

中工国际工程股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020年，新冠疫情的发生和蔓延对世界经济造成巨大冲击，也对我国经济发展带来严峻挑战，中工国际工程股份有限公司（以下简称“中工国际”、“公司”）董事会以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧扣高质量发展要求，按照有关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的要求，认真履行股东大会赋予的职责，依法治理，规范运作，科学决策，勤勉尽责，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会2020年度工作情况报告如下：

一、2020 年度公司经营情况

（一）积极开展复工复产，融入双循环新发展格局

2020年，国际市场环境发生重大变化，新冠疫情也给公司业务开发带来种种困难和障碍，面对严峻复杂的外部环境，公司及时调整经营思路，两个市场齐抓共管，积极融入双循环新发展格局。

在海外市场，公司持续深度参与“一带一路”建设，创新业务模式，巩固老市场，开拓新市场，实现多个项目中标及签约，包括伊拉克阿尔多拉电站修复改造项目、柬埔寨奥多棉芷省265MW燃煤发电厂项目、斯里兰卡马哈基图拉水库项目、乌克兰生物质发电厂建设项目、乌兹别克PVC生产综合体项目二期等，有力地提振了信心。

在国内市场，公司积极参与国家重点区域建设，牢牢把握京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化、海南自贸区建设发展

等国家战略实施契机，加大资源投入，持续抢占新基建高地，发挥专业技术优势，助力科技强国，国内市场开发和经营生产业绩稳步提升。

公司全面贯彻落实党中央关于疫情防控、企业复工复产的决策部署，严抓日常防疫细节工作，做好防疫物资采购和管理，制定防疫工作应急预案，有力有序推进全面复工复产。在海外，习近平总书记见证下实现签约或开工的援外项目取得积极进展，9 个海外项目实现竣工。在国内，为冬奥会建设工作定制化打造的综合智慧化、信息化指挥管理平台正式上线运行，新疆富蕴阿尔泰山可可托海国际滑雪场 1 号索道等项目顺利完工，创下亚洲海拔最高的滑雪索道、国内落差最大的滑雪索道以及国内最长的滑雪索道等多项记录。

（二）全力以赴，坚决打赢疫情防控阻击战

新冠肺炎疫情发生后，公司第一时间成立疫情防控工作领导小组，全面部署境内外疫情防控工作，切实保障境内外员工生命安全和身体健康。中工国际及系统各单位在全球医疗应急物资筹措、医疗建筑设计等方面发挥优势，为打赢疫情防控阻击战做出积极贡献，荣获党中央、国资委和国机集团多项表彰：黄锡璆博士荣获“全国抗击新冠肺炎疫情先进个人”“全国优秀共产党员”“央企楷模”等荣誉称号，中国中元党委荣获中央企业抗击新冠肺炎疫情先进集体及中央企业先进基层党组织荣誉称号。公司集体和多名员工获得国机集团抗击新冠肺炎疫情先进表彰。

（三）科技引领，培育竞争新优势

2020 年，公司优秀科技创新成果集中涌现。公司及所属公司共获

得省部级以上科学技术（进步）类奖项 9 项，申请专利 124 项，授权专利 105 项，其中授权发明专利 14 项。中国中元在新成立的中国建筑学会医疗建筑分会、北京工程勘察设计协会工程总承包分会担任会长单位，行业影响力进一步提升。BIM 工作成果显著，在各类应用大赛上屡获佳绩。中国中元主编的我国首部《传染病医院建筑设计规范》等多部标准填补了国内空白，《新型冠状病毒肺炎应急救治设施设计导则（试行）》、《呼吸道传染病应急医院建设导则》为全球抗疫贡献了中国智慧。北起院牵头制定的关于臂架起重机的国际标准正式发布，作为首项由中国牵头制定的起重机械国际标准，实现了中国主导制定起重机械国际标准零的突破。

（四）科学制定“十四五”规划，积极推进重组融合

面对外部经营环境的深刻变化，公司在全系统提出“二次创业”，科学谋划公司“十四五”发展规划，贯彻落实《国企改革三年行动方案》，推动国内国际双轮驱动发展。公司将学习贯彻党的十九届五中全会精神和业务板块专题研讨相结合，开展“解放思想、推动发展”大讨论及“育新机、开新局”专题研讨 168 场，掀起为“二次创业”新发展和“十四五”规划编制献计献策的热潮。

公司从战略对接、业务协同、干部人才交流等方面不断推进系统内重组融合工作。公司通过组织“十四五”规划专题研讨，凝聚思想共识，将子公司的战略规划有机融入公司“十四五”总体规划之中，建立战略协同。公司各事业部、子公司在工程承包、环保、贸易物流、投建营等业务领域积极开展资源协同、业务协同，探讨多种合作方式，

形成良好合作氛围。

为构建“科工贸”一体化发展的产业布局，持续优化公司资源配置，加快形成国内国际双循环新发展格局，公司完成了北起院层级提升工作。本次内部重组有利于强化内外部协同，更好的巩固和加强北起院行业地位，激发价值创造的潜能，加快转型升级步伐，为公司发展做出更大贡献。

二、2020年度董事会工作情况

（一）董事会运作规范高效

2020年，公司董事会召开了12次会议，共审议议案67项，涵盖利润分配、对外担保、关联交易、增加经营范围、内部重组、董监高人员调整及换届选举、定期报告等重要事项。董事会会议的通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等均符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

2020年，董事会专门委员会继续按照《上市公司治理准则》、《公司章程》和董事会各专门委员会议事规则，忠实履职，为公司发展提供专业意见，累计召开15次董事会专门委员会工作会议，包括7次审计委员会、6次提名委员会和2次薪酬与考核委员会，充分发挥了各专门委员会的专业作用。

公司董事会按照法律法规及《公司章程》的有关规定，召集并召开了6次股东大会，审议通过了26项议案。董事会认真执行股东大会的各项决议，实施完成了董事会换届选举、变更注册资本并修订公司章程、利润分配事项等。

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作。2020 年，为进一步加强党的领导，完善公司治理体系，公司将“双向进入、交叉任职”等写入章程；公司统筹做好“立改废释”相关工作，完成了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《募集资金管理办法》等制度的 13 次修订。

（二）依法合规完成董事会换届选举

因公司第六届董事会任期届满，根据公司股东推荐及董事会提名委员会审查，公司于 2020 年 12 月 16 日召开 2020 年第五次临时股东大会，会议选举产生了第七届董事会。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生第七届董事会董事长，并明确了各专门委员会设置与人员组成，完成了公司高级管理人员的聘任工作。董事及高级管理人员候选人在相关会议上就任职资格、专业能力、从业经历、违法违规情况、与公司是否存在利益冲突等情况进行了说明。

（三）发挥监督作用，确保经理层有效履职

2020 年，公司经理层向董事会汇报决议执行情况 8 次，董事会督促并检查经理层执行董事会关于战略、基本制度和方案的有关决议情况，经理层对董事会负责，在《公司章程》及董事会授权范围内开展

经营管理活动，确保公司经营方案与董事会批准或授权内容相一致。

（四）不断强化董事会战略引领作用

2020年，受新冠肺炎疫情及国际经济衰退影响，公司国际工程板块业务受到冲击，公司董事会深入分析研判形势，为公司在危中寻机，努力开启“二次创业”新征程献言献策。

2020年9月11日，国机集团第一派驻监事会、公司董事会赴北起院开展工作调研，调研组听取了北起院概况、发展战略、经营情况、科技创新和党建工作的全面汇报，走访了北起院索道工程事业部、物流仓储工程事业部等办公区域，并赴北起院承建的北京同仁堂健康药业大兴生产基地项目进行现场考察。调研组在专业技术能力、市场开发、人才引进、综合性改革等方面与北起院与会人员展开了深入的交流，取得了良好的效果。

2020年10月22日，为做好公司“十四五”规划编制工作，公司董事会听取了战略发展部关于公司“十四五”规划思路的汇报，并围绕发展战略、业务布局、转型升级和人才队伍建设等方面进行了深入交流与探讨。

（五）重视防控风险，健全风险防控机制

2020年，公司董事会持续关注公司经营风险防控，定期参加董事会、经营分析会等重要会议，对公司汇率风险、国别风险、业务模式风险、新冠疫情风险等提出意见和建议；董事会审计委员会完善了工作机制，修订了《内部审计制度》，定期审议公司内部审计工作报告，对公司内部审计和财务工作进行日常监督，有效识别和控制公司各类

风险。公司董事会审议通过了内部控制评价报告、会计政策变更、开展财务公司存款业务的风险处置预案、远期结售汇管理办法等多项风险防范议案，健全了公司风险防控机制，加强了公司风险防控能力。

（六）不断提高信息披露工作质量

公司严格按照有关法律法规及《信息披露制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，恪守公平信息披露的原则，确保所有股东有平等的机会获得信息，不断提高信息披露工作质量。2020年，公司共披露临时公告78份，定期报告4份。2020年9月，在深圳证券交易所发布的2019年度信息披露考核结果中，中工国际信息披露考评结果为A。这是公司自2010年以来连续第十年获得最高评级。

公司严格执行内幕信息知情人管理制度，不断加强内幕信息知情人的保密意识，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整地记录并报备内幕信息知情人名单。公司未发生内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。

（七）加强投资者关系管理工作

公司董事会高度注重投资者关系管理工作，严格按照《投资者关系管理制度》的要求，为投资者搭建各种沟通互动平台，最大限度保证投资者与公司信息交流的顺畅，实现企业价值与股东利益最大化，维护了公司良好的市场形象。2020年，公司参加了北京辖区深市投资者集体接待日活动，公司财务总监、董事会秘书就经营管理、未来发展等问题，与投资者深入、友好地进行交流。通过深圳证券交易所“互动易”平台及时回答投资者咨询，本年度回复投资者问题共计166条。

三、2021年度董事会工作计划

2021 年是“十四五”规划开局之年。世界经济形势仍然复杂严峻，复苏不稳定不平衡，疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视。公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，抢抓国家发展战略机遇，大力开拓国内国际市场，强化科技创新、推进协同融合、深化体制机制改革、优化业务布局，努力实现“十四五”良好开局。

（一）巩固海外市场传统优势，积极培育国内业务增长极，形成多元发展格局。

公司海外业务要优化市场布局，深耕优势市场，大力培育核心市场，辐射和带动周边市场；紧跟国家“一带一路”倡议走深走实，贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享新发展理念，抓住RCEP签署和中欧协定谈判完成的契机，有的放矢地开拓目标市场，推进中欧第三方市场合作，大力推进后疫情时代医疗基础设施领域合作。公司国内业务要积极参与京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化、海南自贸区建设发展等国家战略，聚焦医疗、能源、市政、环保、索道、仓储等重点业务领域，加大资源投入，全力推进工程总承包和投建营业务，培育新的业务增长极，促进业绩持续攀升。

（二）积极推进多层面多领域的协同，建立高效产业链分工与协作体系

2021年，公司要积极促进公司本部、公司系统内以及公司与国机集团多个层面多领域的大协同。一是要继续强化本部职能部门服务意

识与专业化服务能力，围绕价值创造形成前台与中后台密切的协作关系。二是要建立有效协同机制，要充分利用公司资本平台优势、商务能力优势和国际化经营优势，并与中国中元和北起院的医疗、市政、能源、索道、仓储物流等细分优势领域的技术资源和市场资源进行有效协同。三是要充分利用国机集团的资源和品牌影响力，对接相关政府部门、金融机构和大客户，促进大项目开发。

（三）大力推进科技创新，聚焦重点领域取得突破

一是加强优势领域的工程核心技术研发，围绕医疗健康、现代物流、能源、市政环保等各个方面强化技术工艺的研究与产品研发设计。二是推动设计咨询领域数字化技术和场景应用，加大BIM技术与新一代信息技术的融合与应用。三是聚焦优势装备制造领域核心技术的研发，取得核心技术的突破，进一步巩固领先优势。四是改革和完善科研考核与激励制度，大力支持和鼓励迎合市场需求、符合科技发展大趋势、能转化为生产力和经济效益的科技创新。

（四）贯彻落实国企改革三年行动方案，深化体制机制改革，充分激活内部活力

贯彻落实国企改革三年行动方案部署，扎实推进公司改革进程。公司要聚焦价值创造，分类调整优化组织机构，持续优化人力资源结构，打造专业、精干、高效的服务型总部；不断优化业务流程和管理流程，加大对业务单元的授权，提高决策效率；调整完善公司业绩考核、薪酬分配与激励机制，薪酬分配向高忠诚度、高贡献度、高发展潜力的员工进行倾斜，提升骨干员工的工作积极性。公司要积极推进

中国中元双百行动综合改革工作，充分激发企业活力；积极支持一切符合政策导向的、有利于提升企业竞争力和盈利能力、有利于激发员工创造力和能动性的一切改革措施。

（五）加强意识形态引领，推动企业文化重塑

加强宣传和文化阵地建设，强化正确的舆论导向，充分发挥宣传思想工作凝聚人心、推动发展的积极作用，营造干事创业的良好氛围。大力宣传“二次创业”新发展理念，培育和创建符合企业高质量发展要求，符合员工共享改革发展成果期盼的企业文化，增进员工的思想认同、情感认同，通过文化引领，共铸核心价值观，切实体现企业文化对生产经营、改革发展和组织队伍建设的促进作用。

中工国际工程股份有限公司董事会

二〇二一年四月六日