

天域生态环境股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年，天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等法律法规的相关规定，切实履行董事职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将董事会 2019 年度工作情况汇报如下：

一、公司总体经营情况

2019 年以来，中国经济内外部环境复杂多变，经济增速放缓、下行压力持续增大，在此背景下，园林生态企业面临重大的生存挑战与历史机遇。一方面传统工程面临资金及去化压力，另一方面“乡村振兴”战略全面实施，释放出巨大的市场容量，为生态行业提供了新的发展机遇，但也提出更高的产业整合要求。报告期内公司聚焦农村市场，探索乡村综合环境整治、田园综合体开发、循环农业及生猪养殖等方向业务。受整体宏观经济影响，公司主动调整战略方向，持续优化订单结构，在订单数量与质量之间寻求平衡。因此，在调整转型期，公司实现营业收入 837,308,909.97 元，归属于上市公司股东净利润 61,419,724.04 元，均较去年同期有所下降，公司业绩变动符合行业特征，具体情况详见公司《2019 年年度报告》。

二、董事会日常工作情况

报告期内公司全体董事能够依据《公司法》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法律法规及相关制度开展工作，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，勤勉尽责，为公司的经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性。

（一）董事会召开情况

报告期内，董事会共计召开 12 次董事会，具体审议情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2019 年 01 月 15 日	第二届董事会第二十八次会议	1、《关于公司质押控股子公司股权开展融资租赁业务的议案》 2、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
2	2019 年 03 月 06 日	第二届董事会第二十九次会议	1、《关于公司向民生银行申请持续综合授信期限的议案》
3	2019 年 04 月 15 日	第二届董事会第三十次会议	1、《关于公司向中信银行申请综合授信的议案》 2、《关于公司向南洋商业银行申请综合授信的议案》 3、《关于公司向中国邮政储蓄银行申请借款的议案》
4	2019 年 04 月 24 日	第二届董事会第三十一次会议	1、《2018 年度总经理工作报告》 2、《2018 年度董事会工作报告》 3、《2018 年度财务决算报告》 4、《2018 年度独立董事述职报告》 5、《2018 年度董事会审计委员会履职情况报告》 6、《<2018 年年度报告>及其摘要》 7、《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 8、《关于会计政策变更的议案》 9、《关于公司 2018 年度利润分配的预案》 10、《关于聘任会计师事务所的议案》 11、《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》 12、《关于公司 2019 年度对外担保预计的议案》 13、《关于调整公司组织架构的议案》 14、《关于公司 2019 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》 15、《关于聘任公司联席总裁的议案》 16、《2018 年度内部控制评价报告》 17、《关于修改<天域生态环境股份有限公司章程>的议案》 18、《关于修改天域生态环境股份有限公司制度的议案》 19、《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》 20、《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》
5	2019 年 04 月 29 日	第二届董事会第三十二次会议	1、《<2019 年第一季度报告>及其正文》 2、《关于会计政策变更的议案》
6	2019 年 05 月 28 日	第二届董事会第三十三次会议	1、《关于签订“2017 年盘县北部脱贫攻坚水利扶贫（一期）PPP 项目”共同投资协议书的议案》
7	2019 年 08 月 15 日	第二届董事会第三十四次会议	1、《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
8	2019 年 08 月 22 日	第二届董事会第三十五次会议	1、《<2019 年半年度报告>及其摘要》 2、《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 3、《关于计提资产减值准备的议案》 4、《关于会计政策变更的议案》

9	2019年10月08日	第二届董事会第三十六次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 5、《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
10	2019年10月25日	第三届董事会第一次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于选举公司董事长的议案》 2、《关于选举公司副董事长的议案》 3、《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》 4、《关于聘任公司总裁的议案》 5、《关于聘任公司联席总裁的议案》 6、《关于聘任公司副总裁的议案》 7、《关于聘任公司财务总监的议案》 8、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 9、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
11	2019年10月30日	第三届董事会第二次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《〈2019年第三季度报告〉及其正文》 2、《关于公司签订特别重大合同的议案》 3、《关于公司全资子公司减资的议案》 4、《关于会计政策变更的议案》
12	2019年11月14日	第三届董事会第三次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》

（二）专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围，认真履行职责，就公司的经营运行、战略投资、财务审计等重大事项提供宝贵的建议，发挥了专业技能和决策能力，为董事会决策提供良好的支持。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事职责，积极关注公司重大经营决策，对相关议案均按要求发表事前认可意见和独立意见，重视保障中小投资者的合法权益，充分发挥了独立董事作用，为董事会科学决策提供了有效的保障。具体内容详见《2019年度独立董事述职报告》。

（四）公司规范治理情况

2019 年度，公司内部控制总体运行情况良好，各项规范治理制度均得到了有效的落实，日常管理中发现的问题也及时进行了整改，于内部控制评价报告基准日，未发现内部控制重大缺陷或重要缺陷。

（五）信息披露情况

2019 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，严把信息披露关，做到信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。报告期内，公司共计发布 91 份公告，其中临时公告 87 份，定期报告 4 份，确保投资者能够及时了解公司重大事项，最大程度地保护了投资者的利益。

（六）投资者关系管理工作

报告期内，公司非常重视投资者关系管理工作，以电话、网络、投资者接待日等多种渠道加强与投资者，特别是中小投资者的沟通与交流，合理、妥善地安排机构投资者、分析师等特定对象到公司现场参观、座谈及调研，并切实做好未公开信息的保密工作，保障投资者公平获取信息的权利。同时，公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大中小投资者能够积极参与，力求维护与投资者长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

三、2020 年度董事会工作计划

2020 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，不断完善风险防控机制；加强对董监高等核心人员的培训与合规管理，提升履职能力；认真履行信息披露义务，确保信息披露及时、真实、准确和完整，提升公司规范运作的透明度；主动做好投资者关系管理工作，保证投资者与公司的沟通渠道畅通、多样；充分利用上市公司的平台优势，按照公司发展战略，认真筹划公司经营计划和投融资方案，促进公司健康、稳定发展。

天域生态环境股份有限公司董事会

2020年04月25日