

国家电投集团东方新能源股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，面对复杂严峻的经营发展形势，公司董事会在股东的大力支持和监事会的认真监督下，严格按照有关法律、法规和监管部门要求履行职责、依法治理、规范运作、科学决策，最大限度地提升公司经营效益，切实维护公司和股东的合法权益。现将 2021 年度董事会工作情况及 2022 年工作部署汇报如下：

一、2021 年董事会工作回顾

2021 年是建党 100 周年，是“十四五”开局之年，是公司发展史上的转型奋进之年。一年来，我们响应党中央、国资委号召，遵守监管规定，规范公司治理，推进公司转型发展，践行以融促产、以融强产，构筑央企能源产融平台，主动融入能源布局、推进能源革命、保障能源供应，克服新冠肺炎疫情及煤炭涨价等不利因素，实现了“十四五”良好开局。

（一）董事会职责履行情况

1. 股东大会决议执行情况

2021 年召开了 4 次股东大会，其中，定期会议 1 次，临时会议 3 次，共审议并通过公司利润分配方案、终止财务公司股权委托管理方案、为董监高投保责任险等 31 项议案。

公司董事会严格落实股东大会要求，各项决议均得到有效执行，其中 2021 年半年度利润分配方案于 2021 年 11 月 8 日实施完毕，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元(含税)，合计派发现金红利 3.23 亿元，维护了股东的利益。

2. 董事会会议召开情况

2021 年召开了 6 次董事会，其中，定期会议 4 次，临时会议 2 次，审议并通过公司定期报告、年度投资计划、年度外部融资计划、闲置资金委托理财等 43 项议案。董事会严格按照规定，对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序，认真审议，科学决策，督导公司经营层落实会议决议，保障股东意愿、董事会决定得到贯彻执行。

3. 董事会专门委员会会议召开情况

2021 年董事会下设专委会共计召开会议 2 次，会议审议了公司年度报告、财务审计情况、内控审计情况等多个议案。委员们积极参与公司重大经营管理事项，为公司健康长远发展建言献策，所提建议均被董事会采纳，科学、专业的意见为董事会的决策提供了有力支撑。

4. 董事会成员履职情况

(1) 公司董事履职情况

2021 年公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，按时出席董事会会议，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况；主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案深入讨论，为公司的经营发展

建言献策，做决策时充分考虑各方诉求，推动公司生产经营持续稳定、健康发展。

（2）独立董事履职情况

2021年公司独立董事严格按照监管规定，积极参与董事会及各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对相关重大事项发表了独立意见或事前认可意见；同时积极对公司项目建设、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与定期报告编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来及重大关联交易情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和中小股东的合法权益发挥了有效作用。

（二）董事会管理成效

1. 经营发展迈上新台阶

截至2021年年末，公司资产总额473亿元，所有者权益254亿元（其中归属于母公司所有者权益176亿元），电力装机216.04万千瓦；2021年度实现营业收入88.55亿元，利润总额27.57亿元，净利润22.01亿元（其中归属于母公司净利润12.96亿元）。

一是新能源发展良好。主动融入国家“双碳”战略布局，奋楫前行、逆势而上，一心一意谋发展，借势突围求新生，开拓县域开发、综合智慧能源等项目，推进能源产业清洁低碳、安全高效发展。

二是电力经营稳中提质。面对疫情反复、煤价骤涨、保

供艰难的新挑战，公司凝心聚力、迎难而上，严格落实中央部署，坚决扛起央企责任，高质量完成保供任务，获得国家电网、河北省发改委的感谢表扬。沉着应对火电大面积亏损局面，变不利为有利，争得三年来蒸汽价格首次上调、市场交易电量上浮的红利政策，为能源产业后续发展奠定了坚实基础。

三是改革创新有力有效。面对企业改革、创新驱动的新要求，公司下定决心、真抓实干，强化组织领导，狠抓工作落实，全面完成年度改革、创新任务。落实董事会职权，深化职业经理人管理制度，经理层任期制和契约化管理、推行“揭榜挂帅”、深化人力资源“再出发”等一系列改革事项取得重大突破，公司市场化改革向纵深推进，创新型企业建设向纵深发展。

四是产业金融转型创新。公司践行“以融促产、以融强产”理念，深化央企能源产融平台建设。聚焦“新能源+”产业发展，创新金融产品，服务实体产业规模达到 575 亿元，较年初增加 373 亿元。

2. 公司治理取得新成效

一是持续优化公司治理。着力强化董事会定战略、作决策、防风险，党委把方向、管大局、促落实，经理层谋经营、抓落实、强管理作用，金融板块进一步完善董事会授权管理，优化调整权责清单，明确重大经营管理事项的权责边界和决策流程。调整董事会成员，完成董事会应建尽建工作及试点

单位落实董事会重点职权工作，督导所属企业规范法人治理。组织董监事调研考察，熟悉企业经营管理情况，强化董监事科学决策，提高履职能力。

二是完善信息披露管理。严格遵守上市公司和公司信息披露管理规定，按规定完成定期报告和临时报告披露工作，全年共发布各类公告六十余次，在持续做好法定信息披露的基础上，增加自愿性信息披露事项，保障投资者的知情权和监督权，不断提高信息披露标准和信息披露质量，忠实履行了信息披露义务，最大程度地保护广大中小投资者利益。

三是健全风险合规体系。持续健全依法治企工作机制，开展合规管理整改提升活动。狠抓金融监管要求落地。百瑞信托行业评级连续6年获最高评级A级，先融期货保持分类评级历史最高水平。持续完善全面风险管理体系，搭建风险管理系统，运用金融科技手段推进风险管理智能化、智慧化发展。

二、2022年董事会工作部署

2022年“十四五”进入攻坚阶段，百年变局加速演进，新能源革命方兴未艾。公司既要正视困难，又要坚定信心，用百年党史经验观察时代、把握时代、引领时代，积极应变、主动谋变、引领改变，坚定不移做好自己的事情，赢得主动、赢得优势、赢得未来。

（一）公司治理方面

1. 加强董事会建设，完善公司治理。一是推动党的领导

融入公司治理，完善法人治理体系建设，持续完善权责清单和董事会授权管理体系，明确各级治理主体之间的权责界限、运行规则、工作程序、管理标准，形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。二是落实董事会职权和经营层任期制契约化管理。三是完成董事会换届工作，调整本部组织机构与双主业运作机制，探索建立具有中国特色现代企业的上市公司治理体系。四是围绕外部董事履职，着力加强外部董事与公司领导班子、各部门之间的有效沟通，建立覆盖会前、会中、会后的全方位决策沟通机制，确保外部董事及时掌握公司发展经营的重要信息，独立履职，科学决策。

2. 健全制度体系，促进规范管理。一是面对资本市场的不断发展、政策法规的推陈出新，董事会将保持密切关注，健全以《章程》为基础的制度体系，统筹组织完善各级决策机构、治理主体议事规则，根据内外部环境及形势变化制修订相关规章制度。二是加强内控制度建设，建立健全制度体系动态完善机制，形成系统完备、横向协同、上下贯通、务实管用的制度体系。三是强化制度执行，通过制度宣贯培训、审计、内控评价、风险评估或者“大监督”协同检查等方式，保障各项制度落实到位，促进合规经营。

3. 多措并举，增强投资者关系管理。落实证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》的精神和要求，改进投资者关系管理工作。一是积极参加投资者关系管理培训，加强投

投资者关系体制机制建设，修订完善投资者关系管理制度，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管。二是通过多种方式与投资者进行充分沟通和协商，让投资者充分了解公司的前景趋势，引导价值投资，加深投资者对企业的了解和信任，促进公司与投资者之间长期、稳定、高效的互动关系，并切实做好未公开信息的保密工作。三是召开业绩说明会，帮助投资者了解公司的生产经营及投资发展等情况，增进公司与投资者之间的良性互动关系。四是通过指定信息披露平台、公司公众号及其他媒体，多渠道多角度介绍公司发展及企业文化，及时报道公司新闻，向投资者提供更多了解公司的平台，树立公司良好的资本市场形象。

（二）经营管理方面

1. 坚定不移贯彻新发展理念，为高质量发展赋能添势。全面贯彻新发展理念，紧抓政策机遇，科学谋划布局，力争实现企业经营发展的新突破。

紧紧抓住用好能源保护的政策窗口。重点研究“新能源+”政策，以国家支持加大新能源及配套产业的投资力度为契机，积极探索新能源+新型开发模式，推进新能源多元化发展。重点研究可再生能源政策，以国家明确新增可再生能源不纳入能源消费总量控制为契机，挖掘可再生资源，推动新能源更广泛布局。

紧紧抓住用好双碳转型的发展机遇。聚焦大客户合作，紧盯高耗能高排放清洁替代和产业园区零碳供能需求，建设

一批与客户优势互补、典型示范的双赢绿电替代项目，助推公司跨越式发展。聚焦三新产业，紧盯国家提升能源安全保障能力的有利时机，争当低碳转型的引领者。

紧紧抓住用好未来牌抢占发展先机。做强做优数字金融。深刻理解发展数字经济的重大意义，把握金融在数字领域的先发优势，做强做优数字金融。进一步强化数字金融顶层设计，统筹资源开发，实现数字赋能。做强做优碳金融。随着“双碳”目标的推进，碳期货、碳信托、碳资产的业务量会出现井喷式发展，碳交易体系会逐步完善，碳金融的跑道会越来越宽，要强化前瞻性研究，加快碳金融产品体系设计。

2. 坚定不移推进创新转型，为高质量发展筑牢根基。要投资优质项目。严把投资关，坚持“JYKJ”战略引领，坚持严选优选投资项目，切实发挥出资本投资的最大价值。要增强金融服务能力。进一步提升“新能源+”产融服务优势，推进能源产业提质增效。要充分发挥信托的灵活性优势，围绕产业升级与创新，在能源行业做产业布局型投资。期货业务要围绕动力煤、碳资产，加快转型步伐。保险经纪业务要持续开拓统保及非统保业务，进一步促进市场化业务规模增长。

要着力防范增量的投资风险和存量的经营风险。要严控投资风险。严格执行公司投资管理规定，自建项目要以重要边界条件落地为底线，建立从项目立项、建设到投产的全生

命周期管理机制。并购、合作项目要坚持以确保收益率为底线，完善风险预防体制机制，确保项目整体可行。要严控经营风险。对外强化市场营销，加大区域营销、政策营销力度，推进绿电交易、绿电溢价、优质客户开发和碳市场交易，提升品牌市场竞争力。对内强化激励体系建设，在更加精准落实“JYKJ”基础上，实施登高任务、揭榜挂帅等专项激励，力争更好绩效。要严控金融风险。发挥法律、合规、内控、风险四位一体的协同优势，以“强内控、防风险、促合规”为目标继续深化制度体系、流程体系、组织体系等八大体系的全面风险管理体系建设。高质量完成风险管理系统一期建设，总结经验和不足，启动风险管理系统二期建设，进一步提升系统自动化率和数据采集频率，实现系统数据的T+1采集，提升风险监测、预警的准确性、时效性和完整性。

3. 坚定不移抓好安全稳定生产，为高质量发展积蓄势能。扛起能源企业应尽的社会责任，综合施策，狠抓落实安全保供和提质增效。

统筹抓好安全稳定供应。压实安全责任。坚持“零伤亡”目标不动摇，落实安全生产监管、考核责任的新机制、新举措。周密做好组织保障。持续完善组织协调机制，紧密跟踪国家配套政策，做好保供资金、财税政策的跟踪落地。

统筹抓好提质增效。火电单位要高度关注煤价电价等不确定因素，强化机组非停管理，强化设备节能技改，强化电煤采购存储，确保机组实现有效益的稳发满发。新能源单位

要高度关注可能发生的流动性挑战，全面开展无故障风场、无故障光伏场站建设，提升设备可靠性和利用率，努力增发电量。

4. 坚定不移深化企业改革，为高质量发展注入强劲动能。坚持深化企业改革，高质量完成三年改革任务，健全契约化管理，强化“一流本部”建设；优化管控模式，“一企一策”推进平台企业市场化改革。拓宽员工职业发展通道，强化人才培养。优化薪酬激励机制，调动激发内生动力。

千帆竞发，百舸争流；行之所至，势不可挡！2022年，董事会将更加紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，坚定信心，携手奋进，埋头苦干，勇毅前行，不断完善公司治理结构和风险防范机制，持续提升公司规范运作和治理水平，保障公司健康稳定和可持续发展，提升公司价值，保护股东权益，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，共创公司高质量发展的美好未来！