

中国石油集团资本股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，面对各类风险挑战明显增多的复杂局面，中油资本深入贯彻落实党的二十大和习近平总书记重要指示批示精神，坚决落实党中央、国务院决策部署，以坚定的政治信念和强烈的责任担当，强化党的领导，聚焦主责主业，推进产融结合，防范化解风险，深化改革创新，夯实基础管理，诸多工作取得新突破、新进展、新成效。

一、2023 年取得的主要成果

截至 2023 年末，公司管理总资产 1.5 万亿元，资产总额超 1.07 万亿元，实现利润总额 134.2 亿元，净利润 110.8 亿元，经营业绩稳健增长。一是**贯彻落实党中央、国务院决策部署坚强有力**。始终不折不扣将党中央关于金融工作的大政方针和决策部署贯彻落实到位，切实把中央决策部署细化为推动公司金融业务高质量发展的有效举措，加快推动金融业务回归本源和转型发展，上市公司质量和服务实体经济能力不断提升，公司上榜 2023 年《财富》中国上市公司 500 强，入选 MSCI 中国指数，信息披露连续 6 年获评 A 级，连续 2 年获中国上市公司 ESG 百强。二是**服务主责主业和实体经济扎实有效**。准确把握金融业务功能定位和目标方向，扎实推动新产品落地、新渠道建设、新市场开拓、新客户开发、新模式创新，金融功能性充分发挥，市场意识进一步树立，良好的产融结合、融融协同氛围不断巩固。三是**战略引领和改革创新稳步推进**。立足公司实际谋发展，对标可比公司找差距，强化战略管理，编制一流企业规划，构建中油资本“11445”战略体系，稳步推进提高央企控股上市公司质量专项工作。创新营销模式，实施公司领导包片带队营销，充分发挥综合金融优势，一企一策设计金融服务方案。健全标准化营销宣传体系，创新“品牌+营销”一体化模式，举办线下北京、上海、乌鲁木齐三场企业文化发布暨市

场营销会和线上首次云开放日，金融服务能力和品牌影响力大幅提升。**四是风控合规和公司治理水平全面提升。**健全全面风险管理体系，强化低风险偏好引领，突出重点行业、重点领域风险排查和监测，有效防范重大风险，不断夯实风险防控长效机制。健全法律合规管理体系，全面开展股东审计，深化重大项目法律合规审查，厚植金融法治文化，推动高水平依法合规和法治企业建设。优化完善公司治理和“三重一大”决策体系，进一步厘清治理主体职责边界，持续提升治理效能。**五是党的领导和党的建设全面加强。**坚持以政治建设为统领，持续健全全面从严治党体系，严格落实第一议题制度，把习近平总书记系列重要讲话精神和对金融事业的重要指示批示精神落实到具体工作中，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。高质量开展主题教育，大兴调查研究之风，持续加强党风廉政建设和反腐败工作，党的凝聚力和号召力不断增强。坚持党管干部党管人才原则，多形式推进石油金融复合型人才培养。深化石油特色金融文化建设，创新形成企业文化的独特内涵和标志形象，凝聚起企业发展的强大精神动力。

二、董事会工作情况

2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的原则，规范运作、科学决策，积极推动各项业务有序开展。

（一）董事会

报告期内，董事会共召开 8 次会议，审议通过定期报告、利润分配、ESG 报告、董事会换届、高管选聘、制度修订等 35 项议案，发布各类公告文件 95 份。提议召开 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，审议定期报告、董监事会工作报告、利润分配、内部控制评价报告、章程及议事规则修订、会计师事务所续聘、董监事会换届等 19 项议案，均获得股东大会通过。

（二）专门委员会

为了保证董事会议事程序的科学性、专业性，董事会四个专门委员会 2023 年共召开 13 次会议，审议通过定期报告、利润分配、ESG 报告、内部控制评价报告、全面风险管理报告、会计师事务所续聘、提名董事会换届人选等 27 项议案。

（三）独立董事

公司全体独立董事认真学习各项监管规定，按照规定出席董事会和股东大会，对重大经营事项进行审议和表决，并出具意见。对会计师事务所续聘、董事会换届、高管选聘等事项出具意见，对控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况出具专项说明，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）董事会休会期间

董事会休会期间，先后召开 4 次董事长办公会和多次专题会议，包括中油资本工作会、经营活动分析会、风险管理及案防工作会等，组织公司相关部门和各金融企业研判经济形势，对市场营销、风险防控、财务报告、产融结合等重点工作进行谋划，解决经营中存在的具体问题，确保公司按照董事会既定的发展方向稳步前进。

三、2024 年工作计划

当前及今后一个时期，中油资本发展的工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、二十届二中全会和中央金融工作会议精神，全面落实监管机构、国资委决策部署，坚持稳中求进总基调，全面加强党的领导和党的建设，全面推动《深化产融结合指导意见》落地，更加服务主责主业，更加依法合规，更加防范风险，更加完善管理，不断提高队伍纯洁性、专业性和战斗力，持续推动“11445”战略体系落地见效，加快建设产融结合国际知名、国内一流金融服务企业。

2024 年，着力做好以下六个方面工作。

（一）更加注重战略引领，全面推进一流企业建设

公司谋划确立了改革发展思路目标，建立起“11445”战略体系，

即以“产融结合国际知名、国内一流金融服务企业”为愿景，以“能源金融服务专家及引领者”为方向，着力实施“创新、市场、服务、绿色”四大战略，履行好“金融业务整合、金融股权投资、金融资产监管、金融风险管控”四大平台功能，高质量发展“银行、财务公司、信托、金租、保险”五大业务。

“11445”战略体系擘画了公司未来一段时期的发展蓝图和战略方向，并在深化改革、绿色金融、数字金融等方面明确了具体路径。公司要增强战略思维、强化战略导向，系统谋划好“十五五”发展规划，将发展思路统一到战略目标上来，将经营管理聚焦到落实战略重点举措上来，将资源配置到战略发展重点领域、关键环节，保持定力、久久为功，沿着既定战略方向不断前进。

（二）更加注重服务主责主业，全面发挥金融功能作用

把服务实体经济作为根本宗旨，进一步强化功能导向，有效发挥金融的资源配置、清算结算、分散风险等功能，聚焦重大战略、重点领域、薄弱环节，高质量服务主责主业。

一是全面落实深化产融结合指导意见，持续优化产融结合体制机制顶层设计，推动产融双方客户资源共享，探索建立利益共享机制，优化完善“一地一企一策”综合金融服务模式，拓展服务油气产业链广度深度，打造合作共赢的能源产业金融生态圈。二是建立健全多样化专业性的金融产品和服务体系，结合战略性新兴产业和未来产业发展新机遇新需求，做强核心功能，提升核心竞争力，着力做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章。三是提升领导带队营销、“品牌+营销”等新模式效能，完善客户分层分级管理体系，全面开展“客户管理强化年”活动，推动组建综合化金融服务团队，建设产融客户体验中心，提升一站式服务输出能力和综合服务体验。

（三）更加注重依法合规，全面推进法治企业建设

坚持在市场化法治化轨道上推进金融创新发展，增强法制观念、

合规理念、契约精神、精益意识，突出依法治理、制度建设、法律保障和合规管理，推动治理体系和治理能力现代化，争创更多法治建设示范企业。

一是着力发挥央企金融特色制度优势，完善“三重一大”决策事项清单，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用，持续推动党的领导与公司治理有机融合，建立权责对等、运转协调、有效制衡的决策执行监督机制，开展“公司治理强化年”活动。二是夯实合规管理基础，构建全面覆盖、权责清晰、务实高效的合规管理体系，持续提升制度体系完备性和各项制度的科学性和适用性，宣贯合规文化，推动各金融企业总法律顾问和首席合规官专业化全覆盖，配齐配强法律专业队伍。三是聚焦制度执行、过程管理和审计监督，健全重大项目法律合规论证机制，提升合同管理质效，强化股东审计，完善审计管理制度，增强审计力量，利用好公司治理和风险管理体系审计成果，以有力有效的审计支撑业务监督管理。

（四）更加注重防控风险，全面提升风险管理质效

坚持把防控风险作为金融工作的永恒主题，进一步强化低风险偏好理念，坚持做“看得懂、防得住、有效益”的业务，牢牢守住不发生重大风险、不引发系统性风险的底线。

一是优化完善以低风险偏好为核心的全面风险管理体系，加强重点领域和大额项目风险防控，从制度、流程和管理机制明确支撑要素和量化指标，确保低风险偏好策略可视可控可测可评价。二是提高风险识别和响应预警能力，健全具有硬约束的金融风险早期纠正机制，做到早识别、早预警、早暴露、早处置，筑牢第一道防线，加快风险管理信息系统和平台工具研发应用，提升防控系统性、前瞻性、精准性。三是健全重大项目风险管控机制，强化大额项目准入、审查和决策机制，对大额项目提级管理，存在风险隐患或者预期弱化的，要及时压降、降低风险敞口。

（五）更加注重完善管理，全面提升专业管理能力

金融专业性强，复杂程度高，溢出效应大，提高专业性是解决能干事、干成事的基础，是决定金融工作成效和金融服务质量的关键，要把专业化管理作为转型发展的根本保障。

一是参照金融控股公司监管要求，持续完善公司治理、风险管理、监督管理、并表管理、落实股东责任等各项工作，夯实金融业务发展基本面，加快将 ESG 嵌入到经营管理各个环节，做好投资者和媒体关系管理，提升品牌知名度和影响力，持续提高上市公司质量。二是对标行业先进和自身基础，进一步系统谋划数字化转型战略部署，全面提升数据治理与数据服务能力，加大信息化建设投入，构建科学合理的数据资产目录和数据架构，健全数据治理的评价、考核和持续改进机制，强化数字技术赋能。三是以政治过硬、能力过硬、作风过硬为标准，完善干部“选育管用”机制和人才“生聚理用”机制，锻造强大的石油金融干部人才队伍，培养壮大复合型人才。聚焦产融服务、市场营销、风险管控、科技创新等关键领域，加强金融领军人才队伍建设。

（六）更加注重党的建设，全面加强党的领导

加强党对金融工作的集中统一领导，是做好金融工作的根本保证。健全落实全面从严治党体系，坚定听党话、跟党走的政治信念，筑牢石油金融事业高质量发展的政治基础。

一是用党的理论凝心铸魂，持续巩固主题教育成果，严格落实“第一议题”制度，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。深入贯彻落实中央金融工作会议精神，深刻把握金融政治性、人民性，强化使命担当，发挥好金融功能性，以高质量党建引领高质量发展。二是贯彻落实二十届中央纪委三次全会精神，学习贯彻新修订的《中国共产党纪律处分条例》，坚持从严治党、从严管理，坚决惩治违法犯罪和腐败行为，严防道德风险，严肃问责纪律。三是聚焦石油特色金融文化建设，打造以石油精神和大庆精神铁人精神为核心的石油金融文化，与诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规的

中国特色金融文化相融合，培育更具感召力和影响力的石油金融文化体系。

风正海阔千帆竞，百尺竿头再攀登。2024 年是全面落实中央金融工作会议的第一个完整年度，也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。董事会将认真履职尽责，严格执行股东大会决议，锚定产融结合国际知名、国内一流金融服务企业愿景，奋力谱写公司高质量发展新篇章，以良好业绩回报股东，回馈社会。

中国石油集团资本股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 29 日