

# 江苏国信股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

报告期内，公司董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律、法规的要求，认真履行勤勉尽职义务。现将公司董事会2021年度工作总结报告如下：

### 一、2021年公司总体经营情况回顾

公司积极响应国家和江苏省能源发展战略，致力于成为综合能源服务供应商。在深耕传统能源的同时，公司参与发展新能源，加大绿色能源比重，报告期内参股昊扬新能和朔州新能，实现新能源项目零的突破。随着新业态的发展，持续推动能源清洁化，探索研究电化学储能、氢能和抽水蓄能等新业态，积极储备碳捕集应用的相关技术和人才，在建一批以靖江熔融盐和扬二压缩空气为代表的项目；成立专业队伍，在检修、辅助服务等领域开展有益探索。金融板块加快转型升级步伐，江苏信托大力发展标品投资、股权投资、家族信托等新型业务，实现新型信托业务规模增长。目前标品投资、股权投资等新型业务已呈现良好的发展态势，手续费和利润贡献占比逐步提高。

截止到本报告期末，公司归属于上市公司股东的净资产为286.03亿元，较上年度末减少2.67%。本报告期内，公司共实现营业总收入288.79亿元，同比增长33.14%；利润总额-8.14亿元，同比下降121.70%；净利润-7.82亿元，同比下降125.54%；归属于上市公司股东的净利润-3.43亿元，同比下降115.08%；归属于上市公司股东的扣除非经常性

损益的净利润-5.92亿元，同比下降126.37%。

### （一）能源板块

能源板块受国家宏观经济好转、山西机组投产等因素综合影响，本报告期内公司完成发电量688.78亿千瓦时，同比增长24.93%；完成供热量725.05万吨，同比增长26.62%。本报告期内公司平均上网电价395.2元/兆瓦时，同比上涨14.4元/兆瓦时。其中，所属江苏省内煤电机组平均上网电价387元/兆瓦时，同比上涨33元/兆瓦时；所属山西省内煤电机组平均上网电价322元/兆瓦时，同比上涨30元/兆瓦时；所属燃气机组平均上网电价609元/兆瓦时，同比上涨41元/兆瓦时。

本报告期内，面对煤价高企困难，公司在按照国家能源保供要求，保障地方能源安全、履行社会责任的同时，加强售电、供热、电力附属产品等业务的拓展，巩固和拓宽煤炭、燃气采购供应渠道，加强燃料成本控制，尽力减轻燃料成本上升对经营业绩的影响。能源板块实现营业收入280.11亿元，同比增长35.87%，主要是因为社会用电量增长较快和苏晋保德、苏晋朔州电厂投产所致。能源板块实现利润总额-33.33亿元，同比下降316.10%，主要是因为煤炭供需紧张，电煤价格持续高位运行，创近年新高，虽电价上浮20%，但仍不能覆盖燃料成本增加部分。

公司所属发电企业分布在江苏、山西两省，在江苏省内已投产的燃煤机组装机容量为788.5万千瓦，全年上网电量为385.11亿千瓦时，其中市场化电量328.53亿千瓦时，占比85.31%，占比较上年提升1.04个百分点；燃气机组装机容量259.2万千瓦，全年上网电量为79.88

亿千瓦时，其中市场化电量7.6亿千瓦时，占比9.51%，占比较上年提升6.83个百分点；在山西省内已投产的燃煤机组装机容量为396万千瓦，全年上网电量为190.63亿千瓦时，其中市场化电量43.6亿千瓦时，占比22.87%，占比较上年提升1.07个百分点。2021年苏晋能源送江苏电量180亿千瓦时，同比增长130%，占“雁淮直流”送电总量的63%，为保障江苏电力安全稳定供应发挥了重要作用。

## （二）金融板块

本报告期内，金融板块实现利润总额22.53亿元，同比增长1.95%；主要是股权投资业务投资收益大幅增长所致。江苏信托营业收入（金融企业报表列报口径）8.69亿元，同比下降19.16%，主要是江苏信托业务转型，主动调整业务结构，根据监管导向收缩了部分业务条线，导致了手续费及佣金收入减少。

截止到本报告期末，江苏信托管理总资产规模为4143.86亿元，其中：自营总资产为278.69亿元；受托管理信托资产规模为3865.17亿元。

## 二、2021年度董事会工作情况

报告期内，公司董事会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所和公司的相关法律法规，对公司相关事项做出决策，程序合法合规。全年董事会共召开会议10次，审议议案37项，具体如下：

### （一）董事会召开情况

序号	会议届次	议案内容	召开日期
1	第五届董事会第九次会议	《2020年董事会工作报告》	2021.04.13
		《2020年度总经理工作报告》	

		《2020 年年度报告》及摘要	
		《2020 年度财务决算报告》	
		《2020 年度利润分配预案》	
		《未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》	
		《2020 年度社会责任报告》	
		《2020 年度内部控制自我评价报告》	
		《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》	
		《关于江苏信托未来 12 个月（2021 年 6 月-2022 年 5 月）证券投资计划的议案》	
		《关于江苏信托未来 12 个月（2021 年 6 月-2022 年 5 月）投资信托计划的议案》	
		《关于设立董事会合规委员会及制定〈董事会合规委员会工作细则〉的议案》	
		《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》	
		《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》	
		《关于修订〈内部审计制度〉的议案》	
		《关于聘任公司审计部负责人的议案》	
		《关于召开 2020 年度股东大会的议案》	
2	第五届董事会第十次会议	《关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》	2021.04.25
3	第五届董事会第十一次会议	《2021 年第一季度报告全文》及《2021 年第一季度报告正文》	2021.04.29
4	第五届董事会第十二次会议	《2021 年半年度报告》及其摘要	2021.08.25
		《关于 2021 年度新增日常关联交易预计的议案》	
		《关于聘任公司审计部负责人的议案》	
		《关于对外投资设立控股子公司的议案》（靖江）	
		《关于对外投资设立全资子公司的议案》（滨海）	
5	第五届董事会第十三次会议	《关于对外投资设立控股子公司的议案》	2021.09.27
6	第五届董事会第十四次会议	《关于 2021 年度新增日常关联交易预计的议案》	2021.10.13
		《关于公司董事会对经理层授权事项的议案》	
		《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》	
7	第五届董事会第十五次会议	《2021 年第三季度报告》	2021.10.28
8	第五届董事会第	《关于调整对外投资设立子公司的议案》	2021.11.12

	一次临时会议		
9	第五届董事会第十六次会议	《关于 2021 年度新增日常关联交易预计的议案》	2021. 12. 14
		《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》	
		《关于修订<公司章程>的议案》	
		《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》	
		《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》	
10	第五届董事会第十七次会议	《关于对外投资成立合资公司（昊扬新能）暨关联交易的议案》	2021. 12. 28
		《关于对外投资成立合资公司（朔州新能）暨关联交易的议案》	

## （二）董事出席会议情况

2021年度，公司共召开了10次董事会，审议了一系列重要事项。

董事参加董事会的情况如下：

董事姓名	任职	2021年度应出席董事会次数	现场出席次数	通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数
浦宝英	董事长	10	2	8	0	0
张顺福	董事	10	2	8	0	0
徐国群	董事	10	2	8	0	0
成希	董事	10	2	8	0	0
陈良	独立董事	10	2	8	0	0
蒋建华	独立董事	10	2	8	0	0
魏青松	独立董事	10	2	8	0	0

## 三、董事会专门委员会履职情况

公司下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、合规委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司各专门委员会工作细则等相关规定，认真履行职责，进一步规范公司治理结构，就专业性事项进行研究，提出相关意见及建议，供董事会决策参考。

### （一）战略委员会

战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。公司第五届董事会战略委员会由董事浦宝英女士、蒋建华女士和魏青松先生组成，其中浦宝英女士为主任委员，蒋建华女士和魏青松先生为独立董事。2021年，公司战略委员会履行了以下工作职责：参与公司的“十四五”规划、发展方针、经营战略的讨论。

## （二）审计委员会

审计委员会的主要职责是提议聘请或更换外部审计机构，监督公司的内部审计制度及其实施，审核公司的财务信息及其披露，审查公司的内控制度。公司第五届董事会审计委员会由董事陈良先生、张顺福先生和蒋建华女士组成，其中陈良先生为主任委员，陈良先生和蒋建华女士为独立董事且是会计专业人员。2021年，公司审计委员会履行了以下工作职责：对公司更换外部审计机构事项给予了合理的建议，对公司定期报告进行了研究并提出建议，审议了公司内部审计报告等。

## （三）提名委员会

提名委员会的主要职责是研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议，广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选，对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。公司第五届董事会提名委员会由董事蒋建华女士、徐国群先生和陈良先生组成，其中蒋建华女士为主任委员，陈良先生和蒋建华女士为独立董事。

## （四）薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会的主要职责是审核薪酬计划或方案，对薪酬计

划或方案提出意见和建议。公司第五届董事会薪酬与考核委员会由董事魏青松先生、陈良先生和成希女士组成，其中魏青松先生为主任委员，魏青松先生和陈良先生为独立董事。2021年，公司薪酬与考核委员会履行了以下工作职责：对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。

#### （五）合规委员会

公司第五届董事会合规委员会由董事陈良先生、张顺福先生和蒋建华女士组成，其中蒋建华女士为主任委员。2021年，公司合规委员会履行了以下工作职责，审议了公司《2021年度合规工作计划》。

2022年，公司董事会将继续按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关规定和《公司章程》要求，本着诚实信用的原则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，全面提高董事会的战略决策、风险管理和内部控制能力，为公司全体股东创造更大的价值。

江苏国信股份有限公司

2022年4月29日