



中建西部建设股份有限公司
CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD

2022 年度董事会工作报告

2022 年，中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）始终坚持“两个一以贯之”，坚持加强党的领导与完善公司治理相统一，紧紧围绕董事会“定战略、作决策、防风险”的职责定位，健全完善公司治理结构运转制衡机制，持续推进高水平董事会建设。董事会与党委、经理层同频增益、形成合力，聚焦“三领五强”战略目标，统筹推进生产经营，稳步启动“管理变革年”，实现了市场布局更加全面、运营品质稳步提升、两翼拓展加速演进、科技创新行业领先，在逆境中不屈不挠，展现出强大的发展韧劲。

一、2022 年公司主要经营情况

公司始终把“稳字当头”摆在突出位置，积极落实稳增长工作部署要求，努力用好用足稳增长政策，并结合自身实际出台稳增长举措，奋力实现“稳中有进”。报告期内，公司新签合同额 582.70 亿元、实现营业收入 248.56 亿元、归属于上市公司股东的净利润 5.51 亿元，主要经营业绩指标保持稳定，各项工作取得良好实效。

二、公司董事会运作情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的引领作用，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，确保董事会的规范运作和务实高效。

（一）董事会会议情况。

报告期内，公司董事会共召开 12 次会议，即第七届董事会第 9-20 次会议。其中，以现场结合通讯方式召开 2 次，以通讯方式召开 10 次；共审议议案 63 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。公司董事会决议情况均及时登载在公司选定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上。

（二）董事会专门委员会履职情况。

公司董事会战略与投资委员会、审计与风险委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会认真研究审议专业性议题，发挥董事会专业性职能作用。2022 年，董事会专门委员会共召开 19 次会议，共审议 54 项议案。具体情况如下：

1. 战略与投资委员会召开 3 次会议，审议 4 项议案。

董事会战略与投资委员会严格按照《公司章程》《战略委员会议事规则》等制度相关规定履行职责，审议了公司“十四五”战略规划、2021 年度非公开发行股票方案、2021 年度非公开发行股票预案（修订稿）等议案。

2. 审计与风险委员会召开 12 次会议，审议 44 项议案。

董事会审计与风险委员会严格按照《公司章程》《审计委员会议事规则》的相关规定认真履行职责，督促公司建立和完善内部控制制度及有效执行；认真审核公司财务信息，

确保财务信息披露的真实、准确和完整；续聘具有证券、期货从业资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构；同时，加强公司内部审计和外部审计之间的沟通，督促天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在约定时限内提交审计报告；完成了对公司定期报告、非公开发行股票、2022 年度审计机构服务费用、关联交易、担保等事项的审议；并在会计年度结束前两个月内完成了对公司 2023 年内部审计工作计划的审议。

3.薪酬与考核委员会召开 3 次会议，审议 4 项议案。

董事会薪酬与考核委员会根据《薪酬与考核委员会议事规则》《高级管理人员薪酬与考核管理办法》相关规定认真履行职责，审议了 2021 年董事和高级管理人员薪酬情况报告、2021 年高级管理人员履职情况报告、公司管理层 2021 年度经营业绩考核结果和绩效薪酬方案、调整公司部分高级管理人员基本薪酬等议案。

4.提名委员会召开 1 次会议，审议议案 2 项。

董事会提名委员会严格按照《公司章程》《提名委员会议事规则》相关规定认真履行职责，审议了提名董事候选人、财务总监候选人的议案。

三、董事会执行股东大会决议情况

报告期内，公司召开了 2021 年度股东大会和 5 次临时股东大会，共审议通过 32 项议案。根据中国证监会的规定，股东大会均向股东提供了网络投票，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，平等对待所有

股东，确保股东充分行使权利，保障股东特别是中小股东的话语权。公司严格按照相关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真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。

董事会根据 2022 年第一次临时股东大会的决议，审议通过非公开发行股票项目方案及其他相关议案，并积极推动非公开发行各项工作。分别于 2022 年 4 月、9 月收到中国证监会对于非公开发行项目的第一次和二次《反馈意见》，在中国证监会持续良好沟通、提前酝酿准备的前提下，有效调动公司资源、高质效组织答复工作，均按照时间节点要求向中国证监会正式提交回复报告并完成公告；并根据 2022 年新发布的补流监管政策要求和公司实际情况，于 2022 年 9 月完成对发行方案的调整。

根据 2021 年度股东大会的决议，完成了公司 2021 年度利润分配工作，向全体股东共计派发现金红利 119,923,658.88 元；对年度日常关联交易预测额度实施动态监控；向金融机构申请总额不超过 80 亿元的融资业务总额，并授权公司法定代表人根据实际经营情况在 80 亿元融资业务范围内代表公司签署相关法律文件；向中建财务有限公司申请总额不超过 110 亿元融资授信额度，并授权公司法定代表人在 110 亿元额度内签署各项金融服务法律文件；在不超过 17 亿元的

担保额度内,为合并报表范围内各级控股子公司提供“银行综合授信”担保,授权公司或控股子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内与金融机构签订相关担保协议。

根据 2022 年第二次临时股东大会的决议,完成修订《中建西部建设股份有限公司章程》《中建西部建设股份有限公司董事会议事规则》;续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,由其负责公司财务报告审计等相关工作。

根据 2022 年第三次临时股东大会的决议,注册发行不超过 10 亿元中期票据、8 亿元超短期融资券;与中建财务有限公司开展总额不超过 15 亿元无追索权应收账款保理业务;与中建财务有限公司签订金融服务协议,在 110 亿元额度范围之内与中建财务有限公司开展内部贷款、票据业务、保理、融资租赁、保函以及其他类型的金融服务。

根据 2022 年第四次临时股东大会的决议,增选廖中新先生为公司第七届董事会独立董事,增选周敬淞先生为公司第七届董事会非独立董事;完成修订《中建西部建设股份有限公司关联交易决策管理办法》。

根据 2022 年第五次临时股东大会的决议,完成回购到期的 15 亿元债转股;与中建财务有限公司开展总额不超过 30 亿元无追索权应收账款保理业务。

四、公司治理体系建设情况

一是不断完善公司治理体系。修订《公司章程》《董事

会议事规则》，丰富董事会“定战略、作决策、防风险”的功能定位的内涵，明确董事会决策事项，完善重大交易事项的审批权限，进一步健全董事会建设的制度体系，促进董事会建设规范化、科学化，确保董事会运行规范、有章可循。二是持续加强董事会建设。首次制定并发布董事会决策事项权责清单。清单以《公司章程》中董事会职权为依据，结合公司近年审议的董事会议案内容，共梳理出 13 类、121 项董事会具体决策事项，列明董事会前置研究讨论的治理决策程序，促进董事会决策事项的清单化、规范化、程序化。三是着力完善公司授权机制。探索加强党的领导与完善公司治理相统一的有效途径，系统梳理不同治理主体间权责关系，明确界定党委、董事会和经理层的功能定位，细化党委前置研究与董事会、经理层决策的有序衔接，进一步理顺决策流程。制定了《董事会授权管理办法》《董事会关于重大交易事项的授权决策方案》，规范董事会授权管理行为，在保障董事会重大决策方面充分发挥作用的同时，支持经理层依法合规行使生产经营管理等职权。四是增强独立董事履职保障能力。高度重视独立董事履职支撑保障，通过探索建立一系列工作机制，保障独立董事履职尽责，从而有效发挥各方优势，确保各方股东权益。做好独立董事调研工作，确保外部董事能够全面掌握公司下属企业落实公司重大决策和工作部署情况以及深入了解基层企业生产经营现状。

五、信息披露工作情况

一是获评信披最高评级。科学统筹定期报告的编制和披

露，建立完善信披联络专员、推进会和沟通会等工作机制，及时、准确、完整地向资本市场传递公司重大决策事项及发展情况。全年披露 161 份公告及文件，涉及对外担保、资本运作等重大信息，合规率继续保持 100%。在深交所年度信息披露工作考评中，荣获“A”评级。二是优化信息披露内容。坚持法定披露与自愿披露相结合，突出战略规划、科研成果和 ESG 等方面信息，充分凸显公司竞争优势，增强投资者预期。三是做好监管服务和证券业务。积极联动监管机构，组织参加深交所、新疆证监局、上市公司协会等机构举办的各类培训；做好与监管机构的日常信息沟通，完成各类监管任务；持续监督关联交易、对外担保等事项，精准完成股东权益分派、证券登记结算业务。

六、市值管理工作情况

一是科学构建市值管理工作体系。坚持产业市场与资本市场双轮驱动的理念，持续落实公司《市值管理工作方案》，进一步谋深谋细 2022 年工作重点和目标任务，编制形成了《2022 年市值管理工作计划》，并完成年度计划工作。逐步形成统一协调、上下贯通的市值管理工作体系。

二是积极做好市值管理工作举措。组织召开市值管理工作推进会，清单化检索工作进展，及时研究重大问题，确保保障市值管理工作落地见效。聚焦市值管理工作关键领域、重点任务，不断优化市场重点关注指标，不断进行公司价值的挖掘、推介、传播和维护，进一步突出公司竞争优势，发挥各方工作合力。

七、投资者关系管理工作情况

一是持续提升价值推介效能。公司在继续保持信披准确度前提下，全年在 CCTV、CGTN 等权威媒体发稿数、法定信披媒体及主流财经媒体稿件转载量等指标实现有效增长。此外，公司灵活运用线上交流平台，召开 2021 年度网上业绩说明会，回复投资者提问，回复率达到 99%；成功召开 2022 年半年度业绩暨“十四五”战略规划推介会，40 余位证券分析师和机构投资者积极参与，与公司就产业链业务、未来发展规划等资本市场关切问题深入沟通交流，此外，通过微信公众号官方平台发布 15 期宣传资料，分板块对外清晰展示和解读公司“十四五”战略发展规划。

二是做好投资者服务工作。充分发挥投资者热线、投资者邮箱、互动易平台的作用，积极协调公司与投资者的关系，增强了与投资者之间的互动，加深了投资者对公司的了解和信任，提高公司运作的公开性和透明度，确保投资者有平等机会获取公司信息，促进公司与投资者之间保持良好互动关系。

八、2023 年公司发展展望

2023 年，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，全面贯彻落实党的二十大、中央经济工作会议精神，牢牢把握发展、改革、党建三条主线，紧紧围绕“三领五强”战略目标，夯实“一体两翼”总体布局，坚持“稳中求进、稳中求变”总基调，按照“改革推进年”总体部署，稳增长、优结构、提质量、促改革、精管理、防风险、强党建，创造性

开展工作，努力开创高质量发展新局面。重点做好以下工作：

一是坚持“稳中求进”总基调，全力以赴稳增长。加快任务签约获取，做好履约服务保障，完善市场分类布局，推动海外高质量发展。

二是坚持“一体两翼”总体布局，不遗余力优结构。挖掘主营业务深度，调整任务结构，优化客户结构；拓展两翼业务宽度，补齐砂石产业，做强外加剂产业，赋能产业互联网。

三是坚持高质量发展本质要求，持之以恒提质量。加强业务源头品质建设，放弃低效客户，提升合同质量；抓紧应收账款管控，严控应收账款规模，追求真金白银收入，强化法务清欠回款，挂钩财务资源配置；强力落实亏损治理举措；提升绿色低碳发展水平。

四是创新举措深化攻坚，凝心聚力促改革。切实推动总部改革，调整分类标准，强化管控调整；深入推进厂站“两做”，强化绩效考核引领，加大激励与授权力度，强化市场商务职责；加大扶优扶强力度，充分发挥预算引领，给予优惠资金支持，保障资金自由支配；纵深推动专项改革，认真开展新一轮深化国企改革行动，进一步增强“六个专项行动”实效；坚持科技创新驱动，进一步提升科技创新能力，进一步推动科技成果转化，进一步激发科技创新活力。

五是提升运营管理质效，聚精会神练内功。聚焦效率提高，在组织机构上，人员编制、制度流程上精简高效，推进不同类别、不同层级、不同发展阶段单位的差异化考核；聚焦效益提增，持续发挥物资集采创效，加速科技成果转化创

效，纵深推进现金流改革，实现更有质量的效益；聚焦效能提升，一体化推进大商务管理，深入推进成本管理精细化，进一步降低人工成本，扩大“厉行节约 勤俭办企”工作成效。

六是坚守发展安全底线，毫不松懈防风险。筑牢织密风控网络，全面管控安全质量风险，全力保障资产运行安全，抓好保密信访稳定工作。

七是厚植优势促进发展，强根铸魂抓党建。抓实政治建设；加强严管厚爱；锻造坚强团队；提升文化软实力。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2023年4月7日