

# 广州发展集团股份有限公司

---

## 广州发展集团股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

2020 年，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面和新冠疫情带来的严峻挑战，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，围绕“十三五”规划及年度经营目标，扎实开展各项经营工作。本着对全体股东负责的原则，积极认真地履行董事会职责，公司治理水平不断提高，公司经营业绩继续保持稳定增长，项目投资建设取得重大进展，业务拓展与创新实现新突破。

### 一、公司基本情况

#### （一）公司简况

公司围绕将公司建设成为华南地区有重要影响力的大型清洁能源供应商的战略定位，坚持产业经营与资本运作相结合的经营方式，形成电力、燃气、能源物流、新能源、能源金融等业务协同发展的产业体系。2020 年，公司荣获“2020 年广东上市公司综合实力 10 强”、“2020 广东最具社会责任感十佳上市公司”、“2020 杰出绿色企业大奖”、“2019 年度公益集体奖”、“2020 匠心质造奖-杰出企业奖”等称号。

#### （二）经营业绩

截至 2020 年 12 月 31 日，广州发展注册资本 27.26 亿元，总资产 434.01 亿元。2020 年实现营业总收入 317.10

亿元，实现归属母公司的净利润 9.03 亿元。公司董事会坚持稳中求进工作总基调，迎难而上，营业总收入及利润指标均实现超额增长，2020 年取得了良好的经营业绩。

### **1、持续拓展市场及业务区域，经营稳步发展**

(1) 电力业务。电力集团积极推进发售电一体化集中运作模式，年度长协电量、月度竞价、发电权交易等业务均实现同比增长。属下电厂市场化交易电量 127 亿千瓦时，同比增长 18%，让利水平优于全省平均水平。售电业务稳步增长，全年广东电力市场签约代理总合同电量 42 亿千瓦时，业务范围拓展至广西，实现省外电力市场交易零的突破。受西电东送电量增加、节能环保政策、疫情等因素影响，报告期内公司合并口径火力发电企业完成发电量 153.80 亿千瓦时，上网电量 145.22 亿千瓦时，同比分别下降 1.75%和 1.80%。

(2) 能源物流业务。能源物流集团加大市场开拓力度，煤炭、油品经营量及油库租赁率创历史新高。煤炭业务坚持“走出去”，销售区域覆盖全国 16 个省市。华北、华东市场销量分别同比增长 894%、51%，省外业务规模首次超越省内。报告期内市场煤销售量 3,162.73 万吨，同比增长 23.33%。深化与海外资源供应商合作，进口煤炭 400 万吨，同比增长 29%，开展海外销售业务，实现国际贸易业务零的突破。油品业务通过仓储与批发贸易联动，完成油库租赁量 701 万立方米，租赁率达到 87%，再创新高，成品油批发业务完成销售量 149 万吨，同比增长 48%。发展港口公司从煤炭装卸服务向综合货物装卸服务转型发展取得阶段性成效，实现吞吐量 2,002 万吨，同比增长 14%。

(3) 燃气业务。燃气集团打通海外气源采购通道，实现

市场拓展、气源成本降低和供气规模大幅提升等多赢局面。报告期内销售天然气24.89亿立方米，同比增长56.53%。超额完成广州市2020年城镇燃气发展任务，新增居民用户9.2万户、非居民用户1,896户，居民、工业、高压直供用户用气量同比增长8%、25%、54%。依托广东大鹏、珠海金湾LNG接收站，积极拓展天然气批发业务，实现批发气量11亿立方米，有效降低气源采购成本，提高市场竞争力。积极拓宽贸易渠道，实现天然气现货转口贸易零的突破。

(4) 新能源业务。新能源公司加快推进区域化、规模化发展，经营业绩持续快速增长，利润占比不断提升。报告期内新能源公司完成发电量12.66亿千瓦时，同比增长54.97%。通过自主开发建设和兼并收购“双轮驱动”，实现可控发电装机容量96.7万千瓦，其中光伏66.4万千瓦，风电30.3万千瓦；累计已投产充电桩项目24个，规模15.7MW。新能源产业规模进入加速发展期。

(5) 能源金融业务。财务公司稳步开展信贷、结算和同业存放等业务，日均存贷比达到64%，提升集团资金使用效益，支持公司业务发展。外部业务拓展取得突破性进展，获批有价证券投资、同业拆借等业务资格，有价证券投资业务稳步开展。融资租赁公司继续拓展业务，助力公司新项目建设与投资并购。

## **2、全方位实施降本增效，取得良好效益**

电力集团加大燃煤掺烧力度，利用电煤套期保值工具，节省燃煤成本。通过开展节能降耗、实施技术改造等措施提高机组运行经济性，节省成本费用。

燃气集团抓住国际LNG现货价格处于低位的有利时机，

加大海外现货气采购力度。在落实广东大鹏LNG接收站使用权益的同时，推动珠海金湾LNG接收站对股东开放，全年共采购11.2亿立方米海外优质天然气现货资源，优化气源结构，降低气源采购成本。

能源物流集团发挥供应商规模优势，降低煤炭采购成本。开展场地交货业务，降低采购成本，节省船舶滞期费。优化运力配置，压缩物流运输成本。

公司多措并举实现三项费用合计同比下降12%。抓准时间窗口，成功发行15亿元中期票据，利率为广东省近三年同期限同评级最低，成功注册80亿元超短期融资券和50亿元公司债券，为公司“十四五”投资资金需求奠定了坚实基础。

### **3、项目建设多点开花，重点项目实现新突破**

新能源项目再获新进展。新能源公司成功申报光伏平价上网项目建设指标634MW，其中竞价转平价项目容量为436MW，位居全国第一。连州西江、紫金好义、韶关武江、白云国际会议中心、清远广百物流园等光伏发电项目实现并网发电，地面光伏单体最大项目台山渔业光伏三期已启动开工。取得广汽丰田第四生产线、肇庆小鹏产业园区等光伏发电项目开发权。签订一批合作协议，锁定多个项目资源。完成河南兰考70.4MW风电项目收购工作，积极推进华中、华北、华东、西南等区域风电项目并购工作。

攻城拔寨项目超额完成年度投资任务，共完成投资12.9亿元。广州LNG应急调峰气源站项目已完成储气库工程首期两个储罐基础承台施工，正全力推进罐体制作，配套码头工程获得市发改委核准。天然气利用四期工程项目完成管道建设182公里。从化明珠能源站项目正式列入国家能源局第一

批能源领域首台（套）重大技术装备示范应用项目。从化太平能源站项目2台机组顺利通过96小时满负荷试运行，正式投入商业运行。

多个项目获得核准，一批能源项目稳步推进。珠江LNG电厂二期2×600MW骨干支撑调峰电源项目获得省发改委核准，成为广东省2020年首个核准的9H级燃机项目。LNG应急调峰气源站配套管线（调峰气源站-黄阁门站段）项目获得市发改委核准。广州金融城起步区综合能源项目获得核准。白云能源站项目积极开展各项前期工作。珠江电厂综合能源一体化等项目正推进列入省、市能源发展“十四五”规划。

#### 4、创新开拓取得积极成效

公司聚焦能源行业领域关键技术，报告期在节能环保、绿色低碳、智慧能源等领域组织实施140余项研发及攻关项目，在安全生产、节能环保、清洁低碳、智慧能源等领域开展应用示范，提高了设备的安全环保指标与综合能效水平，提升了公司效益。国家重点研发计划核心子课题《综合能源与智能配用电系统示范工程》，广州市重点科技项目《基于NO<sub>x</sub>浓度分布智能传感的SCR脱硝优化关键技术研究》，《明珠能源站CGT25-EB燃气轮机首台（套）重大技术装备应用》、千吨级新能源电动船等项目陆续进入商业运营或试运行阶段，氢能开发利用、天然气水合物储运及应用、进口燃机国产化、数字化经济等技术研发工作有序推进。积极打造高水平研发创新载体和平台，报告期内，已认定高新技术企业13家，新增待认定高新技术企业5家，3家企业入库国家科技型中小企业名单；累计建设省级工程技术研究中心3个，市级企业研发机构4个；积极参与天然气水合物勘查开发国家工

程研究中心组建申报，参与创建广州市氢能产业联合会。专利质量不断提升，全年新申请专利175项、取得有效专利31项，累计拥有有效专利270项。

电力集团拓展污泥耦合发电、储能调频等新业态，中电荔新燃煤耦合污泥发电项目、恒益电厂储能调频项目正式投入运行，中电荔新储能调频项目进入试运行，投运项目产生收益。积极开拓智慧用电、电能监测等综合能源服务，取得初步成效。能源物流集团积极推进危化品物流仓储业务，启动广州市应急卸载（仓储）基地运营筹备工作。燃气集团大力发展智慧燃气，累计已在广州市投放物联网智能燃气表近130万台。首个储能项目——南沙充电站分布式储能系统项目投入试运行，积极探索新能源+储能创新运营模式。

## **5、基础管理和风险防控扎实推进**

安全生产总体状况良好，未发生一般及以上生产安全事故，截至12月31日实现连续安全生产4,577天。安全主体责任进一步压实，疫情常态化防控和复工复产安全保障落实到位，“六稳六保”工作成效显著。运营与在建项目安全平稳可控，环保设施运行稳定，大气污染物和工业废水达标排放，扬尘治理成效显著。

坚持依法合规开展经营，强化投资、信用、税务、法律等各环节风险防控。深化落实“1355”人才培养计划，人才培养引进机制更加完善。内控体系持续优化，内部审计、招标投标管理、信息化建设和网络安全管理等工作取得新成效。

## **二、董事会运作情况**

### **（一）组织机构**

1、公司现任董事8名，其中独立董事4名，外部董事

和独立董事在董事会成员中占比为 62.5%，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司设董事长 1 名；副董事长 1 名，由公司总经理兼任；董事会秘书 1 名，由公司副总经理兼任。公司董事会制定了《董事会议事规则》，董事以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极履职。

2、公司董事会设有战略管理委员会、预算管理委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等 5 个专门委员会。按照《上市公司治理准则》等相关法规要求，公司审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会召集人均由独立董事担任。公司设投资者关系部，负责董事会日常事务。

## **（二）制度建设**

上市以来，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会有关法律法规要求，结合实际情况，不断优化治理结构，加强制度建设，健全内控体系。公司已建立董事会、董事会专门委员会议事规则和工作规程。

2020 年，公司制度体系进一步完善，修订党委会议事规则、重大事项会议决策管理制度、投资管理制度、土地房产及物业出租管理办法、内部审计管理办法等一系列规章制度，确保经营合规。

## **（三）董事会规范运作**

### **1、董事会、董事会专门委员会召开情况。**

（1）2020 年，公司共召开董事会会议 13 次，其中现场会议 2 次，通讯方式会议 6 次，现场结合通讯方式会议 5 次。共审议议案 43 项，形成会议决议 43 项。

（2）根据独立董事专业构成，公司独立董事分别担任

董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的召集人。各专门委员会根据职责对审议事项提前进行审议，对公司年度预算、聘任高管、聘任会计师事务所，审查定期报告、内控评价报告、关联交易等事项提出专业意见和建议，为董事会科学决策水平和运作效率的不断提升起到积极作用，促进公司规范发展。2020年，公司共召开8次董事会审计委员会、1次董事会提名委员会、1次董事会预算管理委员会。

## 2、董事出席情况

董事姓名	职务	董事会			审计委员会	提名委员会	预算管理委员会
		应出席	亲自出席	委托出席	出席/应出席	出席/应出席	出席/应出席
伍竹林	党委书记、董事长	13	13	0	8/8	1/1	不适用
吴旭	党委副书记、副董事长、总经理	13	13	0	不适用	不适用	1/1
李光	党委副书记、董事	13	11	2	不适用	不适用	不适用
张龙	董事	13	11	2	不适用	不适用	不适用
谢康	独立董事	13	11	2	不适用	不适用	1/1
马晓茜	独立董事	13	13	0	不适用	1/1	不适用
杨德明	独立董事	13	11	2	8/8	不适用	1/1
曾萍	独立董事	13	13	0	8/8	1/1	不适用

注：因张龙董事为关联方派出董事，回避出席第八届董事会第十五次会议。

3、**董事会报告。**公司严格执行会议报送制度，根据权限及时在董事会会前、会后向监管部门报送会议内容、审议情况等。

### （四）各治理主体协调运转情况

1、公司监事会按规定列席公司董事会及股东大会，并根据需要列席公司重要会议。董事会及时向监事会提供履职所需的各项资料。



2、公司董事会按章程及独立董事工作制度等要求向独立董事提供履职所需的各项资料，严格保障独立董事的知情权和决策权。

3、公司党委会严格按照《章程》规定履行职权，前置研究需提交董事会审议的重大事项。

### **（五）信息披露工作情况**

2020年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理规定》的有关规定，认真履行信息披露义务，不断提升信息披露质量，全年按时按质完成了定期报告及临时公告的编制及披露工作，保证信息披露内容的真实、准确、完整。

### **（六）投资者关系工作情况**

2020年度，公司进一步加强与监管机构、大股东、投资者及媒体等各方的沟通协调，积极参与上海证券交易所主办的“上市公司云走进”广州发展、上市公司协会组织的“投资者网上集体接待日”活动以及南方日报举办“资本市场30周年暨提高上市公司质量”系列报道等专项活动，通过多种形式的沟通加强投资者对公司的了解，树立公司良好的资本市场形象。

## **三、董事会履职情况**

### **（一）战略管理**

#### **1、战略规划**

2020年是公司“十三五”规划的收官之年。“十三五”期间，公司以建立高效、清洁、安全的能源产业体系，成为华南地区有重要影响力的大型清洁能源供应商战略规划为统领，坚持新发展理念，全面深化改革创新，全面完善

清洁能源产业体系，推动产业结构调整优化。经过努力，各项工作取得新突破，营业收入、煤炭和油品经营量等指标完成规划目标，资产、股东权益、电力装机和天然气供应规模等指标实现稳步增长。

2021年，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《广州发展集团股份有限公司“十四五”发展战略与规划（2021-2025）》。“十四五”时期，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实中央、省委省政府、市委市政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，贯彻落实“四个革命、一个合作”能源安全新战略，面向国家2030年碳达峰、2060年前实现碳中和的宏伟目标，坚持改革创新，着力推动能源高质量发展，做强做优做大绿色能源产业，为社会提供清洁、低碳、安全、高效的能源保障，实现企业全面可持续发展。

## 2、重大决策

2020年1月10日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于公司属下全资子公司广州发展新能源股份有限公司收购兰考县韩湘坡风电开发有限公司100%股权的议案》，同意新能源公司收购兰考县韩湘坡风电开发有限公司100%股权。本次交易有利于扩大公司新能源产业规模，拓展华中区域新能源市场；有利于推动公司能源结构转型升级，做强做优做大绿色能源产业，提升企业效益。

2020年8月27日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司属下全资子公司广州燃气集团有限公司投资建设广州LNG应急调峰气源站配套管线项目的议案》，同意燃气集团投资建设应急调峰气源站配套管线项目。项目

建成后可以接收多路气源，进一步提升广州市用气安全，完善优化城市高压输配管网，促进周边区域经济平稳快速发展，优化大湾区能源结构，推进清洁能源使用，促进南沙区天然气市场开发。

2020年10月29日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司属下全资子公司广州发展新能源股份有限公司投资建设台山渔业光伏产业园三期项目的议案》，同意新能源公司投资建设台山渔业光伏三期300MW项目。项目建成投产后年发电量可达3.6亿度，实现降耗减排，进一步扩大公司新能源产业规模，促进能源结构优化调整。

2020年12月16日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司属下控股子公司广州发展南沙电力有限公司投资建设广州珠江LNG电厂二期骨干支撑调峰电源项目的议案》。项目为广东省和广州市2020年重点项目，对推动广州市经济结构调整，优化产业结构，带动相关产业发展，实现循环经济具有积极意义。同时可以优化公司产业结构，提高清洁能源装机规模和利用效率，起到骨干支撑调峰作用。项目由公司全资子公司燃气集团提供气源，项目投产后将进一步提升广州市用气规模，促进公司电力业务和燃气业务协同发展。项目符合国家节能降耗减排的产业政策，可以促进环境保护，实现社会和企业的可持续发展。

2020年12月31日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司属下控股子公司广州综合能源有限公司投资建设广州金融城起步区综合能源项目的议案》，同意综合能源公司投资建设金融城项目。金融城项目是广州市政府、市发改委和天河区政府高度重视的示范项目，项目将

引领本地区域能源、综合能源产业的发展，是公司综合能源服务转型方面的重要突破，将为公司“十四五”转型升级培育新动能，公司将开启面向综合能源发展和服务模式探索的新起点、新理念、新机遇。

## **（二）经理层管理**

1、公司管理层加强决议执行跟踪检查，通过定期总经理办公会议，对董事会决议的推进及执行情况进行持续跟踪，查缺补漏，严抓落实，有效提高了决策效率。

2、根据管理层人员调整及时调整领导班子成员分工，明确总经理、副总经理等高级管理人员的权限。公司根据《章程》及《总经理工作细则》等文件，进一步规范管理层的权责，推动公司日常经营高效运转。

3、公司大力加强人才培养和引进工作，不断拓宽员工职业发展通道，持续深化“1355”人才培养和梯队建设，推进挂职锻炼、双向交流工作，为企业转型发展提供人力资源保障。不断深化薪酬分配制度改革，建立健全正向激励体系，制定属下企业专项考核激励方案，充分激发员工干事创业积极性和主动性，提高企业活力。持续完善职工福利保障，企业年金运作良好，提高员工体检费用标准，不断增强职工获得感、幸福感、安全感。

## **（三）风险管控**

### **1、风险内控制度体系**

公司严格按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引的各项要求，通过建立、完善并落实执行规范有效的内部控制制度，确保内部控制贯穿公司决策、执行和监督的全过程。2020年，公司内控体系持续优化，

内部审计、招投标管理、信息化建设和网络安全管理等各方面工作取得新成效。

## 2、风险防控情况

进一步建立完善相关管理制度和内控流程，制订和修订了财务制度、担保制度及预算管理等内控流程，并通过内部审计对公司属下企业制度执行和风险防控情况进行监督。2020年围绕公司经营目标对属下企业经营管理的潜在风险开展分析研判，通过审计预警风险，防患于未然。积极开展公司在建重点工程项目的专项审计，加强对工程建设领域的监督，前移监督关口，堵塞管理漏洞。有效防范企业经营和财务风险。

公司坚持依法合规开展经营，重大决策前均按制度开展相应的可行性分析、法律审查、风险评估。2020年，公司强化投资、信用、税务、法律等各环节风险防控。完善投资管理机制，进一步明确投资全过程风险管理体系建设和风险防范重点要求。加强信用风险控制，未出现因疫情影响导致的坏账。加强财务管理，有效防范税务风险。加强法律风险防控，进一步完善大宗商品贸易风险管控及合同管理措施，及时预判法律风险。

### （四）依法治企

2020年，公司根据依法治企第六个五年规划落实好依法治企工作，坚持不懈地执行总法律顾问制度，从经营决策到执行一以贯之，涉及法律的重大经营决策审核率、经济合同法务审查率及投资并购全程法务参与率均达100%。公司在筑牢合规及法律风险防控防线的前提下大力拓展投资并购及能源贸易交易业务。2020年公司完成“大监督体系”建设，利用信息化技术手段促使党内监督和法人治理监督的有

效的能源体系。2030年碳达峰、2060年碳中和目标将给能源行业带来挑战，同时也带来巨大的发展机遇，可再生能源发电将进入规模化倍速发展阶段。

“十四五”期间，面向国家2030年碳达峰、2060年碳中和的战略目标，公司围绕“将公司建设成为国内知名的大型绿色低碳能源企业集团”的战略定位，坚持改革创新，着力推动能源高质量发展，做强做优做大绿色能源产业，为社会提供清洁、低碳、安全、高效的能源保障，实现企业全面可持续发展。

“十四五”期间，公司实施“三大倍增任务”——投资总额、装机规模及天然气供气量实现倍增。公司业务范围以粤港澳大湾区为基础向全国范围及海外地区拓展。推动产业布局从清洁能源为主向绿色低碳能源为主转变；推动发展模式从产业运营型为主向产业和资本联合互动型转变；推动业务模式从生产、贸易型为主向生产、贸易、创新和综合服务复合型转变。

## （二）2021年度工作思路和经营管理目标。

1、**提升经营规模。**电力业务积极争取电量，做好电力保障工作，推进发售一体运营模式；能源物流业务全面推进市场拓展、资源落实、新客户开拓、新品种开发、服务水平提升、品牌强化等工作，增强竞争优势；燃气业务加强市场开拓、用户开发和维护，保障气源供应，加快构建天然气资源、配送、销售与服务一体化产业链，提升区域影响力；新能源业务加快发展步伐，大力推进项目自主建设、合作开发与收购兼并，加强生产运维管理，全面提升管理水平；能源金融业务强化金融服务能力，助力集团提高资金使用效益和新项目并购。

机融合，为依法治企添加有力保障。公司圆满完成“七五”普法任务，让法治教育推动依法治企。

### **（五）股东回报**

1、利润分配。2020年公司以2019年年年度利润分配时股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东（公司回购专户除外）每10股派送0.5元（含税）现金红利，共计派发现金红利13,311.58万元，与2019年以现金方式回购股份计入现金分红的金额21,153.46万元合计占归属于上市公司股东净利润的42.79%。

2、股份回购。截止2020年7月24日，公司已实际回购公司股份63,880,274股，占公司总股本的2.34%，交易总金额为人民币40,179.99万元（不含交易费用）。本次回购符合公司董事会审议通过的回购方案内容，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司按照披露的回购方案实施完毕。

## **四、2021年度董事会重点工作**

公司董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会、五中全会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，做强做优做大绿色低碳能源产业。

### **（一）公司未来发展形势和发展战略**

我国发展仍面临不少风险挑战，但经济长期向好的基本面没有改变，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局正在逐步形成。我国能源进入高质量发展新阶段，坚定不移推进能源革命，加快构建清洁低碳、安全高

**2、全面控制成本。**继续严控各项成本费用，加大煤炭掺烧力度，强化检修管理，加强节能降耗、修旧利废，降低发电成本；精心组织气源，做好海外天然气现货气采购工作，降低气源采购成本；完善煤炭资源渠道，加强统筹调度，降低仓储物流成本；加强工程建设管理，强化运营管理，降低工程造价和运维成本；充分发挥财务公司和融资租赁公司金融服务功能，降低财务成本；做好融资策划，降低融资成本。

**3、加大投资力度。**全力推进7个市“攻城拔寨”项目建设，大力开发新能源项目，积极推进其他能源项目。积极寻找清洁能源、环保能源等领域的资产重组、收购兼并机会。

**4、深化改革创新。**坚持把科技创新作为高质量发展的重要支撑，加快科技创新步伐。完善科技创新体系建设，促进科技成果转化，加强知识产权管理，完善高新技术企业培育与高新技术产品孵化工作。聚焦能源行业发展趋势，重点推进新兴技术的二次研发与集成创新。加大主业相关领域拓展力度，延伸上下游能源相关业务。认真落实国企改革三年行动方案，积极推进体制机制改革。

**5、防范化解经营风险。**进一步压实安全生产主体责任，强化重大危险源管理、项目建设过程安全监管、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制、应急管理体系建设，扎实做好常态化疫情防控工作。健全防范化解重大风险体制机制，严密防范各种风险挑战，深化内控体系建设。

广州发展集团股份有限公司

董 事 会

2021年董事会议