



中建西部建设股份有限公司

CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD

2021 年度董事会工作报告

2021 年是“十四五”规划开局之年。中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，聚焦“三领五强”战略目标，以高质量发展为主题，有效应对疫情多点散发与原材料价格持续上涨的叠加影响，迎难而上、奋力拼搏，保证了疫情防控和生产经营“两手抓两手硬”，推动改革发展取得新成绩，胜利实现“十四五”良好开局。

一、2021 年公司主要经营情况

公司新签合同额 532.69 亿元，同比增长 6.88%；实现营业收入 269.26 亿元，同比增长 14.96%；实现归属于上市公司股东的净利润 8.45 亿元，同比增长 7.72%，企业继续保持昂扬向上的发展态势。

二、公司董事会运作情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的引领作用，组织召开股东大会、董事会和董事会专门委员会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。

（一）董事会会议情况。

报告期内，公司董事会共召开 5 次会议，即第七届董事会第 4-8 次会议。其中，以现场结合通讯方式召开 3 次，以

通讯方式召开 2 次；共审议议案 53 项。

董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定，决策过程科学、民主，决策程序合法、合规。公司董事会决议情况均及时登载在公司选定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上。

（二）董事会专门委员会履职情况。

公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会认真研究审议专业性议题，发挥董事会专业性职能作用。2021 年，董事会专门委员会共召开 11 次会议，共审议 44 项议案。具体情况如下：

1.战略委员会召开 1 次会议，审议 2 项议案

董事会战略委员会严格按照《公司章程》《战略委员会议事规则》等制度相关规定履行职责，审议了公司 2021 年度非公开发行股票方案、2021 年度非公开发行股票预案。

2.审计委员会召开 6 次会议，审议 37 项议案

董事会审计委员会严格按照《公司章程》《审计委员会议事规则》相关规定认真履行职责，督促公司内部控制制度的建立健全及有效执行；认真审阅公司各期定期报告，重点审核公司财务信息，确保财务信息披露的真实、准确和完整；加强公司内部审计和外部审计之间的沟通；在公司 2020 年度财务报告的审计和年报的编制过程中，与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就审计安排与进度等进行沟通、协商，及时与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）沟通审计过程中发现的问题，并积极予以解决，督促其在约定时限内提交审计报告；续聘具有证券、期货从业资格的天职国际

会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构；完成了对公司定期报告、2021 年度审计机构服务费用、关联交易、担保等事项的审议；在会计年度结束前两个月内完成了对 2022 年内部审计工作计划的审议。

3.薪酬与考核委员会召开 3 次会议，审议 4 项议案

董事会薪酬与考核委员会根据《薪酬与考核委员会议事规则》《高级管理人员薪酬与考核管理办法》相关规定认真履行职责，审议了 2020 年董事和高级管理人员薪酬情况报告、2020 年高级管理人员履职情况报告、公司管理层 2020 年度绩效薪酬方案、经理层岗位聘任协议及任期经营业绩目标责任书的议案。

4.提名委员会召开 1 次会议，审议议案 1 项

董事会提名委员会严格按照《公司章程》《提名委员会议事规则》相关规定认真履行职责，审议了调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案。

三、董事会执行股东大会决议情况

报告期内，公司召开了 2020 年度股东大会和 4 次临时股东大会，共审议通过 19 项议案。根据中国证监会的规定，股东大会均向股东提供了网络投票，在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者单独计票，平等对待所有股东，确保股东充分行使权利，保障股东特别是中小股东的话语权。公司严格按照相关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大

事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

董事会根据 2021 年第一次临时股东大会的决议，完成了增选白建军先生为公司第七届董事会董事。

根据 2020 年度股东大会的决议，完成了公司 2020 年度利润分配工作，向全体股东共计派发现金红利 113,611,887.36 元；对年度日常关联交易预测额度实施动态监控；向金融机构申请总额不超过 80 亿元的融资业务总额，并授权公司法定代表人根据实际经营情况在 80 亿元融资业务范围内代表公司签署相关法律文件；向中建财务有限公司申请总额不超过 80 亿元融资授信额度，并授权公司法定代表人在 80 亿元额度内签署各项金融服务法律文件；在不超过 20 亿元的担保额度内，为合并报表范围内各级控股子公司提供“银行综合授信”担保，授权公司或控股子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内与金融机构签订相关担保协议。

根据 2021 年第二次临时股东大会的决议，完成了注册发行不超过 7 亿元中期票据。

根据 2021 年第三次临时股东大会的决议，完成了为董事、监事及高级管理人员购买 2021-2023 年度责任险；续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，由其负责公司财务报告审计等相关工作；注册发行不超过 6 亿元永续中票；与中建财务有限公司签订金融服务协议，在 80 亿元额度范围之内与中建财务有限公司开展内部贷款、票据业务、保理、融资租赁、保函以及其他类型

的金融服务。

根据 2021 年第四次临时股东大会的决议，与中建财务有限公司开展总额不超过 26 亿元无追索权应收账款保理业务；公司及控股子公司在提供银行综合授信担保总额 20 亿元内，对合并报表范围内控股子公司 2021 年担保额度予以内部调整。

四、公司治理体系建设情况

1.积极落实专项行动，进一步规范公司运作。公司深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》总体部署和中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》的文件精神，积极重点推进公司治理专项行动。发布《公司治理专项行动实施方案》，成立工作机构，明确工作目标、工作步骤和时间安排；召开公司治理专项行动启动会，部署了 7 大部分 119 个问题的自查工作，形成关于公司治理专项行动重要意义共识；严格对照法律法规、公司章程、监管部门“自查清单”，本着有法可依、有章可循和确保真实、准确、完整地反映公司治理情况的原则，结合过往三年实际运营及管理情况，将自查工作下沉到基层业务层面，对公司治理情况进行了历时 2 个月的全面梳理和自查。在完成中国证监会《公司治理专项自查清单》填报的同时，进一步规范公司运作，提升公司治理水平。

2.加强董事会建设，进一步落实董事会职权。

科学论证、合理确定董事会重大交易审批权限，进一步落实董事会职权，从董事会运行层面落实党组织前置研究讨论重大经营管理事项的要求和程序，进一步明确董事会决策

事项、规范决策程序，进一步优化董事会专门委员会的职责，确保专业委员会高效运转。

3.保障外部董事履职支持，进一步提升董事决策能力。

组织开展多次独立董事专项调研，协助外部董事了解公司实际经营情况；购买董监高责任险，降低董事履职风险；制定《独立董事履职保障管理办法》，充分发挥独立董事在公司治理中的作用。

五、信息披露工作情况

1.信息披露管理持续完善。修订《信息披露及重大信息内部报告管理规定》；组织开展覆盖全公司的信息披露专项培训，加强全员规范意识；研究并加强自愿性信披，自愿性信披公告数量较上一年度实现较大幅度增长。

2.高效优质完成公司各类信息公告。严格按照监管规定的各项要求，保持与监管机构的良好沟通，高效完成各类信息公告。公司按期披露了年报、半年报和季报，披露了对外担保、权益分派、关联交易、对外投资等重大事项，全年完成对外披露各类公告 125 份。

六、市值管理工作情况

1.探索建立市值管理工作体系。2021 年伊始，公司将市值管理列为公司重点工作，并启动市值管理顶层设计，发布了公司《市值管理工作方案》，督促公司相关部门加强对市值管理工作的研究和思考，制定了 2021 年度市值管理工作计划，并以市值管理工作例会的形式推动计划的落实落地，同时公司将市值管理定位为一项将长期的、系统性的、重点开展的工作。

2.切实加强公司资本运作。

着力用好资本运作工具，推动创新发展，利用非公开发行新政契机，实施 2021 年非公开发行股票项目，拟引入战略投资者海螺水泥。公司和海螺水泥的合作是混凝土行业龙头与水泥行业龙头的强强联合，引入海螺水泥为战略投资者，是实现公司国企三年改革行动目标的实质性举措；此次股票发行完成后将实现融资 19.6 亿元，将为公司实现“十四五”战略目标提供坚实资金保障，同时将进一步深化公司产业布局，公司和海螺水泥将在原材料供销、混凝土业务、砂石骨料业务、物流运输业务、产业互联网业务、科研业务等方面进行资源匹配、整合与发展协同，并开展全方位深度合作。这将充分发挥公司市场端、技术管理端和海螺水泥产品成本、资金端优势，助推混凝土行业健康发展。

七、投资者关系管理工作情况

公司持续优化投资者关系管理工作，在报告期内，通过网上业绩说明会、投资者集体接待日、互动易平台问题回复、接听投资者专线电话等多种方式，积极协调公司与投资者的关系，增强了与投资者之间的互动，加深了投资者对公司的了解和信任，提高公司运作的公开性和透明度，确保投资者有平等机会获取公司信息，促进公司与投资者之间保持良好互动关系。

八、2022 年公司发展展望

总体工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大及十九届中央历次全会精神，深入落实公司党委各项决策部署，坚持稳字当头、稳

中求进，深化改革，积极创新，围绕“管理变革年”开展工作，打造高质量发展的活力西建、实力西建。

一是着力提升营销品质，坚决夯实发展基础。做实战略客户开发，加快任务结构调整，把牢应收账款源头。

二是着力优化市场布局，有效提升发展活力。分级分类完善布局，突破海外拓展瓶颈，开展差异化考核。

三是着力强化投资支撑，切实做好发展引领。改革投资机制，明晰投资导向，创新投资模式。

四是着力推进两翼拓展，努力拓宽发展空间。聚焦落地矿山项目，持续做强外加剂业务，加快升级产业互联网，稳妥推进其他支撑业务。

五是着力推进改革创新，持续增强发展动能。重点强化科技创新，积极开展管理创新，持续深化专项改革。

六是着力夯实基础管理，全面提高发展品质。深入推进机构、人员、制度的清理整顿，努力提升履约管理水平，大力提倡勤俭办企，统筹抓好专项治理。

七是着力抓实风险防控，确保筑牢发展底线。守牢基础运营防线，强化合规体系建设，提升财务风险管控，推动监督力量整合。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2022年4月1日