等系列共34款文创商品，结合市场热点推出餐饮、住宿、温泉等酒店组合产品，不断增强

产品市场竞争力；有效整合公司门票、索道、酒店、演艺、茶叶等资源，打造峨眉山星级酒店旅游度假特惠订制套餐产品，配套度假避暑、家庭亲子、祈福康养、茶旅体验等组合产品，精心组织举办第22届峨眉山冰雪温泉节、“峨眉山朝山会”等品牌活动，持续挖掘市场潜能，激发市场活力。通过综合施策，公司主营业务持续复苏，四季度营收水平恢复至去年同期80%，总体亏损大幅收窄，经济指标止滑企稳，并呈现良好态势，优于全国其他同类型山岳型景区。

（二）攻坚克难抓项目，转型发展开创新局。坚持“旅游兴市、产业强市”发展主线，紧扣“重上峨眉山”发展战略，围绕“项目投资发展年”工作主题，以项目建设为抓手，推动公司转型升级、高质量发展。

1、多元发展实现新突破，建成乐山智慧文旅项目，“一云、两中心和多终端”重大成果精彩亮相省文旅发展大会；“一张网”赋能景区智慧化建设，西南首朵文旅行业云汇聚乐山全域22个3A以上景区的旅游数据，实现省内外13个5A级景区视频接入；成功开发上线“智游乐山”APP，推动“一部手机游乐山”成为省内首个全域一部手机游终端；旅游大数据信息技术和软件开发业务立足四川走向全国，形成经济增长重要支撑。

2、酒店转型迈出新步伐。积极探索酒店转型之路，紧盯市场空白，抢抓研学政策红利，利用峨眉山大酒店优越基础条件，

从打造规范化研学营地着手，布局研学旅行产业，全面启动峨眉山大酒店改造转型为研学营地建设项目，酒店转型迈出实质性步伐。

3、品质景区获得新成效。以景区基础设施完好率100%为目标，持续改善和提升景区基础设施水平，认真落实峨眉山景区基础设施联合巡查机制，实施景区应急工程、“5A”对标整改工程、基础设施改造提升工程、管理站房改扩建工程、智慧旅游工程等，极大改善和提升景区旅游环境，为公司景区经营项目打牢坚实的硬件基础。

（三）聚焦问题抓改革，公司治理更加规范。坚持问题导向抓改革，用改革的手段破解难题、解决问题，提升公司现代治理能力，构建规范治理新格局。

1、改革创新，夯实基础。坚定不移推进“瘦身健体”改革、经营管理改革、劳动人事分配“三项制度”改革，完成6家“僵尸企业”注销，精简人员、压缩费用严控成本；引入第三方专业咨询机构实施人力资源提升项目，对公司组织机构、三定方案及薪酬制度进行全面优化。

2、全面推进依法治企，加强制度建设，紧盯工程、采购、财务等重点领域、关键环节，健全完善制度12项，督促指导分子公司修订更新经营管理制度机制30余项，强化管理，构建现代企业经营管理体制体系。

3、防范化解各项风险，出台《重大事项合法性审查暂行办法》，实行重大事项决策前合法性审查，健全完善合同管理制度，开展合同专项监督检查和业务培训，防范法务风险；严格执行《投资决策管理制度》，严格按照制度开展投资活动，有效防范投资风险。

（四）强化安全意识，守好安全底线，坚持不懈抓防疫，安全形势高度稳定。

1、公司始终坚守“安全第一、防控为主、综合治理”安全工作方针和“安全重于泰山”安全理念，全面落实“党政同责、一岗双责”，坚持把安全生产作为基础性工作来抓，常态化开展安全隐患排查整治，健全完善安全事故应急预案，督促指导各单位开展应急演练近百次，索道、水电板块建立高效的设备维修保养及故障排查处理机制，有效防范安全风险。全年有效实现全公司范围内“零死亡、零群伤、零重大财产损失事故”安全目标。

2、2020年初，面对突如其来的新冠肺炎疫情，在乐山市、峨眉山市两级疫情防控指挥部领导下，公司一是沉着应对、快速响应，提前部署进入“临战”状态，及时组建指挥部实体化运转，各部门和分子公司协调联动，防疫物资全部采购到位，消杀防控措施全面落实到位，形成全员抗击疫情的强大力量；在景区暂停开放后，第一时间暂停游山票、索道、演艺及酒店聚集性餐饮和娱乐业务，配合景区管委会1天内实现对全山游客劝返，高效退

返预订门票、索道票、观光车票，退票率达100%，为景区防疫赢得了主动、争取了时间。二是严防死守、筑牢防线，按照党委“零遗漏、零失控、零感染”的要求，迅速响应、周密部署、严密措施，抓紧抓实抓细各项防控工作；严格执行“查测观戴消报”防控流程，把查验健康码、测体温、戴口罩、消毒消杀等防疫措施融入经营管理全过程；同时严肃工作纪律，强化员工队伍监督管理，高频率开展监督指导和督查暗访，及时发现整改薄弱环节，逗硬处理违纪行为，实现了“三无”目标，进入景区189万人次，取得了没有确诊病例、没有疑似病例、没有发生重大负面舆情“三个没有”的重大胜利，为公司的经营发展、景区的提振复苏打牢了坚实的安全基础。

（五）履行社会责任，体现国企担当。公司在努力克服新冠肺炎疫情不利影响的同时，积极履行社会责任，充分发挥国有控股企业示范引领作用，切实履行社会责任，没有因疫情裁掉一名员工，更没有拖欠一分应付款项；向乐山、峨眉两级政府共计捐款100万元，定向用于抗击新冠肺炎疫情；投入经营服务一线防疫经费近50万元；组织党员干部义务捐款40010元，为乐山血库无偿献血39500毫升；公司下属分公司成都峨眉雪芽大酒店作为核酸检测阴性入境人员集中观察酒店，被成都青羊区府南街道总工会评为“新冠肺炎疫情防控专项先进集体”。

二、公司法人治理、内部控制与董事会工作情况

(一) 法人治理情况

2020年，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等规范性文件的要求，不断健全和完善公司治理结构，促进“三会一层”有效运行，公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层权责分明并得到有效执行，同时充分发挥独立董事和董事会各专门委员会在公司治理机制中的作用，严格执行《公司章程》，认真履行各项业务的审批程序，有效维护了公司和广大投资者权益。

(二) 内部控制建设情况

公司依据《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关文件的要求，结合自身实际情况，持续对公司内部控制规范体系进行完善并切实有效执行。

(三) 董事会履职情况

1、依法召集股东大会和董事会会议

公司董事会严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议事项，并跟踪和督导董事会决议事项的执行。全年召开股东大会 2 次，审议议案 14 项；召开董事会 7 次，审议议案 33 项，其中涉及修订《公司章程》、利润分配等重要事项，所作各项决议均得到了及时、有效的执行。

2、依法规范办理信息披露

报告期，公司董事会依法依规地办理信息披露报告 78 份，

及时披露公司的重大事项、经营管理等信息，公平公开公正地让投资者了解公司情况。

3、公司积极做好分红回报股东和投资者

公司于2020年6月5日完成了2019年度利润分配方案的实施工作，利润分配金额52,691,310.20元，现金分红额比例占当年归属上市公司净利润的23.30%，给予股东和投资者较好回报。

三、董事会各专门委员会在报告期内履行职责情况

2020年，公司董事会各专门委员会按照《公司章程》及各专门委员会工作细则的规定与要求，认真履行职责，为公司的决策提供专业意见，各董事、独立董事均能够依法依规履行自己的职责，为董事会的审议事项、公司重大事项的决策建言献策、发表意见。

（一）战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会对公司未来发展规划、重大项目选择进行了充分论证。对增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量发挥了积极作用。

（二）审计委员会履行职责情况

报告期内，董事会审计委员会对公司内部审计及内部控制等工作，认真履职进行持续有效督导，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在年报编制及财务报告审计过程中，认真听取经营层对公司生产经营情况及重大事项进展情况的汇报，并与年

审注册会计师进行了审计事前、事中、事后沟通，督促年审会计师按时完成审计工作，促进了公司规范稳定发展。

(三) 薪酬与考核委员会履职情况

本年度，薪酬与考核委员会依据公司 2020 年度经营目标完成情况，按照绩效评价标准和程序，对董事及高管人员进行绩效考核，认为：董事、监事和高级管理人员报酬发放符合薪酬管理的相关规定。

(四) 提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会对董事、高级管理人员任职情况进行了审核，并对公司的人事任免提出合理化意见，切实履行了相关工作职责。

四、独立董事履职情况

根据《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》，关注公司运作的规范性，独立履行职责，积极参加董事会、专门委员会和股东大会，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法和观点，并做出独立公正的判断，认真听取公司经营管理层对日常经营情况的汇报，关注重大项目的进展情况并进行实地考察，对公司的制度完善、日常经营决策、保护公司股东权益等方面提出了专业性意见。2020 年度，公司独立董事对利润分配、关联交易、会计政策变更、续聘审计机构、募集资金使用、公司用自有资金购买理财产品、增补独立董事等事项发表了独立、客观的独

立意见；对续聘会计师、追认 2019 年日常关联交易超额部分及预计 2020 年日常关联交易事项发表事前认可意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。

五、信息披露及投资者关系管理

（一）严格履行信息披露义务。2020 年，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所相关要求，履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体，真实、准确、完整、及时发布定期报告和临时公告，确保所有投资者公平获取公司信息，2020 年对外发布董事会决议公告、监事会决议公告、重大事项专项公告、定期报告、公司制度等共 78 项。

（二）强化投资者关系管理。公司一直注重加强投资者关系管理工作，公平对待全体股东，确保广大投资者尤其中小投资者的合法权益。

1、报告期，公司组织了以“多元布局 改革深化 产融结合”为主题的投资者交流会，接待了包括机构投资者、卖方机构（券商研究所）、个人投资者代表共 60 多人，活动分为经营管理与发展规划情况介绍、实地调研、活动总结三个模块进行，与会投资者与公司高管结合多方智慧为公司的进一步发展跨越出谋划策，共同探索开拓创新新时代下传统景区及景区型上市公司高质量发展新思路、新路径、新举措；

2、积极参加四川辖区上市公司投资者集体接待日活动，与投资者就公司治理、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护等投资者关注的问题进行沟通，深化投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、健康、稳定的关系。

3、通过深交所投资者互动平台、接听投资者热线电话等方式与投资者开展交流，保持了与投资者的良好互动和沟通。

(三) 加强与监管部门汇报沟通。公司董事会注重与监管部门进行汇报、交流、沟通，做好事前事后沟通确认，更好地维护投资者利益。

六、2021年公司发展规划

2021年，公司将继续做好疫情防控工作，做好疫情防控常态化工作，做好检测、防护和保障游客安全等工作，努力克服新冠肺炎疫情及全球经济下行给旅游业带来的冲击，在公司党委和董事会的领导下，坚定不移推进“重上峨眉山”发展战略，坚持一手抓疫情防控，一手抓经营发展，抢抓市场和机遇，进一步筑牢主营产业基础，扩大新兴产业增量，加大重点项目推进，加快全面深化改革，提升经营管理效益，推动公司高质量发展。

1、抓党建聚合力。旗帜鲜明强化政治建设，把党的领导、加强党的建设作为公司的“根”和“魂”，提高政治站位，发挥党委把方向、管大局、保落实的作用，确保各项决策部署在公司贯彻执行、落地落实。持续抓好组织建设，全面理顺基层党组织

体系。从严从实深化队伍建设，深入推进劳动、人事和分配三项制度改革。坚定不移推进廉洁建设，压实党风廉政建设“两个责任”，进一步加强对重要岗位、关键领域的监督防控，为公司改革发展保驾护航。

2、扎实推进各项工作，实现“十四五”高质量开局。抓经营稳收入。聚焦主业抓经营，以市场为导向、以游客为中心、以产品为根本，在“一张票、一根绳、一张床、一杯茶、一台戏、一张网”等主营产业上勇于创新，不断提升市场竞争能力和盈利能力，加力新基建新业态布局，争创西南大数据中心，抢占大数据市场份额，做深“智慧文旅”文章，形成数字文旅产品，形成新的经济增长点。

3、抓项目促转型。加快公司转型发展步伐，增强公司资源储备和可持续发展能力，全面优化经营设施和环境，增强“拳头产品”市场竞争力，擦亮红珠山“金字招牌”，重塑红珠山品牌。加快推进乐山市研学实践教育营地建设，打造全市首个标准化研学实践营地，将公司旗下酒店、茶业、演艺、智慧文旅产品串珠成链，推动酒店转型升级。

4、抓安全保稳定。坚决打好疫情防控阻击战，坚持疫情防控指挥部实体化运转，加强对防控工作的全面领导，压紧压实各分子公司主体责任，紧盯游山票、索道、演艺等重点单位，注意境外人员、省外游客、老年游客等重点人群，严格按照最新防控

要求落实防控措施，严肃防疫纪律，强化工作督促检查，保障各项措施落地落实，确保实现“零遗漏、零失控、零感染”目标。加强安全工作督查检查，落实风险防控措施，强化隐患排查、整改和验收，坚决遏制事故发生。

5、抓服务树品牌。牢固树立“游客至上”的服务理念，把“三心三情”的服务要求贯穿于经营管理全过程，切实把“以游客为中心”作为管理和服务的出发点和落脚点，把游客的满意度、体验感作为检验工作成效的重要标准。以开展“四个100%”创建活动为抓手，强化景区智能化建设，认真履行公司职责，进一步提高公共基础设施和旅游服务设施效能，保障游客高品质游览体验。

6、强化公司治理，不断完善现代企业治理体系。一是全面提升管控能力。全面梳理公司管理制度和管理流程，持续开展公司内部制度的梳理、修订、完善工作，使公司经营管理活动有法可依，有章可循，实现管理的规范化、科学化，确保各项制度和流程有效落地，提升综合运营水平。二是全面深化机制改革。优化业务板块管理模式，实现相互配合、协同运营。三是全面提升信息披露水平。进一步完善公司治理制度，以公司信息化升级为契机，全面提升公司信息披露的质量和效率。四是加强资源整合、业务协同及人才队伍管理，促进公司更快更好发展。

2021年，公司董事会将积极进取，围绕公司业务发展需要，

认真贯彻落实各项规章，坚持新的发展理念，推动高质量发展。加强完善公司内部管理，进一步全面深化改革创新，激发潜力、注入活力，公司全体经营及管理人员将全力以赴，履职尽责，以更好的业绩来回报股东和广大投资者。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

二〇二一年四月十六日