

山西蓝焰控股股份有限公司 2019年度董事会工作报告

(2020年4月22日)

2019年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，充分发挥科学决策和战略管理的职能，不断加强公司治理，规范董事会运作，积极推动公司重大发展战略实施和生产经营目标实现，保持了企业持续稳健发展的态势。现将公司董事会2019年度所做的主要工作和2020年的重点工作安排报告如下：

一、报告期内完成的主要工作

(一) 突出老区块稳产增产，煤层气产销量平稳增长

报告期内，公司紧紧抓住煤层气产业大发展的有利契机，以增储上产为核心，重点实施老区稳产增产。在克服晋城区块部分高产井报废的不利因素下，通过采取加快新井建设投运、加强气井运行维护、推动低产井改造、推进智能化排采和拓展采空区抽采业务等手段，确保各区块煤层气产销量提升，日均供气量同比增加25万立方米，全年完成煤层气销售量7.81亿立方米，同比增长13.7%。受气井建造业务需求下降和煤层气财政补贴政策发生变化等因素影响，2019年度归属于上市公司股东的净利润5.57亿元，同比下降17.9%。

(二) 新区块勘探开发取得突破，可持续发展能力进一步增强

公司认真研究新区块发展规划，精准发力，重点围绕深部煤层气勘查开发等方向加强煤层气关键技术攻关，不断加大勘查试采力度，柳林石西区块、武乡南区块日均产气量取得突破，为下一步形成产能奠定基础；通过参加山西省煤层气勘查区块公开出让，成功中标和顺马坊东区块253平方公里煤层气矿业权，公司近几年通过竞标获取的5个新区块煤层气矿业权累计达到864平方公里，增厚了公司的资源储备；公司先后在晋城、西山、阳泉和左权矿区开展煤炭采空区（废弃矿井）煤层气抽采试验，有效开发利用采空区煤层气资源，安全效益、环境效益、社会效益明显。

（三）持续推进规范运作，公司治理水平不断提升

报告期内，公司严格“三会”管理，依法依规召开股东大会2次、董事会5次、监事会4次，对定期报告、中期利润分配、对子公司蓝焰煤层气增资、公开发行10亿元公司债券、更换会计师事务所、关联交易等重大事项履行“三会”审议程序，“三会一层”各治理主体独立运作，各司其职；强化董事会专门委员会职能，全年共召开审计委员会会议3次，重点协调和监督会计师履行职责，高效完成年度审计；召开提名委员会会议1次，严格审核公司董监高人员任职资格，推动公司法人治理结构不断完善。

公司严格遵守信息披露“五原则”，持续提升信息披露质量。及时学习掌握监管新规，优化重大事项报备流程，持续跟踪生产经营和项目建设进展，通过定期报告、临时公告真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，同时积极

尝试自愿披露了一些有利于投资者作出价值判断和投资决策的信息，力求将公司真实的基本面和经营成果及时传递给投资者。公司还不断优化方式方法，提升投资者关系管理效果。通过“请进来、走出去、抓日常”的方式，全方位、多渠道与投资者进行沟通交流，宣传公司投资价值，增进投资者对公司的了解和认同，提振投资信心；畅通媒体沟通渠道，加强舆情管理，完善应急预案，维护了良好的资本市场形象。

（四）优化升级内部管控，有效化解生产经营风险

坚守底线，保障安全生产平稳运行。公司围绕安全生产工作目标，强化“三级”安全责任落实，完善安全管理制度，以安全风险隐患排查和安全管控为重点，加强危险源安全防范及监督，实现了全年安全生产无事故；针对新、改、扩建项目，严格执行环境影响评价制度和建设项目的环保“三同时”管理；对环保风险较高区域实施重点管控，确保稳定达标排放。

整章建制，保障日常管理有章可循。2019年是公司的制度建设年。公司对照证监会、深交所和资本市场最新修订的法律法规和规章制度，全面梳理各项规章制度，修订了《公司章程》、《“三会一层”议事规则》、《各专门委员会工作细则》、《关联交易管理办法》等涉及公司治理、三会运作、内控管理、信息披露等40余项管理制度，进一步规范了决策程序和业务流程，有效防范经营风险。

优化资本结构，加强资金管控，降低财务风险。启动10亿元公司债公开发行工作，该公司债已于2020年3月经中国

证监会核准，并于4月16日、17日面向合格投资者成功网下发行，票面利率为3.38%，进一步优化了资本结构，降低了财务成本；筹备国家开发银行建设项目专项融资事项，积极争取政策性低息融资；大力开展增收节支、应收账款清欠和贷款项目管理，加速资金回笼，合理调整债务结构；加强管理、审慎使用募集资金，结合项目施工进度，动态跟踪项目效果，适时调整变更募集资金用途，有效降低募集资金使用风险。

（五）充分发挥强化党组织作用，推动党建工作与公司治理有机融合

公司切实发挥党委把方向、管大局、保落实的主导作用，严格落实“三重一大”决策制度和“党委会研究讨论前置”要求，坚持把党的领导更好地融入公司治理；高标准推进党建工作，按照上级党组织的统一部署，扎实开展“改革创新、奋发有为”大讨论、“不忘初心、牢记使命”主题教育，凝聚共识、积聚能量；以贯彻落实党委巡查整改各项任务为契机，规范经营，提升管理，为公司改革发展提供坚实的政治保障。

二、2020年董事会工作安排

随着我国油气体制改革的深入实施，能源消费结构不断优化，天然气消费占一次能源比重不断提升，作为常规天然气的有益补充，煤层气产业将进入加速发展阶段。2019年山西省被确定为能源革命综合改革试点，建设全国非常规天然气基地成为试点任务之一。2020年2月出台的《山西省煤

成气增储上产三年行动计划（2020-2022 年）》，提出2022年实现年产200亿方煤层气的任务目标，公司作为煤层气产业上游企业，实现增储上产目标的时间紧迫，任务繁重。2020年，新冠肺炎疫情蔓延和石油价格大幅下跌对全球经济造成的冲击具有很大的不确定性，公司董事会将科学研判，主动适应疫情防控常态化，密切关注能源形势变化，统筹推进企业生产经营和改革发展工作，把各项措施抓实抓细抓到位，努力把疫情造成的损失降到最低限度。

（一）抓紧编制发展规划，明确企业战略目标。

公司将抢抓我省煤层气产业大发展的有利契机，依托山西燃气集团平台，坚持“扩大上游规模、提高中游比重、延伸下游市场”和“对接资本市场，助力产业发展”的经营思路，坚持创新驱动发展战略，加快编制“十四五”发展规划，确保发展规划与山西省转型发展“四为四高两同步”的总体思路 and 战略目标相衔相扣，助力企业增储上产，挖潜增效，实现可持续发展。

（二）聚焦主营业务，提升可持续发展能力

公司将继续以增储上产为核心，按照基础区、拓展区、合作区“三区共进”的发展思路，推动老区块稳产高产，促进低产区块提产增效，切实提高煤层气产量；针对受疫情影响需求不足的现状，公司将积极拓展下游市场，优化调整用户结构，确保产气应销尽销；抓住油气矿业权“探采合一”制度改革契机，加快新区块勘探开发步伐，尽快形成产能；加大采空区抽采技术研究，针对性开展技术攻关，开辟煤层

气抽采新领域；积极参与山西省煤层气资源公开出让竞标，为公司发展储备优质资源；积极寻求外部优质煤层气资源合作开发机会，扩大产业规模，实现可持续发展。

（三）努力突破技术瓶颈，不断增强发展动能

公司将加大技术投入，加强基础理论研究，对关键性技术进行攻关。加强低产井改造技术攻关，尽快激活释放低效产能，实现老区块气井稳产增产；加快新区块深部煤层气开发和“多气共采”技术探索，为新增产能奠定基础；继续提高采空区抽采技术和规模化开发利用水平，探索新的商业模式，培育新的经济增长点；着力解决智能化装备在煤层气抽采、集输各个环节复杂环境下的应用难题，降低人工成本，提高工作效率。

（四）持续加强公司治理和内控建设，提升企业抵御风险的能力

公司董事会将严格执行新修订的公司治理各项规章制度，优化“三会”运作流程，充分发挥董事会专门委员会作用，确保董事会规范高效运行和科学审慎决策，提高公司治理的有效性；加强内控体系建设，进一步强化目标管理、流程管理、风险管理和绩效管理，建立全面覆盖、运转高效的内控长效机制，规避和降低经营风险；持续提高信息披露质量，扩大自愿披露范围，精准传递公司价值；进一步优化方式方法，突出投资者关系管理效果；大力加强企业文化建设，营造良好发展氛围。

（五）加快实施资本运作，助力公司高质量发展

公司将密切关注国家宏观政策和资本市场动态，重点加强金融和资本市场政策研究，积极探索融资创新路径，多渠道筹措项目建设资金；抓住并购重组新政窗口期，积极寻找优质并购标的，推动公司横向、纵向一体化并购，扩大企业规模，延伸产业链条，做大做强公司主业。

（六）加快推进党建工作，凝聚发展合力

公司将持续深入学习十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，聚焦山西省委“四为四高两同步”的总体思路和要求，按照“5643”工作理念，推动党建工作与生产经营深度融合，引导广大党员干部增强改革发展的信念，增强勇于担当作为的自觉；落实党委巡查整改各项工作任务，营造风清气正的干事创业氛围；扎实推进基层党建“三基建设”，找准基层党组织服务经营管理的着力点，助力企业良性发展。

2020年，公司董事会将抓住国家和地方政府支持煤层气产业大发展的政策机遇，以增储上产为重点，以技术创新为支撑，以挖潜增效为目标，扎实开展各项生产经营工作，创造良好的经营业绩，回报股东，回馈社会。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2020年4月22日