

公司 2019 年度董事会工作报告

2019 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度规定，依法履行董事会职责，积极开展董事会工作，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉履职，执行股东大会的各项决议，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的规范运作和可持续发展。现将 2019 年度董事会主要工作报告如下：

现公司董事会就 2019 年的工作情况汇报如下：

一、公司的总体经营情况

2019 年，世界经济增长总体呈现放缓态势，中国经济稳中求进、稳中有忧，经济下行的压力有所上升，中国国内油气勘探开发力度加大，国内石油天然气体制改革持续深化，市场活力不断增强。

面对机遇和挑战，公司董事会带领管理层和全体员工，紧紧围绕既定战略目标，稳健经营，攻坚克难，提升科研能力和经营质量。2019 年公司实现营业收入 140,805.46 万元，比上年同期增加 55.68%；实现归属于母公司股东净利润净利润 4,350.21 万元，较上年同期下降 4.28%。

二、报告期内董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

2019 年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，全年公司董事会共召集召开 7 次会议，全部董事均出席了会议，就提交董事会审议的每一项议案均进行了认真审议和审慎决策。具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议通过的议案
四届四次	2019 年 2 月 13 日	1、《公司 2019 年固定资产投资方案》
四届五次	2019 年 4 月 11 日	1、《公司 2018 年度总经理工作报告》的议案； 2、《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案； 3、《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》的议案； 4、《公司 2018 年度利润分配预案》的议案；

		<ul style="list-style-type: none"> 5、《2018 年度内部控制自我评价报告》的议案； 6、《公司 2018 年度报告及其摘要》的议案； 7、《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》； 8、《关于公司 2019 年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案》； 9、《关于公司回购注销股票激励计划第二期限制性股票的议案》； 10、《关于公司组织架构调整的议案》； 11、《2018 年度募集资金存放与使用专项报告》的议案； 12、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》； 13、《关于修订〈公司章程〉的议案》； 14、《关于购买顶驱设备的议案》； 15、《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》。
四届六次	2019 年 4 月 25 日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《公司 2019 年第一季度报告》的议案； 2、审议《关于购买压裂设备的议案》
四届七次	2019 年 7 月 9 日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于公司购买钻机配套设备的议案》
四届八次	2019 年 8 月 23 日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》 2、《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 3、《关于投资设立技术开发服务控股子公司的议案》
四届九次	2019 年 10 月 28 日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《公司 2019 年第三季度报告》的议案。 2、《关于会计政策变更和会计估计变更的议案》
四届十次	2019 年 12 月 30 日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于更换会计师事务所的议案》。 2、《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

（二）股东大会决议的执行情况

2019 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司股东大会会议事规则》等有关规定，召集、召开了 1 次股东大会。股东大会采用了现场与网络投票相结合的方式，在审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。董事会严格按照股东大会的授权，全面执行了股东大会决议的全部事项。具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议通过的议案
2018 年度	2019 年 5 月 7 日	1、《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案 2、《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案 3、《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》的议案 4、《公司 2018 年度利润分配预案》的议案 5、《2018 年度内部控制自我评价报告》的议案 6、《公司 2018 年度报告及其摘要》的议案 7、《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》 8、审议《关于公司 2019 年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案》； 9、《关于回购注销股票激励计划部分限制性股票的议案》 10、《2018 年度募集资金存放与使用专项报告》的议案 11、《关于修订〈公司章程〉的议案》

（三）、独立董事履职情况

2019 年度，公司三位独立董事均严格遵守有关法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断；认真、勤勉地履行了独立董事的职责，按时参加股东大会、董事会、专业委员会等会议，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益；通过多种方式，了解公司经营状况和内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。独立董事对报告期内历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议。

独立董事杨庆理、吕福苏、刘春秀向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职。

（四）、董事会专业委员会履职情况

公司董事会下设 4 个专门委员会，分别为战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会，报告期内，各委员会勤勉尽职，按照《公司法》、《公司章程》以及工作细则履行职责，就专业事项进行研究并提出意见。

1、战略与发展委员会严格按照《上市公司治理准则》等有关规定，积极履行职责。报告期内，对公司经营现状和发展前景进行了深入地分析，结合国家发

展战略及公司所处的行业发展趋势，对公司战略规划以及可能影响公司未来发展的重大事项进行研究并提出建议，对公司的投资项目提出合理有效的建议并报董事会讨论，不定期检查实施情况，对提高董事会决策的效益及质量具有重要作用。

2、薪酬与考核委员会依据《薪酬与考核委员会议事规则》、《董事、监事薪酬管理制度》和《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》等的有关规定，结合公司的实际情况，对董事、监事、高级管理人员的绩效完成情况进行了考核。

3、审计委员会根据《上市公司治理准则》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》的相关规定，对审计部提交的内部审计报告、内部控制自我评价等内容进行了审核。审计委员会和内审部门对公司与关联方资金往来、对外投资、委托理财、内部控制运行的有效性及其他重大事项进行审计核查。严格按照相关法律法规以及公司内控制度的要求，认真督促公司履行年报审计工作，与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，做好内、外部审计工作的沟通协调，确保审计工作的顺利进行，对公司财务报表亦进行了审阅。同时，对审计机构的2019年审计工作进行总结和评价。

4、提名委员会根据《公司章程》和《提名委员会议事规则》等有关规定，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准、程序和履职能力提出建议。报告期内，提名委员会通过多方位、多渠道对相关董事、高级管理人员的任职资格和能力进行了审慎考察，进一步促进了公司管理团队的稳定，2019年度公司管理层未发生重大变化。

三、忠实履行信息披露义务，努力提升信息披露质量

2019年，董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告及定期报告，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

四、投资者关系管理情况

2019年，董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研、网上业绩说明会、微信群等多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通。通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通；合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研

等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管，及时将相关档案向深交所报备；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

五、2020 年公司发展战略与目标

（一）公司所处行业的发展趋势

2020 年，受疫情影响，预计全球经济增长停滞甚至衰减，经营环境恶化，风险加大；全球石油市场上，OPEC、俄罗斯和美国在油气价格上的博弈告一段落，国际油价全年仍将维持低位震荡运行。中国经济发展增长态势受阻，GDP 预期全年增长 1.5%左右，油气消费需求总体上将保持前低后高态势，中国已成为世界最大的石油进口国，油气对外依存度提高给国家能源安全带来了不利影响，决定了我国现阶段油气勘探开发力度不会因油价下跌大幅削减，非常规油气的开发比重反而会继续提升，国家继续以提高油气资源的自给率为长期目标。

（二）公司的发展战略

公司专注于油田工程技术服务业务，以“做强石油工程技术服务、做专钻井工程服务、做精特殊工艺钻井技术服务”为发展宗旨，“紧紧围绕石油石化工业，努力完善油气田勘探开发过程中一体化综合管理的核心竞争力，逐步开展上游油田及区块投资和下游石化行业精细化工业务”，努力把贝肯能源发展成为适应市场需求、管理科学，具有较强国际竞争力，创新力和抗风险能力，并且处于国内领先地位的油田工程技术服务公司。

（三）公司的经营计划及实施

公司在总结 2019 年经营情况和分析 2020 年经营形势的基础上，结合自身战略发展的目标及世界经济形势，公司预计 2020 年营业收入达到 12.5 亿元，全年实现扣除非经常损益后归属于上市公司股东净利润达到 0.49 亿元。（特别提示：本计划不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。）

为达到上述经营目标，公司将采取如下措施：

1、经营计划

针对 2020 年世界经济形势和国内产能建设需求需求，制订了如下经营计划：

（1）巩固新疆克拉玛依传统市场，打出效益井。巩固新疆塔里木油田服务市场，抓紧队伍建设，进一步巩固公司的传统市场优势。

(2) 抓住国家开发天然气的大好时机，在四川盆地的长宁页岩气钻采项目中通过持续提升和优化工程技术服务能力，通过新组建的压裂队伍，实现成本节约和效益最大化局面。

(3) 国外市场方面，要继续扩大乌克兰国家石油公司钻井市场份额，与哈里伯顿建立良好的互信关系，遵循国际市场运作规律，培养引进国际化人才，推进公司海外事业的发展。

(4) 公司将进一步完善市场开发机制，培养和引进市场开发人才，为市场开发提供保障。建立科学合理的绩效考核体系，制定并落实有效的市场开发激励政策。

(5) 优化调整组织结构和外部项目管理模式，实行“地区公司+专业化公司+股份公司”管理模式，资源集中统一配置，推进专业化公司、地区公司以及股份公司职能管控协同全面发展，提升公司整体核心竞争力。

2、技术研发与创新计划

2020 年公司要积极吸引高技术人才，进一步加强同国内著名科研单位及高等院校的合作。加强科技项目的管理工作，继续推进新疆特殊钻井工艺工程技术研究中心项目和新疆油田储层改造工程技术研究中心项目。通过整合、引进、消化、研发的过程，以现有定向井、欠平衡钻井技术为依托，继续推进《致密油气钻压一体化关键技术的研究与应用》项目的研发、实施与应用。在旋转导向钻井技术、地质导向钻井技术、控压钻井技术、保护油气层技术、水平井分段压裂改造完井及配套技术等方面取得新的突破。

2020 年拟主要围绕以下项目进行实施：

序号	项目名称（含合并）	实施单位	负责人	预算（万元）	实施时间
1	致密油气钻压一体化关键技术的研究与应用	贝肯能源、长江大学西部研究院、石油大学（北京）克拉玛依校区	李青山	3400.00	2018-01-01到 2020-12-30
2	致密油气钻压一体化关键技术的研究与应用—无线随钻测井仪器（LWD）的研制与应用	贝肯能源	白锐	1200.00	2018-01-01到 2020-12-30
3	致密油气钻压一体化关键技术的研究与应用—环保型钻井液完井液体系技术的研究与应用	贝肯能源、长江大学	田永岗	400.00	2018-01-01到 2020-12-30

4	BK-垂钻系统研制	贝肯能源	白锐	600	2020-01-01到 2021-12-30
5	数字贝肯信息化项目（二期）实施与应用	贝肯能源	孔德宏	120	2020-01-01到 2021-12-30

（五）公司2020年可能面对的风险

1、石油天然气勘探开发行业投资规模变化的风险

公司主要为上游石油天然气勘探开发提供服务，油气勘探和开发的投资规模直接影响对油田技术服务的需求。影响油气勘探开发总体投资规模的因素很多，包括但不限于宏观经济波动、油气需求量、油气价格、开采难度等。对区域市场而言，特别是在公司经营区域内，如果勘探开发投资规模发生变动，公司将存在因油气勘探开发投资规模变化而导致经营业绩受到影响的

2、安全隐患及不可抗力风险

油气勘探、开采以及化工产品生产、储运等都会涉及一定风险，严重时可能导致作业中断、财产损失、环境污染、人员伤亡等危险情况发生。随着经营规模和经营区域的扩大，公司面临的安全风险也相应增加。

同时，近年来中国颁布实施的新法规对安全生产和环保提出了更高要求。公司已实行了严格的 HSE 管理体系，努力规避各类事故的发生，但仍无法完全避免此类突发事件可能带来的经济损失。公司严格执行国家法律法规，对于发现的重大安全环保隐患，及时进行有效治理。此外，地震、强风、寒流等自然灾害事件会对公司的财产、人员都可能造成损害，而且有可能影响公司的正常生产经营。

3、公司规模扩大带来的管理风险

公司目前已加大新疆塔里木油田、西南页岩气、海外乌克兰市场的开拓，这对公司的管理能力提出了更高的要求。随着公司规模的扩大以及海外市场的拓展，会对公司的组织管理体系、经营决策效率、风险控制能力的要求大大增加，对经营团队的管理水平、内部控制能力、资源整合能力、协同工作能力形成挑战，同时对中高级技术及管理人才的需求也日益增加。尽管公司目前管理层配置合理，但如果公司在规模扩张的过程中不能有效地进行控制和管理，将对公司的发展造成一定风险。

4、公司国外经营风险

公司在乌克兰的钻井工程服务项目，受到经营所在国政治、法律及环境监管

的影响。由于地缘政治因素，其边境地区不太稳定。在某些方面与发达国家存在重要差异，这些风险主要包括：存在地区冲突、税收政策不健全、监管法规不完善等。

2020年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。全力完成下列工作任务，实现全体股东和公司利益最大化。

1、紧紧围绕公司发展战略和经营目标，在高质量、高效率的发展方向指引下，加大科研力度和市场开拓力度，充分发挥公司的核心竞争优势，规范运作、科学决策，推进公司经济发展。

2、扎实做好董事会日常工作，认真检查、督促经营管理层有效落实和高效执行公司战略规划与股东大会、董事会决议。发挥董事会各专业委员会职能，规范优化合法运作和科学决策程序，确保公司依法高效运作。健全内控管理体系，加强公司监事会、独立董事、审计部门的监督作用，保障公司健康发展。

3、严格按照相关法律法规的要求，自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，切实提升公司信息披露的规范性和透明度；认真做好投资者关系管理工作，保障投资者快捷、全面、准确地获取和了解公司信息，树立公司良好形象

2020年国内外经济形势十分严峻，公司董事会有信心、有决心带领管理层和全体员工，凝心聚力、抵御外来冲击和压力，加强风险合规意识，深挖内部潜力，扩大对外战略合作，提高公司经济效益，开创公司发展新局面。

新疆贝肯能源工程股份有限公司
董事会

2020年4月27日