

# 新疆天山水泥股份有限公司

## 2018 年度董事会工作报告

2018 年，新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《证券法》、《公司法》等法律法规的规定，勤勉忠实地履行《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司科学决策，使公司保持稳定健康的发展态势，有效的保障了公司和全体股东的利益。全体董事廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，推动公司健康发展。现将董事会 2018 年度工作情况汇报如下：

报告期内实现营业收入 79.31 亿元，归属于母公司净利润 12.41 亿元，较去年同期增长 368.48%。

### 一、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，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会规范运作和务实高效。

#### （一） 董事会会议情况

2018 年召开了 11 次董事会会议，审议通过了 2017 年年度报告、2018 年第一季度报告、2018 年半年度报告、2018 年第三季度报告及各项临时议案 49 项，并完成了相关披露工作。所有议案的审核及表决程序均符合国家法律法规的相关规定，所有会议决议刊登在《证券时报》和巨潮资讯网站上，公司信息披露做到了及时、准确、真实、完整。

#### （二） 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会依法、严格、尽责地全面执行了股东大会的各项决议：

1、实施关联交易、担保等事项。2018 年度内关联交易均经过了招标议标，交易价格体现了市场化原则，公平合理，不存在损害公司及股东

特别是中小股东利益的情况。2018年度内担保事项，主要是公司为下属子公司担保及子公司之间互保，提供的担保都是基于子公司日常生产经营对资金的正常需要，不存在违规担保情况。

2、完成了董事会换届事宜。公司第六届董事会任期自2015年4月22日至2018年4月22日届满。根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，2018年3月22日公司第六届董事会第三十六次会议对公司董事会进行换届选举。按修订的本公司《公司章程》，第七届董事会将由七名董事组成，其中非独立董事四名。经董事会审议后，并于2018年4月17日提交2017年度股东大会审议通过，顺利完成了公司第七届董事会的换届工作。

### （三）董事会专门委员会履职情况

#### 1、审计委员会履职情况

董事会审计委员会严格按照《公司章程》规定履行职责，督促公司内部控制制度的建立健全及有效执行，组织召开年报审计工作例会，积极协调推进年报审计工作。

#### 2、薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会会议审议同意公司对2018年度高管人员按《天山股份公司高级管理人员薪酬激励管理办法》进行考核激励。

#### 3、战略委员会履职情况

战略委员会召开会议分析了战略规划的实施及完成情况，剖析了存在的问题，评估了当前及未来的经营环境，提出了对应策略和发展方向。

### （四）信息披露工作与投资者关系管理工作

董事会认真组织协调做好各种资料的准备、整理等工作，按照深交所的要求及时披露信息。2018年公司共披露70份公告。公司真实、准确、完整、及时、公平、公正、公开地报送及披露信息，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2018年度内，接待投资者电话70余次，在交易所的投资者互动平台回答、解答各类投资者提问118人次。2018年7

月 23 日公司参加新疆证监局组织的疆内上市公司投资者集体接待日活动，解答投资者提问 36 人次。2018 年发生 2 次机构投资者、分析师等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，对接交流中公司切实做好未公开信息的保密工作。

## 二、董事会执行股东大会决议情况

报告期内，召开了 2017 年度股东大会和 4 次临时股东大会。公司董事会依法、严格、尽责地全面执行了股东大会的各项决议，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。

2019 年是挑战与机遇共存的一年，公司董事会坚定信心、履职尽责、攻坚克难，高标准、严要求，以积极的心态、大胆创新的勇气、脚踏实地敢于拼搏的精神，全面完成全年各项工作任务，做好 2019 年的工作。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十日