

坚定不移促改革 扬帆起航新征程

——上海环境集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

2021年，是中国共产党成立100周年，也是“十四五”开局之年，面对新冠疫情的反复无常，公司统筹推进新冠肺炎疫情常态化防控和企业高质量发展工作，不断增强公司核心竞争力，年内全面完成各项目标任务。公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，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，不断规范公司法人治理结构，强化信息披露，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会2021年度的主要工作报告如下：

第一部分 2021 年工作回顾

一、董事会运作

2021年，公司董事会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，从稳定及可持续性发展出发，以维护股东利益为立足点，积极履行职责，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。年内，共召开董事会会议11次，审议了定期报告、利润分配、制度修订、组织架构调整、关联交易等39项议案，具体情况如下：

2月5日，公司以通讯表决方式召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度预计日常关联交易的议案》。

3月4日，公司以通讯表决方式召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于组建固废、水务等事业部暨调整公司组织架构的议案》。

3月22日，公司以现场表决方式召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2020年度社会责任报告的议案》等18项议案。

4月29日，公司以通讯表决方式召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司2021年第一季度报告>的议案》、《关于继续债务融资工具注册发行工作的议案》等4项议案。

6月7日，公司以通讯表决方式召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于新增公司2021年度预计日常关联交易的议案》、《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》等5项议案。

6月28日，公司以通讯表决方式召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员任期制和契约化管理方案的议案》、《关于制定公司<银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》2项议案。

7月16日，公司以通讯表决方式召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于松江湿垃圾项目、松江建筑垃圾项目融资方案的议案》、《关于审议<上海环境集团股份有限公司“十四五”发展规划>的议案》等3项议案。

8月30日，公司以通讯表决方式召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》、《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》2项议案。

9月3日，公司以通讯表决方式召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于签订房屋租赁及物业管理协议暨关联交易的议案》。

10月29日，公司以通讯表决方式召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<上海环境集团股份有限公司2021年第三季度报告>的议案》。

12月10日，公司以通讯表决方式召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于新增公司2021年度预计日常关联交易的议案》议案。

二、专委会管理

1、审计委员会

1月7日，公司以通讯表决方式召开第二届董事会审计委员会第

三次会议，会议审议通过《关于公司2020年度财务和内控报告审计计划的议案》。

2月4日，公司以通讯表决方式召开第二届董事会审计委员会第四次会议，会议审议通过《关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度预计日常关联交易的议案》。

3月16日，公司以现场表决方式召开第二届董事会审计委员会第五次会议，会议审议通过《关于因企业会计准则变更相应修订公司会计政策的议案》、《关于公司2020年度审计工作总结及2021年度审计工作计划的议案》等5项议案。

3月22日，公司以现场表决方式召开第二届董事会审计委员会第六次会议，会议审议通过《关于公司2020年度财务报表及审计报告的议案》、《关于2020年度内部控制评价报告的议案》等5项议案。

4月28日，公司以通讯表决方式召开第二届董事会审计委员会第七次会议，会议审议通过《关于<上海环境集团股份有限公司2021年第一季度报告>的议案》。

8月20日，公司以通讯表决方式召开第二届董事会审计委员会第八次会议，会议审议通过《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》、《关于因企业会计准则变更相应修订公司会计政策的议案》。

9月3日，公司以通讯表决方式召开第二届董事会审计委员会第九次会议，会议审议通过《关于签订房屋租赁及物业管理协议暨关联交易的议案》。

10月28日，公司以通讯表决方式召开第二届董事会审计委员会第十次会议，会议审议通过《关于<上海环境集团股份有限公司2021年第三季度报告>的议案》。

2、薪酬与考核委员会

2月9日，公司以通讯表决方式召开第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，会议审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2020年度绩效考评及薪酬发放的议案》。

3、战略委员会

3月15日，公司以通讯表决方式召开了第二届董事会战略委员会第一次会议，会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配的议案》、《关于公司及子公司2021年度综合授信的议案》2项议案。

7月2日，公司以通讯表决方式召开了第二届董事会战略委员会第二次会议，会议审议通过了《关于制定<上海环境集团股份有限公司“十四五”发展规划>的议案》。

三、股东大会决策

2021年，按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求，公司董事会共召集了1次股东大会，会议召开情况如下：

6月30日，公司采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开了2020年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度预计日常关联交易的议案》、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2020年度利润分配的议案》等13项议案。

四、其他工作

1、及时修订规章制度

2021年3月，证监会对《上市公司信息披露管理办法》进行了修订，为进一步规范上市公司运作，根据最新法律法规的相关条款变更，公司着手梳理、修订了《股东大会议事规则》、《信息披露事务管理制度》，并根据业务需要制定了《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》。同时，为贯彻公司“十四五”发展规划，切实落实从“2+4”演化升级到“环境治理+”的战略蓝图，促进公司业务横向多元化发展和纵向一体化发展，梳理变更《公司章程》中约定的经营范围相关内容，确保了公司合法、合规、高效的运作。

2、强化信息披露管理

公司董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海环境集团股份有限公司信息披露事务管理制度》等有关规定，严格执行

公司内部信息披露制度、内幕知情人管理制度及重大事项报告制度等，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。报告期内，圆满完成了公司2020年年度报告、2021年第一季度报告、2021年半年度报告、2021年第三季度报告等定期报告4篇；披露关联交易、股东增减持导致的权益变动、公司定期经营数据、办公地址搬迁及投资者联系电话变更等各类临时公告共40篇。特别是根据新《证券法》的要求，对于持股达5%以上的股东给予重点关注，就增持计划披露、权益变动报告等事项做好相关股东的提醒和配合工作。认真践行国有控股环保上市公司的社会责任，主动对接上交所关于上市公司环境、社会责任和公司治理的信披要求，发布了公司2020年度社会责任报告，获得资本市场的良好反馈。8月，公司荣获上交所沪市主板上市公司2020-2021年度信息披露工作“A”级评价。

3、强化公司治理和内部控制

公司严格按照上市公司监管要求，以《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》为基础，结合公司的行业特点和业务拓展实际经营情况，建立并落实从公司层面至业务层面系统的内部控制体系及长效的内控监督机制。年内，对上市公司董监高情况、信息披露、制度建设、三会管理、关联人及关联交易、内部控制、控股股东、资金占用、对外担保等事项进行了全面自查，未发现违规事项，确保公司治理符合证监会的监管要求。

基于在公司治理、环境保护、内部控制、信息披露、投资者保护等方面的优秀经验，公司积极参与由上海上市公司协会于3月启动的上海上市公司治理和内部控制最佳实践案例评选工作，最终荣膺“公司治理和内部控制最佳实践案例”，这是公司上市以来首次获此殊荣，体现了监管机构对上海环境公司治理工作的认可。

4、悉心维护投资者关系

公司积极举办2020年度、2021年半年度业绩说明会，与广大投资者进行沟通和交流，就业务发展规划、主要财务状况等投资者关注事宜予以重点说明，广泛听取投资者的意见和建议，维护了股东利益及上市公司形象。特别是4月上旬首次以视频方式成功举办面向广大投

投资者的2020年度业绩说明会，参加上交所“美丽中国”业绩说明会宣传周，对公司在资本市场树立良好形象具有重要意义。

另外，公司于4月中旬牵头举办了“走进上市公司”暨机构投资者交流会，邀请自中信建投、广发证券、华泰证券等机构的30余名行业研究员及机构投资者参观老港焚烧项目，并与公司管理层进行交流互动，听取投资者的建议，增进了机构投资者对公司业务和文化的了解和认同，对公司继续做好投资者保护工作、提升公司治理水平具有重要意义。

第二部分 2022 年工作思路及设想

致广大而尽精微，行深远而尽宏阔。2022年，是全面实施“十四五”规划的关键一年，上海环境将主动聚焦国家战略，对标行业先进，立足发展定位，坚定不移深化改革、全力以赴优化管理，奋力谱写高质量发展新篇章。

一、聚力提升管理效能，服务国家和本市发展战略

践行人民城市理念，紧扣政策机遇，持续深耕上海，聚焦长三角一体化、“五大新城”建设和长江大保护战略，组织各事业部加快培育自我造血功能，积极对接寻找市场机遇，不断充盈项目储备清单，争取新突破，提升经营绩效，在服务发展大局中，谋求企业的长远可持续发展。

二、促进研发应用转化，加速科创和数字化转型

进一步加快创新成果转化应用，支撑老港基地科创中心建设，形成具有自主知识产权的土壤修复技术，赋能企业发展，推进业务升级；深入实施精细化、标准化、信息化管理，积极推进数字化转型五大场景应用落地，推动事业部纵向管控系统、横向协同系统的建设。

三、围绕双碳政策机遇，探索减碳、节能、增效路径

在“双碳”和国补调整政策背景下，主动抓住战略机遇，完成公司“碳达峰、碳中和”规划，针对生活垃圾末端处置设施等关键环节运行工况、设备能耗、成本效益等核心指标进行管控评估，构建全链

条碳排放清单与指标体系，开展碳交易试点，探索减碳、节能、增效路径，提升企业以变应变的竞争力。

四、持续激发改革活力，实施多通道人才发展机制

尽快完成制定并实施多通道人才发展机制，积极探索市场化选人用人机制，做好新兴业务领头人等人才培育，加强高端领军人才在行业内的影响力和话语权，挖掘一批有战略视野、创新意识、开拓进取、知人善用的经营管理人才，充分实现人岗匹配、人尽其用。

上海环境集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 24 日