



上海大眾公用事業(集團)股份有限公司
Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd. *
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

環境、社會及 管治(ESG)報告

2020年03月30日

目錄

1	企業簡介	3
1.1	關於我們	3
1.1.1	公司簡介	3
1.1.2	主要產業	3
1.1.3	企業的社會責任觀	9
1.2	聚焦2019	10
1.2.1	企業環境及天然資源保護成效概覽	10
1.2.2	企業社會責任成效概覽	12
1.3	企業管治	19
1.3.1	公司管治框架	19
1.3.2	董事會概覽	22
1.3.3	相關權益人概覽及溝通成效	27
2	企業環境績效分析	30
2.1	主要業務地區相關環保政策概覽	30
2.2	企業排放物相關分析	33
2.2.1	企業排放物相關指標分析	33
2.3	企業資源使用相關分析	37
2.3.1	企業主要能源消費結構	37
2.3.2	企業推行的有效能源使用措施及所得成果	38
2.3.3	企業求取適用水源方法，以及提升用水效益計劃及所得成果	38
2.3.4	企業製成品所用包裝材料總量及每生產單位估量	39
2.4	企業環境及天然資源相關分析	39
3	企業社會責任分析	39
3.1	企業僱傭及勞工現狀分析	39
3.1.1	員工僱用情況及勞工準則概覽	39
3.1.2	員工健康與安全保障概覽	43
3.1.3	員工發展及培訓情況概覽	46
3.1.4	防止童工或強制勞工的準則及措施	48
3.2	運營管理現狀分析	48
3.2.1	供應鏈管理情況概覽	48
3.2.2	企業反貪污措施簡析	50
3.3	企業社區投資概覽	50
4	企業未來規劃	52
4.1	外在環境	52
4.1.1	環境、社會及管治影響所產生的的風險與未來的機遇	52
4.2	策略及組織框架	53
4.2.1	公司的核心能力以及有關能力可促進可持續發展的方式	53
4.2.2	公司未來發展戰略及經營計劃	54
5	附錄	56
5.1	術語及縮寫	56

1 企業簡介

1.1 關於我們

1.1.1 公司簡介

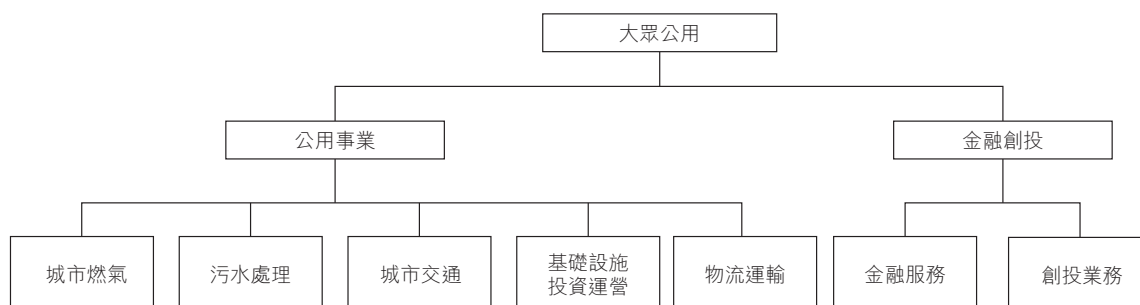
上海大眾公用事業(集團)股份有限公司(下稱「大眾公用」或「公司」)成立於1991年12月24日，其前身是上海浦東大眾出租汽車股份有限公司，是全國出租汽車行業中的第一家股份制公司。1993年3月4日公司股票在上海證券交易所正式掛牌上市(股票代碼：600635)。2016年12月5日公司在香港聯交所主板掛牌上市(股票代碼：01635)。截至2019年12月31日，公司總股本為2,952,434,675股。其中，A股2,418,791,675股，佔比81.9%；H股533,643,000股，佔比18.1%。

經過二十餘年的發展，大眾公用從一個與上海浦東開發開放共同起步，在業內率先上市的交通運輸企業，發展成為公用事業與金融創投齊頭並進的投資控股型企業。公司主要從事公用事業、金融創投業務，兩塊業務雙輪驅動，構成了公司主要利潤來源。其中公用事業包括(1)城市燃氣、(2)污水處理、(3)城市交通、(4)基礎設施投資運營、(5)物流運輸；金融創投包括(1)金融服務、(2)創投業務。報告期內，公司的主營業務未發生重大變化。

2019年度公司實現人民幣56.10億元的營業收入和人民幣5.26億元的淨利潤。截至2019年12月31日，公司總資產達人民幣222.37億元，淨資產人民幣80.07億元。

1.1.2 主要產業

公司主要經營公用事業和金融創投業務，兩塊業務雙輪驅動，構成了公司最主要的利潤來源。我們的主要業務板塊介紹以及其與企業社會責任的關係如下：



- 公用事業

- (1) **城市燃氣：**公司天然氣業務範圍包括燃氣銷售和管道施工，經營模式為向上游供應商購買氣源後，通過自身管網體系，銷售給終端客戶，並提供相關輸配服務，業務區域主要集中在上海市西南地區和江蘇省南通市。公司目前是上海浦西南部、江蘇省南通市區唯一的管道燃氣供應商，分別在當地擁有並維護超過6,700公里、2,200公里的地下管道。同時，公司參股太倉蘇創燃氣股份有限公司(股票代碼1430.HK)、江陰天力燃氣有限公司，加大了在燃氣產業的投資比重，對燃氣業務整體盈利提升帶來積極影響。

與企業社會責任的關係：天然氣作為低碳清潔能源，儲量豐富、安全環保，在世界能源結構中具有重要地位。頁岩氣技術革命大幅度提高了世界天然氣資源儲量預期，天然氣已成為世界最具發展潛力的主體能源。公司響應國家《能源發展戰略行動計劃(2014-2020年)》以及《能源發展「十三五」規劃》政策，已全面完成「煤改氣」工作，由天然氣取代了傳統的煤氣，同時也為人們的低碳清潔生活提供了有力支持。2019年是落實習近平總書記「四個革命、一個合作」能源安全新戰略五週年，在這天然氣產供儲銷體系建設的關鍵之年，公司亦積極配合，推進江蘇及上海的油氣體制改革綜合試點及專項試點工作，推進天然氣產供儲銷體系的建設，有利於進一步提高地方天然氣的供給保障和運營效率。

- (2) **污水處理：**公司污水處理項目主要業務範圍為處理生活及工業污水。公司的污水處理業務為區域特許經營，與地方政府方簽訂《特許經營協議》，公司負責處理政府規定區域的城市污水，處理完畢後達標排放至指定地點。目前公司在上海、江蘇徐州、連雲港共運營多家大型污水處理廠，總處理能力為42萬噸／日，污水處理均採用國內成熟污水處理工藝，能夠滿足現行尾水達標排放的要求。地方政府以向公司購買公共服務的運作方式，由各地財政局、建設局、水務局等核定服務單價，按照實際處理量撥付。

與企業社會責任的關係：隨著我國經濟的不斷快速發展，社會正面臨著水資源短缺和水源污染的雙重問題。公司不斷改進自身污水處理工藝，主動提高管理標準，有效改善了公司業務區域內的污水處理出水質量和污泥回收流程，為當地社會經濟發展和居民健康用水保駕護航。

- (3) **城市交通：**公司的城市交通服務業務以綜合交通運輸為核心，由下屬公司大眾交通(集團)股份有限公司(股票代碼600611.SH)運營。主要圍繞出租車運營、汽車租賃等細分市場發展，提供出租車和汽車租賃、服務、旅游等綜合交通配套服務。大眾交通擁有出租車、租賃車、旅游車等各類車輛逾萬輛，其中出租車數量佔上海市出租車總量的17%左右。

大眾交通出租車運營業務在上海地區以承包模式為主，在上海以外的地區以租賃車和掛靠車為主。同時，為應對網際網路模式對傳統出租車行業的影響，大眾交通依託大眾品牌的優勢推出了「大眾出行」平臺，提供正規的網路約租車服務。大眾交通的汽車租賃業務主要包括長包和零租兩種業務，運營模式為公司購買車輛和牌照，統一對外提供汽車租賃服務。

與企業社會責任的關係：2019年是我國交通行業不斷深入改革並得到快速發展的一年，道路基礎設施進一步完善，城市擁堵持續下降，高速運行效率大幅提升，公共交通服務水平進一步提高，全民出行熱度持續高漲，城市群交互往來更為密切。隨著上海國際經濟、國際金融、國際航運、國際貿易和國際科技創新「五個中心」的建設以及居民出行需求的日益提高，上海全市每日出行總量和出租車、租賃汽車的需求量也在逐漸增大。公司採用「實體經濟+互聯網」的戰略，為居民提供了更人性化、更便利的出行服務，並通過引入新能源車輛並逐漸加大新能源汽車佔比，成為上海市實踐創新交通和綠色交通的先驅。

- (4) **基礎設施投資運營：**公司運作的基礎設施投資項目目前主要是以BOT(建設－經營－移交)方式投資、建設和運營的上海翔殷路隧道。該項目由公司提供運營養護保障服務，由上海市政府給予公司持續性專營補貼來獲得投資資金返還和回報。

與企業社會責任的關係：公司對於城市公共基礎設施的建設和運營維護為居民的生活出行提供了更多便利條件，有效提高了居民的生活休閒質量。

- (5) **物流運輸：**公司下屬子公司上海大眾運行物流股份有限公司開展物流運輸業務。大眾運行自有各類運營車輛900多輛，以96811調度平台作為主體業務核心來源。目前，大眾運行主要業務包括貨運出租、搬場、液化氣配送、大眾運行供應鏈等。大眾運行擁有上海市危險品運輸(二類易燃氣體)資質，是上海市第三方唯一專業配送LPG的物流公司，液化氣運輸車隊覆蓋中心城區和崇明、松江、浦東等12個行政區。LPG配送模式將有利於公司燃氣產業在物流運輸和能源貿易方面的深入探索。

與企業社會責任的關係：2019年，《上海市政府工作報告》指出要全力實施長江三角洲區域一體化發展國家戰略，發揮龍頭帶動作用。長江三角洲區域是物流行業的重點市場，推動長三角地區的創新合作與聯動發展將促進產業優勢互補和錯位發展，延伸產業鏈，區域化物流合作的深化將帶來更多商機。公司專業化的物流運輸服務能夠滿足社會對於效益、便捷等方面逐漸增強的隱性需求，並且在提升企業及人民生活經濟效益的同時，通過引入更多的新能源車型強化公司在綠色交通的先驅地位。

- **金融創投**

- (1) **金融服務：**公司控股的金融服務公司主要業務包括融資租賃、預付費卡業務等。大眾融資租賃主要以租賃為主，融資租賃業務以收取淨息差為主要盈利來源，主要收入來源是利息收入與手續費及傭金收入。公司下屬大眾商務「大眾e通卡」的預付費卡業務，通過融合線上線下預付卡使用場景，為客戶提供豐富優質的支付服務。

與企業社會責任的關係：國家「十三五規劃」要求加快金融體制改革，提高金融行業服務實體經濟的效率。因此，融資租賃行業對於金融服務和實體經濟的橋梁作用將更加凸顯。此類服務可幫助小微及農村企業享受到更低利率、更高效靈活以及更為精準的貸款融資支持，從而更有力地推動社會經濟尤其是實體經濟的進一步發展。同時，公司積極介入跨行業潛力項目並為之嫁接資源，助力其融資經營，有力推動創新產業和實體經濟的發展。

- (2) **創投業務：**公司的創投業務主要通過參股創投企業和直接投資來實現。公司參股的創投平台主要有4家，分別為深圳市創新投資集團有限公司、上海華礫股權投資基金合夥企業(有限合夥)、上海興燁創業投資有限公司以及大成匯彩(深圳)實業合夥企業(有限合夥)。

與企業社會責任的關係：《2019年政府工作報告》明確提出改革完善資本市場基礎制度，促進多層次資本市場健康穩定發展，提高直接融資特別是股權融資比重。公司響應政府號召，由傳統「單一策略」打法轉向新型「混合戰略」博弈，進行全產業鏈佈局。公司積極介入跨行業潛力項目並為之嫁接資源，助力其融資經營，有力推動創新產業和實體經濟的發展。

1.1.3 企業的社會責任觀



1.2 聚焦2019

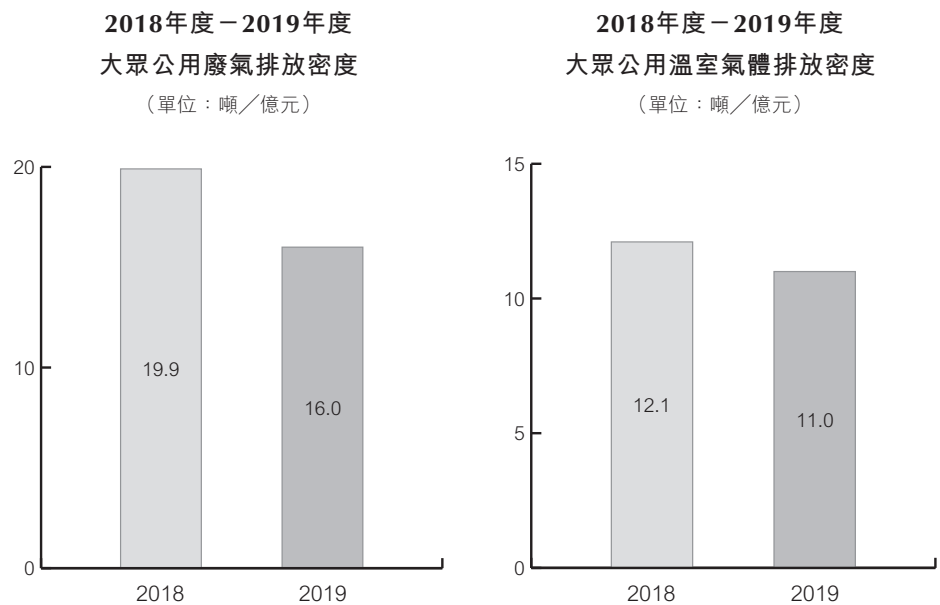
1.2.1 企業環境及天然資源保護成效概覽

節能減排成效顯著

大眾公用力求在業務發展中踐行綠色環保的企業文化，隨著一系列環境政策的確立，大眾公用積極採取技術創新、設備升級改造、環保理念宣傳等措施將經營活動對環境的不利影響降至最低。

2019年度大眾公用在企業減排、降低耗能等方面所取得的成效如下：

一 廢氣及溫室氣體排放密度下降



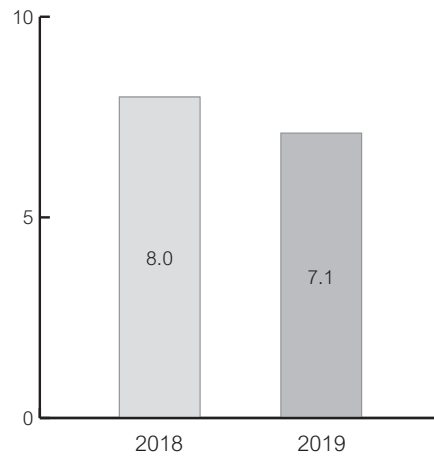
2018年度至2019年度，大眾公用的廢氣排放密度由約19.9噸／億元下降至約16.0噸／億元，同比降幅約為19.4%。同一時期內，大眾公用的溫室氣體排放密度由約12.1萬噸／億元下降至約11.0噸／億元，同比降幅約為9.1%。

— 能耗密度下降

2018年度－2019年度

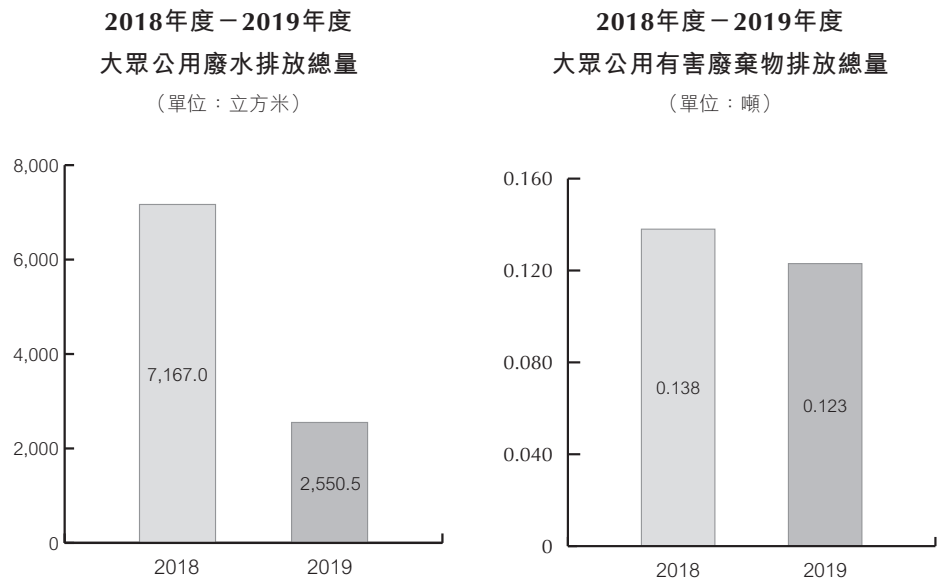
大眾公用能耗密度

(單位：噸標準煤／億元)



2018年度至2019年度，大眾公用的能耗密度由約8.0噸標準煤／億元下降至約7.1噸標準煤／億元，同比降幅約為11.3%

— 液廢固廢排放量下降



2018年度至2019年度，大眾公用的廢水及有害廢棄物排放量降幅顯著。其中廢水排放總量由2018年度的約7,167.0立方米下降至2019年度的約2,550.5立方米，同比降幅約為64.4%；有害廢棄物排放總量由2018年度的約0.138噸下降至2019年度的約0.123噸，同比降幅約為10.9%。

積極投資污水處理板塊，污水處理量持續增長

大眾公用在致力於減小自身業務對於環境的影響外，亦積極投資其污水處理板塊，為周邊居民的健康生活以及自然水體的良好水質提供有力保障。

2017年度至2019年度，大眾公用下屬污水處理板塊的污水處理量穩步提升，年實際處理量在2019年度已提升至約1.45億噸，三年的複合年均增長率約為4.6%。同時，得益於徐州及嘉定污水廠的污泥乾化改造工程，在污水處理能力穩步提升的前提下，污泥排放量得到大幅削減，2017年度至2019年度，污水處理板塊污泥總排放量的三年複合年均增長率約為-2.6%。

另外，江蘇大眾和大眾嘉定污水兩大污水處理板塊也在持續投資技術創新和設備升級，以達到更高效的污水污泥處理。

- **大眾嘉定污水設備改造升級：**為更好地提升處理效率、減少污泥排放，2019年度大眾嘉定污水在技術創新與升級方面投資人民幣220萬元，安裝污泥應急深度脫水系統。該系統的日最大處理能力達到約80噸污泥，可將污泥含水率降至60%以內，以便進行污泥的填埋處理。該系統在一定程度上緩解了污泥乾化產能不足的困境，有效提升了污水處理廠的污水處理技術能力和處理效率，滿足了目前最新的污水處理工藝需求。
- **江蘇大眾設備改造升級：**2019年度江蘇大眾投資人民幣3,800萬元，用於沛縣處理廠增能技改項目，項目工程完成後，預計將增加5,000噸／日處理能力，同時解決進水氨氮、總氮較高濃度時的穩定達標問題及集水池、污泥脫水間，預處理單元的除臭問題，進一步提高江蘇大眾的處理能力和處理標準。

持續探索新能源車型的使用

2018年度，大眾出租正式引入電動汽車，開啓對於電動汽車營運的探索。2019年度，為響應市政府《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》，在第二屆上海「進博會」期間，大眾出租147輛新能源Ei5純電動車投入使用，各分公司提前做好相關工作，如：駕駛員車輛使用須知培訓、分公司落實新能源車專管負責人、分公司建立健全新能源車管理制度及台賬等。同時，2019年度大眾出租的油氣混合動力汽車亦保持在2,275輛。2019年度，大眾出租新能源汽車數量佔汽車總數量的約30.7%。大眾出租力求在保證業務穩健增長的基礎上，使用更清潔的能源，降低公司業務對自然環境的影響。

1.2.2 企業社會責任成效概覽

企業社會責任榮譽

公司上市以來，憑藉良好的企業形象、深入踐行的社會責任、完善的公司治理結構、健全的信息披露機制和內部管理體系先後入選道瓊斯中國指數、上交所「滬深300指數」、上證180指數、上證180相對成長指數、上證180相對價值指數、上證公司治理指數等眾多指數的成分股。近年來，公司多次榮獲「上市公司回報百強金牛獎」；「中國最佳效益企業(綜合類)第二名」；「最具社會責任上市企業10強」；「上海百強企業」。並被選舉為中國上市公司協會第一屆理事會常務理事單位；上海上市公司協會第二屆理事會副會長單位；上海市股份公司聯合會第六屆理事會副理事長單位。

以下為公司在2019年度獲得的社會責任榮譽概覽：



2019年12月13日，由上海證券報主辦的「2019上市公司高質量發展論壇」暨「金質量」獎頒獎典禮在上海證券交易所舉行。大眾交通、大眾公用董事局主席楊國平榮獲「金質量」企業領袖獎。



在中華人民共和國成立70週年之際，大眾公用集團董事局主席楊國平榮獲由中共中央、國務院、中央軍委頒發的「慶祝中華人民共和國成立70週年」紀念章。



大眾公用榮獲《董事會》雜誌主辦的第15屆上市公司「金圓桌獎」中「董事會價值創造獎」、董事局主席楊國平榮獲「企業家精神獎」、副總裁、董秘金波榮獲「首屆傳奇董秘稱號」、證券事務代表曹菁榮獲「董秘好助手獎」。



大眾公用榮列「2019上海民營企業100強」第52名，「2019上海服務業企業100強」第62名，「2019上海民營服務業企業100強」第35名。



大眾公用(1635.HK)在「格隆匯•首屆大中華區最佳上市公司」評選活動中榮獲「港股上市公司最具社會責任獎」。本次評選是首次大中華區所有上市公司(A股+港股)的聯合評比，有超過5,000家上市公司參加了本次活動。



報告期內，上海大眾運行物流股份有限公司再次被指定為「進博會」的物流運輸保障方並收到了來自上海市人民政府外事辦公室頒發的感謝獎杯，對大眾運行在「進博會」籌備及召開期間提供的服務保障給予了充分肯定，並表示衷心感謝。

企業承擔社會責任亮點事件

截至2019年12月31日，大眾公用在承擔社會責任方面的亮點舉措及事件如下：

- **大眾運行積極參與中國第二屆進博會項目：**2019年度，大眾運行再次被指定為進博會的物流運輸保障方。大眾運行自十月初接到任務後，即刻進入緊密細緻的籌備工作。在2018年首屆「進博會」的籌備經驗下，公司第一時間就車輛運能、管理調度、人員安排、應急措施等事項召開保障會議並做出詳盡的工作方案。根據方案要求，對三大交通樞紐：浦東國際機場、虹橋機場、虹橋火車站及各參展團下榻賓館等各服務地點，按各自職能、片區設立不同的專項工作組，力保每項工作都能落實到崗，責任到人。此次進博會，大眾運行特設立車輛保障專項工作組，對「進博會」專用車輛的車輛性能、車容車貌、行車安全等方面提出更高標準要求。工作組按照標準進行了多次專項安全檢查並安排所有項目人員進行多輪專題培訓。同時，延續去年的規範，對「進博會」期間的服務車輛的標識、服務人員的著裝進行了統一。為杜絕一切可能存在的隱患，保障浦東國際機場、虹橋機場、虹橋火車站三大交通樞紐的用車需求，大眾物流以最嚴的標準和最實的行動確保此次任務萬無一失。此次進博會期間，大眾運行共派出各類服務車輛35台，參與工作人員170余人，為法國、希臘、越南、泰國、烏茲別克斯坦、斯洛伐克等多個國家的代表團和商務團提供了相應的行李運輸服務。進博會結束後，大眾運行收到來自上海市人民政府外事辦公室頒發的感謝獎杯，再一次驗證了大眾運行「高標準、嚴管理、重服務、創一流」的理念，提升了大眾的品牌形象和行業地位。

- **電科智能拓展交管服務新模式：**電科智能依託大數據、雲計算和移動互聯網等信息技術，自主研發交通超體，通過雲端進行行人和車流量感知、出行路徑誘導、違停管理、酒駕整治等，大大提高人們的通行速率和公安及交警部門的交通管理效率；建設度假區出租車管理系統，遊客可通過手機APP、出租車區域展示板等獲取有關車輛信息，提高出租車大客流保障的效能，提升遊客到訪度假村的體驗度。電科智能亦建設「上海延安路中運量公交」的智能化系統，彌補了大運量至小運量公交的中間環節及延安路換乘難問題，降低城市居民出行時間成本，實現了該線路在市區內無污染、零排放，社會效益顯著。同時，電科智能自主研發電子警察產品，為公安部門有效抓拍闖紅燈、不按規定車道行駛、連續變換兩條車道、交替通行、不按規定使用轉向燈等等違法行為提供信息，為各地公安及交警部門進行交通管理提供重要線索和依據。這些結合高新信息技術的方式，有助於提升提升交通管理的效率，降低城市居民出行時間成本，促進城市出現的綠色環保。

在2020年初新冠肺炎疫情擴散的背景下，大眾公用旗下各分公司嚴陣以待，在做好員工防疫工作的同時，確保企業正常運營，為所在地抗疫工作提供切實幫助。

- **城市燃氣：**上海大眾燃氣及南通大眾燃氣的員工在做好自身防疫保護的同時，堅守在一線崗位，全力保障所在地天然氣的正常供應，第一時間線上、線下響應緊急用氣需求，為居民在寒冬中送上一份溫暖。
- **污水處理：**大眾嘉定及江蘇大眾準備了充足的防護物資，積極組織生產，在抗疫關鍵時期，確保污水處理系統的正常運行和達標排放，做好城市污水尾水的消毒處理，為城市居民的排水用水安全保駕護航。

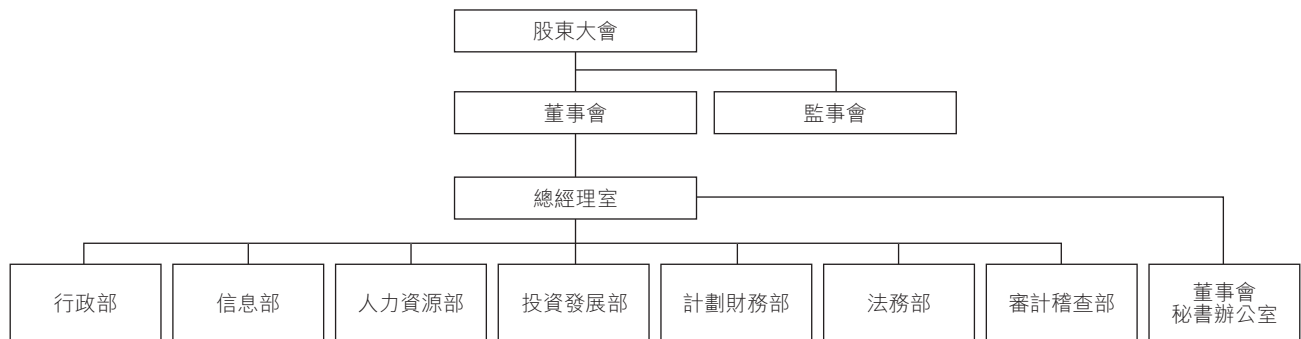
- **城市交通：**大眾出租為上路營運的出租車提供消毒液、口罩等醫療防護物品，確保司機與乘客的健康安全。疫情期間，大眾出租為長寧區公共衛生中心10個街道服務配套用車，提高社區應急響應效率。除此之外，大眾出行與虹橋機場交通管理部門商議春運供車事宜，自年初六起，在地鐵停運時段全力加強站點車輛供應，保障深夜到滬的乘客及時疏散。
- **基礎設施投資運營：**翔殷路隧道加強疫情防控防護，在保障安全運營的同時，積極響應政府號召，參與防疫查控關口行動，守護城市出行安全。
- **物流運輸：**春節前夕，當得知疫情等級升級，公司經營團隊迅速響應，領導幹部帶頭取消休假計劃，其他團隊成員亦紛紛取消出行計劃，保障春節期間的值班人員配置。同時增設消毒站點為營運車輛提供口罩和全車消毒服務，在各站點配發體溫測量計，切實保障客戶和員工的健康安全。自春節假期起截止1月31日，大眾物流液化氣配送車隊共為上海市民運輸、安裝鋼瓶16,135瓶次。同時，大眾物流為上海市交通委執法總隊提供物流服務，將應急物資及時送至上海市交通委執法總隊及各個高速公路監測點後勤保障基地。除此之外，大眾物流為各公益機構、愛心企業捐贈的物資提供義運十餘車次，亦為徐匯區疾病預防控制中心等多個單位提供醫療物資運輸服務，並為交通委道運局等多家單位提供愛心義運承諾，切實承擔起公司的社會責任。

1.3 企業管治

1.3.1 公司管治框架

按照國家相關法律法規、股東大會決議和公司章程，公司明確了董事會、監事會、管理層和公司內部各層級機構設置、人員編製、職責權限、工作程序和相關要求的組織層次體系。

公司的組織層級體系如下圖所示：



報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《香港上市規則》附錄十四《企業管治守則》等中國證監會、上海證券交易所、香港聯交所發佈的相關法律法規以及本公司《章程》的規定，不斷完善法人治理結構，努力提高公司運作水平，通過建立、健全內控制度，持續推進公司規範化、程序化管理以提升公司治理水平。目前，公司已按照上市公司規範要求建立了權責明確、相互制衡的公司治理結構和監督有效的內部控制制度，並嚴格依法規範運作。

公司治理情況具體如下：

- (1) 關於股東與股東大會：公司股東享有法律法規及《公司章程》規定的合法權利。公司嚴格按照《上海證券交易所上市規則》相關規定和《公司章程》的要求召集、召開股東大會，確保所有股東特別是中小股東都享有平等的地位和權利，並承擔相應的義務。報告期內，公司召開了1次年度股東大會，會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》等相關規定的要求。公司聘請了執業律師出席股東大會，對會議的召開程序、審議事項、出席人身份進行確認和見證，保證了股東大會的合法有效性。
- (2) 關於控股股東與上市公司關係：公司具有完整獨立的業務及自主經營能力，公司控股股東嚴格規範自己的行為，通過股東大會行使出資人的權利，沒有超越股東大會直接或間接干預公司的決策和經營活動的行為。公司在人員、資產、財務、機構和業務方面均具有獨立性，公司董事會、監事會和內部機構能夠獨立運作。
- (3) 關於董事和董事會：公司董事會堅持可持續發展戰略，因勢利導、積極籌劃經營佈局，通過內部發展與外部合作等方式，推動公司各項業務的穩步發展。公司董事會由13名董事組成，其中獨立董事5名。董事會下設審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、戰略發展委員會。董事會作為公司治理的核心作用突出，在戰略決策、信息披露、內控監督、人員任免、績效評估等方面的工作權責分明、合規合法，嚴格按照證監會、交易所的各項法律法規開展工作，有效促進董事會規範運作和科學決策。報告期內，公司共召開6次董事會會議，會議的召集、召開均符合《公司法》、《公司章程》等相關規定的要求。

- (4) 關於監事和監事會：公司監事會由3名監事組成，其中職工監事1名，由公司職工代表大會選舉產生。監事會成員本著對全體股東負責的態度，切實履行自身職責，對公司財務狀況以及公司董事及高級管理人員履職情況的合法性、合規性進行監督。報告期內，公司共召開6次監事會，會議的召集、召開均符合《公司法》、《公司章程》等相關規定的要求。
- (5) 關於信息披露與透明度：公司依照《上市公司信息披露管理辦法》、公司《信息披露事務管理制度》等要求，由董事會秘書、董秘辦負責公司對外信息披露和投資者關係管理工作。公司嚴格按照上市兩地相關法律法規的要求，真實、準確、完整履行信息披露義務，保證上市兩地信息披露的及時性和一致性。
- (6) 關於投資者關係及相關利益者：公司一貫重視投資者關係管理，通過投資者熱線、上海證券交易所E互動、接待個人投資者、機構投資者的來訪及實地調研等方式維護投資者關係。報告期內，公司通過舉行香港年度業績說明會、參加「2019年上海轄區上市公司投資者集體接待日」活動等方式直接向投資者傳達了公司對於未來可持續發展和實現戰略規劃目標的信心，有效地提升投資者對公司的瞭解，維護公司與投資者之間的關係。公司從制度建設和經營的各業務環節確保將投資者的利益放在首位，做到充分考慮客戶、員工及其他利益相關者的合法權益，保證公司持續和諧、健康規範地發展，以實現公司和各利益相關者共贏的格局，實現各方利益最大化。

- (7) 公司治理制度的建立：2019年，公司嚴格遵循上市兩地監管要求，持續完善法人治理結構，積極主動提高公司運作水平，通過健全內控制度，持續推進公司規範化、程序化管理以提升公司治理水平，加強信息披露工作，切實維護公司及全體股東利益。報告期內，根據《公司法》、《上市公司章程指引(2018年修訂)》、《上海證券交易所上市公司回購股份實施細則》並結合公司實際情況，公司董事會提請股東大會審議並通過了《關於修訂公司章程的議案》，對《公司章程》中相關條款進行了修訂。
- (8) 關於內幕信息知情人登記管理：報告期內，公司嚴格執行《上市公司信息披露管理辦法》的相關要求以及公司制訂的《內幕信息知情人管理制度》相關規定，對內幕信息知情人和內部信息使用人進行登記管理，保證信息披露合法公平。報告期內不存在有內幕信息知情人違法及違規買賣公司股票的情況。

1.3.2 董事會概覽

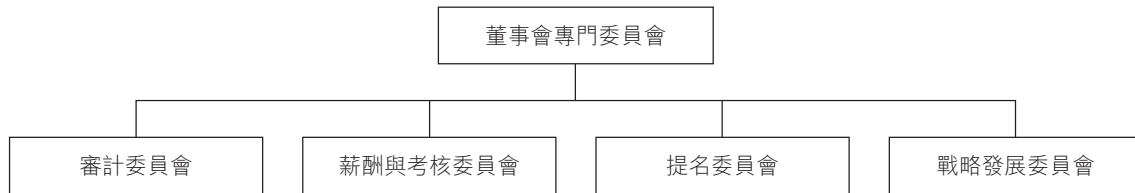
截至2019年12月31日，公司第十屆董事會由十三名董事擔任，其中包括五名執行董事、三名非執行董事及五名獨立非執行董事。董事由股東大會選出，任期為三年，任期屆滿之後可選擇連任。

董事主要資料如下：

姓名	年齡	性別	職位	職責
楊國平	63	男	執行董事、董事局主席、提名委員會及薪酬與考核委員會成員、戰略發展委員會成員	管理公司及制定重大決策
梁嘉瑋	46	男	執行董事、總裁、戰略發展委員會成員	負責公司日常運作
俞敏	59	女	執行董事、黨總支書記	負責行政事務及人力資源
莊建浩	58	男	執行董事、副總裁	負責燃氣板塊
楊衛標	50	男	執行董事、副總裁	負責環境板塊
陳永堅	69	男	非執行董事	參與決策程序，但並不參與日常管理
李松華	59	男	非執行董事(上海燃氣集團指派的董事)、戰略發展委員會成員	參與決策程序，但並不參與日常管理
張葉生	54	男	非執行董事	參與決策程序，但並不參與日常管理

姓名	年齡	性別	職位	職責
王開國	60	男	獨立非執行董事、薪酬與考核委員會主任委員	對企業管治、關連交易及董事及高級管理層薪酬作出建議，但並不參與日常管理
姚祖輝	54	男	獨立非執行董事、提名委員會主任委員、薪酬與考核委員會主席以及審計委員會成員	對企業管治、關連交易及董事及高級管理層薪酬作出建議，但並不參與日常管理
鄒小磊	59	男	獨立非執行董事、審計委員會成員	對企業管治、關連交易及董事及高級管理層薪酬作出建議，但並不參與日常管理
王鴻祥	64	男	獨立非執行董事、審計委員會主任委員	對企業管治、關連交易及董事及高級管理層薪酬作出建議，但並不參與日常管理
劉正東	50	男	獨立非執行董事、提名委員會成員	對企業管治、關連交易及董事及高級管理層薪酬作出建議，但並不參與日常管理

董事會專門委員會構成如下圖所示：



各委員會主要職責：

一 審計委員會

- 就外聘會計師的委任、重新委任及罷免向董事會提供建議，審核外聘會計師的薪酬及聘用條款，及處理任何有關該會計師辭職或辭退該會計師的問題。
- 按適用的標準檢討及檢查會計師事務所是否獨立客觀及審計程序是否有效，評估由外聘會計師事務所提供的非審計服務對其獨立性的影響，與外聘會計師事務所討論和溝通審計範圍、審計計劃、審計方法及在審計中發現的重大事項。
- 審閱公司年度內部審計工作計劃，督導公司內部審計制度的制定及實施；審閱內部審計工作報告，評估內部審計工作的結果，督促重大問題的整改；指導內部審計部門的有效運作。
- 審核公司的財務信息及其披露，對財務報告的真實性、完整性和準確性提出意見；重點關注上市公司財務報告的重大會計和審計問題，特別關注是否存在與財務報告相關的欺詐、舞弊行為及重大錯報的可能性；監督財務報告問題的整改情況。
- 監督與審查公司及其控股子公司的內控制度和體系的完整性、合理性、適當性及有效性；評估公司存在的或潛在的風險狀況，提出完善公司風險管理的建議。
- 確認公司的關聯方，並向董事會和監事會報告，並應當及時向公司相關工作人員公佈其所確認的關聯方。
- 董事會授予的其他事宜。

— 薪酬與考核委員會

- 研究董事、經理及其他高級管理人員考核的準則，進行考核及就設立正規而具透明度的程序制定薪酬政策並提出建議。
- 研究和審查董事、經理及其他高級管理人員的薪酬政策與方案，並負責對薪酬制度的執行情況進行監督。
- 根據董事會所訂企業方針及目標而檢討及批准管理層的薪酬建議。
- 考慮同類公司支付的薪酬、須付出的時間及職責以及其子公司內其他職位的僱傭條件。
- 檢討及批准向執行董事及高級管理人員及其喪失或終止職務或委任而須支付的賠償，以確保該等賠償與合約條款一致；若未能與合約條款一致，賠償亦須公平合理，不致過多。
- 確保任何董事或其任何聯繫人不得參與釐定自己的薪酬。
- 董事會授予的其他事宜。

— 提名委員會

- 研究董事、經理及其他由董事會聘任的高級管理人員的選擇標準和程序並提出建議。
- 廣泛搜尋合格的人選。
- 對候選人進行審查並提出建議。
- 就董事委任或重新委任以及董事（尤其是董事局主席及經理）繼任計劃向董事會提出建議。
- 評核獨立非執行董事的獨立性。
- 至少每年檢查董事會的架構、人數及組成（包括技能、知識、經驗方面），並就任何為配合公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議。
- 董事會授予的其他事宜。

- 戰略發展委員會
 - 對公司長期發展戰略規劃進行研究並提出建議。
 - 對公司已定的發展戰略規劃進行跟蹤和監督。
 - 董事會授權的其他事宜。

1.3.3 相關權益人概覽及溝通成效

公司的相關權益人概覽：

相關權益人	期望與要求	溝通方式
政府	遵紀守法、依法納稅 優化能源結構 保障能源、交通安全	遵守國家法律法規 完善公司治理 接受監管審核 定期匯報工作
投資者	投資穩定彙報 信息公開透明 保障股東權益	定期匯報經營狀況 積極舉辦投資者溝通活動 完善公司日常管理
客戶	提供優質服務	設置多種溝通渠道瞭解客戶需求
合作夥伴	保持良好業務往來 公平公正公開管理 互助互利	開展戰略合作 建立完善招標採購管理 定期開展交流活動

相關權益人	期望與要求	溝通方式
員工	有競爭力的薪資福利 公平晉升與發展 健康與安全 良好的工作環境	建立完善的員管理體系 積極開展培訓活動 多渠道加強員工溝通 關愛困難員工 開展員工活動
社區與公眾	服務社區發展 業務安全運行	規範業務管理 加強與社區互動
公益機構	保護生態環境 關愛弱勢群體	發展清潔能源 加強節能意識宣傳教育 積極組織公益活動

投資者關係管理

投資者關係是公司規範發展、合規經營的重要工作之一，公司董事會一向高度重視投資者關係管理工作。日常工作中，對投資者的諮詢電話、郵件及來訪，在信息披露允許範圍內均給予耐心答覆或接待。幫助投資者瞭解公司現狀及發展，引導投資者對公司價值進行客觀判斷，避免不實信息對投資者的誤導，保護投資者的切身權益，同時認真聽取投資者的意見建議，與投資者形成良性的互動關係。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/528074065035007041>