

2022 年度杭钢外贸董事会工作报告

（摘要）

2022 年公司坚决贯彻执行集团公司的相关部署，严格按照《公司法》《公司章程》等制度规定，进一步完善董事会运作机制，确保董事会运行依法依规、决策科学民主，有效促进企业持续、健康、稳定发展。公司团结带领广大干部员工，卯足干劲，攻坚克难，以更务实的工作作风，更严格的管理标准，更有力的管理举措，全面完成集团公司下达的年度预算指标。

现将 2022 年度公司董事会工作报告摘要如下：

一、2022 年度董事会工作情况

（一）董事会机构设置情况

根据《杭州杭钢对外经济贸易有限公司章程》有关规定，公司应有董事 7 名，实际到位董事 7 名，其中外部董事 4 名，职工董事 1 名。董事会日常工作机构设在综合办公室，董事会秘书由综合办公室主任担任。董事会秘书列席董事会会议、总经理办公会等公司内部有关会议，办理董事会日常事务，与董事沟通信息，为董事开展工作提供服务，对董事会决议事项的执行情况进行跟踪检查。

（二）董事会制度建设情况

公司董事会高度重视制度建设，规范公司现代法人治理体系，推进公司治理能力和治理体系现代化。一是研究制定《公

司全面落实董事会职权工作实施方案》。以充分发挥公司董事会重要作用为目标，切实落实董事会各项职权，保障董事会依法依规行权履职，建立符合中国特色现代企业制度的董事会运作机制。二是研究制定《公司董事会向经理层授权实施办法》和《公司董事会授权方案》。推进和规范公司董事会授权管理工作，提高经营决策效率，规范决策行为。三是修订完善《董事会工作条例》和《经理层工作条例》。进一步规范董事会的运行和决策行为，保障经理层依法合规行使职权、履行职责。

（三）董事会会议召开情况

2022年共组织召开董事会共22次，审议议题35项。主要是审阅讨论公司“十四五”规划、落实董事会职权、成立（注销）子公司等。

二、2023年主要工作计划

（一）积极对标行业先进企业，推进企业高质量发展。坚持稳中求进工作总基调，加快推进黑色产业链综合服务商的战略布局，坚持对标管理再提升，持续推动模式创新、业态创新，积极融入国际国内双循环，不断开辟发展新领域新赛道，进一步增强企业活力和竞争力。

（二）全面提升风险管理体系建设水平。强化顶层设计，完善管理机制。进一步夯实风险管理体系基础，加强合规管理体系建设，全面促进“合规、法务、内控、风控”四大保障的一体化整合，进一步提升全员风险意识，构建全面全员全过程风

控体系。

（三）修订完善公司各项基础管理制度。结合集团公司对董事会建设的要求和公司发展实际，修订完善《“三重一大”决策制度实施办法》《合规管理办法》等基础制度。进一步推进和规范公司董事会授权管理工作，完善经理层成员任期制和契约化管理，深化权、责、利有机统一的绩效考核模式。

（四）持续推动董事会自身建设。深化对标先进建设世界一流企业行动，找差距、补短板、强弱项，加强横向交流，完善制度建设，提升公司治理水平。同时，进一步发挥董事会办公室作用，规范各项材料的报送工作，提高董事会的工作效率和工作质量，持续做好董事会日常管理工作。