

江西赣能股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年，公司董事会严格按照中国证监会、深圳证券交易所的监管规定，依法履行董事会职责，本着对全体股东负责的态度，规范、审慎地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极开展董事会各项工作，切实维护了公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。

一、2019 年度董事会工作情况

（一）2019 年度公司经营情况概述

2019 年，公司董事会审时度势，科学决策，管理层带领全体员工，积极应对外部环境变化，努力克服各种不利因素的影响，较为圆满地完成了各项工作的既定目标。

1、报告期公司总体经营情况

截至 2019 年底，公司装机容量 150 万千瓦。资产总额 73.52 亿元，较期初减少 3.01%；净资产 47.96 亿元，较期初增长 2.71%；资产负债率 34.76%，较上年期末下降 3.8%。

2019 年总计完成发电量 75.13 亿千瓦时，同比增长 0.95%；实现营业收入 26.70 亿元，同比增加 4%；净利润 2.43 亿元，同比增长 29.03%，每股收益 0.25 元。

2、报告期董事会主要工作情况

（1）稳生产保安全，丰三复工稳步推进

2019 年，公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，牢固树立安全生产“红线”意识和“底线”思维。严格落实有关安全生产决策部署，压实安全责任，以安全生产标准化、安全生产整治和“打非治违”专项行动为抓手，

立足控风险、治隐患、防事故，有效防范了生产安全事故。

公司坚持以事故安全整改为抓手，以丰电三期复工为目标，加大项目复工各个环节的工作力度，在保证合法依规的前提下，严格把控复工节点，各阶段目标相继达成：2019年3月，移出安全生产失信联合惩戒“黑名单”；2019年5月，取齐开工必要支持性文件、签订三大主机合同补充协议；2019年11月，签订EPC合同补充协议；2019年12月，国家发展和改革委员会、国务院国有资产监督管理委员会及国家能源局联合下文移出煤电停建项目名单；2020年1月，江西省投资集团有限公司同意丰电三期项目复建开工；2020年3月，公司对外披露丰电三期项目正式复建开工。

（2）稳根基促发展，企业转型初显成效

公司科学把握电力体制改革方向，依托主业优势，积极拓展相关能源业务，相继成立了江西赣能能源服务有限公司、江西昱辰智慧能源有限公司及江西国赣赢科新能源有限公司，布局能源服务新模式、新业态。2019年，公司与54家电力大用户及园区用户签订售电代理服务协议，全年共完成市场交易电量29.97亿度；取得上饶高新区增量配电网项目建设业主资质；开工建设欧菲光产业园屋顶光伏项目。公司总体呈现出配售电、综合能源服务、分布式光伏齐步迈进的良好局面，转型发展初见成效。

（3）强内控抓管理，规范运作持续提升

为实现公司组织职能的专业化转型，切实发挥公司电力板块平台公司的作用，公司调整了组织架构、优化了部门职能、明确了岗位职责，为公司由项目型生产企业向平台型专业化公司转型打下了良好基础。

在财务集中管理上重点发力，根据管理方案，水电厂集中管理由试运行转为正式运行，同时积极开展省外示范单位实地调研学习，为公司财务集中管理寻找先进理念和成熟经验，对财务集中管理的方案进行不断完善，进一步提升管理效

率和财务核算的规范统一。

根据国家法律法规，紧密结合公司实际情况，编制修订了《公司章程》、《固定资产管理办法》、《费用报销管理办法》、《安全风险分级管控建设办法》、《内部信息传递手册》等内控制度近30个，不断推动企业管理向规范化、标准化发展，为公司健康稳定发展奠定坚实有力的基础。

(4) 固党建促监管，党建经营深度融合

注重体现国有企业党的政治核心和领导核心地位，有效落实“三重一大”决策管理制度及党委前置程序，打造“三融一促”党建工作体系，促使板块党建一体化、系统化和规范化，为公司转型发展“掌舵压舱”；持续深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，瞄准企业重心、解决实际问题、促进工作实效。持续深化纪检监察体制改革，围绕公司平台管理职能，建立健全板块监督体系。设立纪检监察室，调整增补公司纪委委员，做好本部监督的同时，对所属企业进行分类管理，并选拔派驻专职纪检员，将监督关口前移；先后开展后勤服务中心管理、工会经费管理、扶贫资金管理等5次专项审计工作，提出相应管理建议并督促整改，形成监督合力；做好内控审计工作，组织电力板块企业全面开展内部控制自查和整改工作，积极配合事务所开展内部控制专项审计工作，为公司夯实基础管理、防范经营风险发挥了重要作用。

(二) 董事会召开情况

2019年，公司共召开董事会9次，公司董事会全体董事勤勉尽责，无缺席情况发生。全年公司董事会共审议了48项议案，主要内容如下：

董事会届次	主要审议事项
第七届董事会第八次会议	审议2018年年度报告、董事会报告、财务决算报告及利润分配预案、内部控制自我评价报告等19项议案。
第八届董事会	选举公司第八届董事会董事长、副董事长，聘任公司总经理

第一次会议	及其他高管人员等 8 项议案。
2019 年第一次临时董事会	审议 2019 年第一季度报告全文及正文。
2019 年第二次临时董事会	审议公司关于下属丰城三期发电厂三大主机合同签订补充协议的议案、公司关于下属丰城三期发电厂扩建工程恢复 EPC 总承包管理模式的议案等 2 项议案。
2019 年第三次临时董事会	审议公司关于组建江西昱辰智慧能源有限公司的议案。
第八届董事会第二次会议	审议 2019 年半年度报告全文及摘要、公司关于修订《公司章程》部分内容等 4 项议案。
2019 年第四次临时董事会	审议公司关于更换公司董事长、公司总经理等 4 项议案。
2019 年第五次临时董事会	审议 2019 年第三季度报告全文及正文、公司关于拟更换第八届董事会部分成员等 5 项议案。
2019 年第六次临时董事会	审议公司关于下属丰城三期发电厂拟签订《EPC 总承包合同补充协议》的议案及补选董事会战略与投资委员会成员的议案 2 项议案。

（三）召集股东大会情况

2019 年，董事会共提请召开股东大会 2 次，其中年度股东大会 1 次、临时股东大会 1 次，均采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。主要内容如下：

股东大会届次	主要审议事项
2018 年年度股东大会	审议 2018 年年度公司董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告全文及摘要等 10 项议案。
2019 年第一次临时	审议公司关于修订《公司章程》部分内容的议案、公司关

时股东大会	于更换公司董、监事会部分成员等 3 项议案、
-------	------------------------

（四）董事会专业委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略与投资委员会及提名、薪酬与考核委员会三个专门委员会。报告期内，董事会各专门委员会发表意见共计 11 次。各委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。主要发表意见如下：

专门委员会	发表意见情况
审计委员会	对 2018 年年度报告、2018 年内部控制自我评价报告等事项发表意见共计 5 次。
提名、薪酬与考核委员会	对更换第八届董事、高级管理人员分成员发表意见共计 4 次。
战略与投资委员会	对出资成立江西赣能能源服务有限公司、江西昱辰智慧能源有限公司发表意见共计 2 次。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发表独立意见及事前认可意见，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事主要对外投资、战略规划、关联交易、公司治理等方面等事项发表了独立意见，发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

（六）信息披露和投资者关系工作

董事会严格遵守信息披露有关规定，根据中国证监会和深圳证券交易所相关要求，按时完成了定期报告及各类临时公告的披露工作。年内共披露定期报告

4次，临时公告107次，其中三会运作类30次、对外投资类50次、规范治理变动27次。切实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护了投资者利益。

同时，董事会高度重视投资者关系管理工作。报告期内，公司通过投资者互动平台、投资者接待日等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。共计编制6期投资者关系报告，对公司市值、股东人数、行业发展趋势等数据进行分析，让投资者更加便捷、及时的了解公司情况，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，切实保护投资者利益。

（七）公司法人治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规的要求，不断完善公司内部法人治理结构，坚持规范运作，维护了全体股东的利益。报告期内，公司“三会”运作规范，建立的决策程序和议事规则民主、透明；管理层职责明确，制衡监督机制有效运作，内部监督和反馈系统健全；公司在组织控制、业务控制、风险控制、信息控制、会计管理控制、预算控制等方面均建立了相关制度规范。现行的内部控制制度完整、合理、有效，能够适应公司现行管理要求和发展的需要。

（八）公司内部控制实施工作

公司已根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至2019年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

二、2020年度董事会工作计划

2020年是公司“十三五”战略规划收官之年，也是公司把握机会、改革攻坚、寻求转型突破的筑基之年。公司董事会将紧紧围绕公司整体发展目标和规划，

认真贯彻执行股东大会各项决议，开拓思路、把握机遇，充分发挥自身优势，不断提高科学决策水平，以实际行动和优异的业绩回报各位股东。

2020年，公司董事会主要工作计划如下：

（一）持续强化安全意识，确保复工防疫安全生产

在坚持不懈抓好水电、火电常规安全管理的同时，重点加强丰电三期项目建设安全管理。目前，丰电三期项目已复建开工，面对新冠肺炎疫情影响，公司结合项目复工建设存在的难点和问题，进行全面梳理，逐项化解落实，努力做到复建、防疫“两手抓，两手都要硬”。2020年，公司丰电三期项目预计投资额15.02亿元，预计完成#7号机组台板就位、集控楼交付安装等16个工程节点工作。公司上下将全面提高政治站位，在做好省内能源保障的同时，合力同心解决问题，努力将三期建成放心工程、优质工程、精品工程，力争按计划投产运营，打造公司高质量发展的里程碑。

（二）提升公司市场竞争力，推动公司转型升级

持续秉承“火电为主，适度多元”的发展理念。确保丰电三期项目按时顺利落地，提升公司在全省发电市场份额，为公司未来转型升级提供有力支撑；积极进行上下游产业链延伸，一方面努力探索与上游相关优质企业开展创新合作，进一步降低燃料采购及运输成本，抵消煤炭行业周期性波动所带来的不确定性风险，另一方面向产业链下游延伸，加强售电业务开拓，加大增量配电网项目投入，并积极拓展分布式光伏、充电桩等新能源项目，打造综合能源服务生态圈，实现发配售一体化建设，打造新的利润增长点。努力发挥公司自身在配售电、综合能源服务管理等方面的核心优势，布局公司主业及产业链上下游，共享重要战略性资源，进一步发挥产业协同效应，助推公司经营发展。

（三）提高公司治理能力，强化董事会履职效能

一是推进党的领导与公司治理有机融合。将“党领导一切”的政治要求落到日

常工作中，推动党的建设和公司治理双提升；二是强化董事会建设。充分发挥各专门委员会在专业领域的决策参谋功能，进一步提高独立董事监督作用，不断提升决策水平和运作效率；三是组织董监高相关人员对新《证券法》等法律法规的培训学习，提升规范化水平和风险控制意识。

（四）丰富企业文化内涵，构建良好企业形象

不断丰富企业文化新内涵，加强正气文化、担当文化的引导，围绕企业文化增强企业凝聚力，助力公司转型升级；切实履行信息披露义务，加强与投资者的沟通和交流，及时、准确地向市场传递公司日常经营和发展相关信息；继续主动履行社会责任，做好新冠肺炎防疫工作，持续开展精准扶贫，在资本市场树立品牌和信用，为广大投资者创造价值。

2020年，是公司转型发展的实干之年，新时代酝酿新机遇，新机遇期待新作为。公司将抓住机遇，奋力拼搏，不断提升发展质量、行业竞争力，推动公司健康可持续发展。

江西赣能股份有限公司董事会

2020年4月16日