

# 宁夏西部创业实业股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年，面对严峻复杂的外部环境、突发新冠肺炎疫情和艰巨繁杂的改革任务，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻自治区党委、政府决策部署，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责，规范运作，科学决策，积极主动融入新发展格局，统筹常态化疫情防控和经营发展，紧抓铁路运输主责主业，不断增强公司治理能力，推动各项改革任务落地落实，全面完成年度各项重点工作，交出了一份全面好于预期、超额完成任务的靓丽答卷，实现了“十四五”良好开局，切实维护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、主要工作情况

2021 年，公司董事会坚持党建引领，聚焦主责主业，强化担当作为，深化国企改革，加强公司治理，大力推动生产经营提质增效，全面稳住“基本盘”、畅通“供应链”、提质“增效益”，经营成效迈上新台阶，各项工作取得新成效。经信永中和会计师事务所审计，公司 2021 年度实现营业收入 123,662.24 万元，归属于上市公司股东的净利润为 22,567.45 万元，扣除非经常性损益的净利润为 23,929.98 万元，分别较 2020 年增长 38.04%、31.45%、30.49%；铁路运量达到 6,227 万吨，计费货物周转量

33.56 亿吨公里,分别较 2020 年增长 16.05%和 13.84%,日运量、月运量、累计运量连创历史最好水平。全年经济指标好于预期目标,经济增长快于多年增长,生产经营的基本盘愈加稳固、竞争力愈加强劲、动力源愈加充沛,高质量发展步伐越来越坚实。主要成效集中体现在以下几个方面:

**(一) 坚持政治统领,党的领导与公司治理有机统一。**坚持以党的政治建设为统领,持续推动党建工作与公司治理、经营活动有机融合。根据国有企业党建工作要求、上级党委部署和上市公司监管规则,修订完善《公司章程》,将党的领导嵌入公司治理全过程,全面确立党委在公司治理中的法定地位。落实党委会前置程序,充分发挥党委在“三重一大”事项中“把方向、管大局、促落实”的作用。系统梳理各治理主体的权责和议事清单,进一步明确了党组织与董事会之间的权责边界,加快形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制。

**(二) 推进国企改革,公司发展活力有效激发。**深入推进国企改革三年行动和“双增双节”“对标一流管理提升”等活动,提前超额完成自治区确定的 70%的目标任务,改革经验做法得到自治区层面充分肯定。全力推进“三项制度”改革,压减机构部门,厘清职责边界。全面推行中层及以下管理人员竞聘上岗,子公司经理层全部实现任期制与契约化管理,充分激发内生活力,推动形成“能者上、庸者下、劣者汰”的用人导向,加速推进子公司经理层从“身份管理”向市场化“岗位管理”转变。梳理公

司重大事项审议情况，借鉴优秀经验和做法，根据决策事项风险大小、重要程度、发生概率，分层分级确定授权标准，进一步规范了董事会向经营层授权机制，切实提升了经营管理效能。

**（三）加强战略指引，发展方向更加坚定有力。**立足新发展阶段，贯彻新发展理念，积极主动融入新发展格局，结合宏观经济环境、行业发展趋势、自治区产业政策和公司发展现状，组织编制“十四五”发展规划。规划初步明确了公司“十四五”期间的总体战略思路、定位、方针、发展目标及远景展望。“十四五”期间公司将致力于形成布局合理、装备先进、运作规范的现代物流服务体系，在资本运营、产业发展、企业管理、改革创新、人才队伍、党的建设等方面取得长足进步，职工获得感、幸福感、成就感明显提升，真正成为一家“股东信赖、社会尊重、员工自豪”的现代物流企业。

**（四）强化规范运作，内部控制体系持续完善。**按照中国证监会的安排部署，认真开展上市公司治理专项自查活动，对照自查清单，从组织机构运行决策、上市公司独立性、关联交易、资金往来、对外担保、内部控制规范体系建设等十个方面深入自查，制定整改措施，逐一整改落实。以治理专项自查为契机，修订《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作规则》等九项制度，新制定《董事会授权管理制度》《证券投资与衍生品交易管理制度》，进一步完善了内控体系，夯实了公司治理基础。

**（五）严肃信披管理，投资者权益得到有效保护。**严格遵守中国证监会、深交所各项监管规则，健全工作机制，优化传导流程，强化自愿披露，进一步提高公开透明度。2021年，公司编制发布各类公告及附件70件，做到应披尽披。信息披露考核成绩由上一年度的C级（合格）提升至B级（良好）。持续加强内幕信息管理，审慎处理各类涉密事项，严格控制内幕信息知情人范围，及时做好内幕信息知情人登记，通过短信提醒、签署内幕信息知情人承诺书等方式增强相关人员保密意识，未发生内幕信息泄露或内幕交易事项。

**（六）畅通沟通渠道，投资者关系持续改善。**认真贯彻监管机构保护投资者的相关要求，建立完善投资者沟通机制，畅通沟通渠道。2021年通过咨询电话、线上互动平台、投资者集体接待日等活动，回复投资者问询270余次。在巩固常规沟通方式的基础上，组织开展“股东来了走进上市公司”现场调研活动，邀请50余名投资者走进生产基地实地参观调研，增进投资者对公司的了解和认同。通过多渠道主动回复投资者关注，传递公司愿景和价值理念。着力文化赋能，在严格信息披露的前提下，加大新闻宣传力度，提升了公司的知名度、美誉度，社会影响力和品牌形象显著提升。

**（七）加强法治建设，风险管控能力不断提升。**深入学习贯彻习近平法治思想，按照自治区国资委加强法治建设的总体要求，制订《2021年普法依法治理工作要点》《2021年法治国企建设

实施方案》，明确目标任务、完成时限，创新普法方法，推动法治建设；成立公司依法治企工作领导小组，落实法治建设第一责任人职责。将法治建设、知识产权保护等内容纳入公司“十四五”规划，推动法治体系、法治能力、法治文化一体化建设。严格执行法律审核制度，对合同协议、重大事项、内控制度实施全面审核。通过多种形式开展法律知识宣传，普及法治知识，培养依法治企意识。主抓法务、合同审核等关键人员培训，不断提升法务人员专业能力，从一线筑起法治围墙，公司法治建设能力与水平得到有效提升。

**（八）筑牢安全防线，安全防控成果得到持续巩固。**始终坚持人民至上、生命至上，全面落实安全生产主体责任，严守安全生产政治红线，切实加强安全生产管控，全年未发生重大安全事故。深化安全生产专项整治三年行动，积极开展“百日会战”“安全生产月”等专项活动，组织各类安全生产应急处置演练等160余场次，安全生产治理体系和治理能力不断完善提高。加大资金投入力度，推进“公铁”道口“平”改“立”，建成铁路安全管控中心，完善铁路沿途安全设施，外部安全问题得到有效解决，安全风险得到有效遏制。

**（九）履行社会责任，国企使命担当充分彰显。**面对严峻疫情和“缺煤少电”保供形势，公司自觉扛起全区能源保供“主力军”责任担当，多措并举，积极作为，坚决守住了宁东保供保运生命线，全年新增运量较上年翻了一番，创宁东铁路开通以来最

高水平，有效保障了国民经济平稳运行和人民群众生产生活需要，得到自治区政府领导高度肯定和社会各界普遍认可，取得了“抗疫”“保供”双丰收双胜利。在做好自身防疫工作的同时，组织员工下沉社区开展志愿服务，为“抗疫保供”贡献最美西创力量。着眼国家和自治区乡村振兴战略，派出 3 个工作队、9 名同志长期驻村帮扶，全年共投入帮扶资金 60 余万元，以“三个精准”不断拓宽村民致富渠道，巩固脱贫攻坚成果，推动乡村振兴良好开局。

## 二、董事会运作情况

报告期内，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，公司董事会充分发挥职能作用，切实增强履职实效，完善公司治理结构，深化制度体系建设，强化内外审协同监督，组织召开股东大会、董事会和董事会专门委员会等会议，及时研究和决策公司重大事项，扎实推进公司治理各项工作，持续夯实公司高质量发展的基石。

**（一）董事会会议情况。**公司董事会在实践中不断优化决策程序，强化专业机构支持，明确讨论重点，有力推动董事会决策规范、高效。全年共召开董事会 6 次，审议通过 36 项提案，审议内容涉及公司治理、财务决算、利润分配、对外投资、人事变动、董事和高级管理人员薪酬、审计与内控等事项。董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定，决策过程科学、民主，决策程序合法、合规。

**（二）董事会专门委员会履职情况。**在原有战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会基础上，新设立了安全健康环保委员会。各专门委员会权责分明、运作有效，全年共召开会议 7 次、审议提案 11 项。专门委员会认真研究审议相关议题，充分发挥各自专业优势，为董事会决策提供了科学专业的意见和建议。

**（三）独立董事履职情况。**独立董事恪尽职守、勤勉尽责，按照规定出席董事会和股东大会，运用专业知识，对重大经营事项、预计关联交易额度、补选董事等事项进行审议和表决，并出具独立意见，助力董事会科学规范决策。独立董事在维护股东利益，尤其是中小股东的合法权益方面发挥了重要作用。

**（四）董事会执行股东大会决议情况。**2021 年，召开股东大会 2 次，审议通过 15 项提案。根据中国证监会有关规定，股东大会均向股东提供网络投票，在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者单独计票，保障股东特别是中小股东的利益。公司严格执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

### **三、2022 年发展展望**

2022 年是公司实施“十四五”规划承上启下的重要一年，公司董事会将坚持以高质量党建引领推动公司高质量发展，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极主动融入新发展格局；坚持稳中求进“总基调”，牢牢稳住效益增长“基本盘”，有序实施“数

字化”转型、“电气化”改造等重大项目，不断深化企业内部改革，奋力打造高质量上市公司。

**（一）坚持战略引领，推进改革创新。**以“十四五”规划为引领，结合国家“双碳”目标，分步推进实施电气化改造、新能源应用、数字化转型、多式联运物流供应链平台等，推动“物流+产业”深度整合，为公司高质量发展蓄势赋能。

**（二）聚焦主责主业，夯实发展基础。**强化与重点企业战略合作，加大与国铁集团及周边铁路企业的信息共享，全力增加蒙煤、陕煤、疆煤运量；适应多元运输需求，拓展非煤货运市场，稳定基础货源，拓展增量空间，确保运量再创历史新高。

**（三）持续深化改革，增强发展活力。**坚持对标对表，深入推进国企改革三年行动，聚焦治理机制、用人机制、激励机制，优化完善经理层成员任期制和契约化管理，推动公司质量变革、效率变革、动力变革，切实增强企业竞争力、创新力、控制影响力和抗风险能力。

**（四）优化公司治理，提升经营效率。**进一步规范各治理主体之间的关系，明晰各自权责边界。规范流程，建立规范的公司治理制衡和运行机制，促进股东大会、董事会、监事会和经理层权责分明、各司其职、有效制衡、协调运转。

**（五）加强内控建设，防范经营风险。**以巡察、审计反馈问题整改为契机，加强风险防控和制度建设。以防范经营风险为目标，履行重大事项报告制度，规范合同审批流程，定期梳理合同



条款执行情况，强化招采过程管控，提高风险管控能力。全面开展普法宣传，加快遗留案件和合同纠纷案件处置，维护公司合法权益。

**（六）规范信披管理，保护投资者利益。**严格按照深交所股票上市规则、信息披露指引等有关规则和规范性文件要求，切实履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露信息。高度重视内幕信息管理，不断完善内幕信息知情人登记制度，严格控制内幕信息知情人员范围，切实防范内幕交易情形的发生。加强与投资者、监管部门、中介机构、新闻媒体等的联系沟通，展现公司良好形象，提升资本市场关注度。

附件： 1. 2021 年度股东大会召开情况  
2. 2021 年度董事会召开情况

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会  
2022 年 4 月 26 日

## 附件 1：2021 年度股东大会召开情况

召开日期	届次	召开方式	审议通过的提案	披露日期
2021-05-17	2020 年度 股东大会	现场表决 及网络投 票相结合	2020 年度董事会工作报告	2021-05-18
			2020 年度监事会工作报告	
			2020 年度财务决算报告	
			2020 年度利润分配及资本公 积金转增股本预案	
			2020 年年度报告及摘要	
			关于董事薪酬的提案	
			关于监事薪酬的提案	
			关于补选董事的提案	
			关于补选监事的提案	
			关于修改《章程》的提	
			关于修改《股东大会议事规 则》的提案	
			关于修改《监事会议事规则》 的提案	
			2021-2023 年度股东回报规划	
拟续聘会计师事务所的提案				
2021-09-03	2021 年第 一次临时 股东大会	现场表决 及网络投 票相结合	关于修改《章程》的提案	2021-09-04

## 附件 2：2021 年度董事会召开情况

召开日期	届次	召开方式	审议通过的提案	披露日期
2021-02-03	第九届董事会第九次会议 (临时会议)	现场和通讯表决相结合	2020 年度经营工作报告和 2021 年度经营工作计划	2021-02-04
			2021 年度固定资产投资计划	
			关于预计 2021 年度日常关联交易的提案	
			关于增资入股南部铁路的提案	
			关于修改《董事会审计委员会工作细则》的提案	
			关于修改《独立董事制度》的提案	
2021-04-15	第九届董事会第十次会议	现场和通讯表决相结合	2020 年度董事会工作报告	2021-04-17
			2020 年度财务决算报告	
			2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案	
			2020 年度内部控制自我评价报告	
			2020 年年度报告及摘要	
			关于董事薪酬的提案	
			关于高级管理人员薪酬的提案	

召开日期	届次	召开方式	审议通过的提案	披露日期
			关于修改《章程》的提案 关于修改《股东大会议事规则》的提案 关于修改《信息披露制度》的提案 公司治理自查报告 2021-2023 年度股东回报规划 拟续聘会计师事务所的提案 关于补选董事的提案 关于召开 2020 年度股东大会的提案	
2021-04-27	第九届董事会第十一次会议	通讯表决	2021 年第一季度报告及摘要	2021-04-28
2021-06-29	第九届董事会第十二次会议（临时会议）	通讯表决	关于全资子公司吸收合并的提案 关于制定实施《内部审计基本制度》的提案 关于补选董事会专门委员会组成人员的提案	2021-06-30
2021-08-17	第九届董事会	通讯	2021 年半年度报告及摘要	2021-08-18

召开日期	届次	召开方式	审议通过的提案	披露日期
	第十三次会议	表决	关于修改《章程》的提案	
			关于设立董事会安全健康环保委员会的提案	
			关于制定实施《董事会安全健康环保委员会工作细则》的提案	
			关于修改《总经理工作规则》的提案	
			关于修改《内幕信息保密制度》的提案	
			关于制定实施《证券投资与衍生品交易管理制度》的提案	
			关于制定实施《董事会授权管理制度》的提案	
			关于召开2021年第一次临时股东大会的提案	
2021-10-28	第九届董事会第十四次会议	通讯表决	2021年第三季度报告	2021-10-29
			关于使用留存资金进行委托理财的提案	