

山东高速工程项目管理有限公司

2023 年第一季度董事会工作报告

项目管理公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会议事清单》等法律法规、规范性文件的规定，积极履行董事职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，推动公司持续健康稳定发展。现将公司 2023 年第一季度董事会工作情况汇报如下：

一、公司运行情况

（一）本季度主要经营指标情况

截止 3 月底，项目管理公司累计实现营业收入 3201.93 万元，完成一季度预算目标 3198.57 万元的 100.11%，占年度预算目标 27750 万元的 11.54%，较去年同期增长 32.26 万元，上升了 1.02%；累计完成净利润 718.70 万元，完成一季度预算目标 735.57 万元的 97.71%，占年度预算目标 3590 万元的 20.02%，较去年同期增长 199.31 万元，上升了 38.37%；期末应收账款余额 3,350.78 万元。

截止 3 月底，参与投标的新中标项目 12 个，中标合同额 17245.2506 万元，其中外部市场中标 6 个，合同额 5799.8526 万元；年度新签合同额总计 7373.0016 万元。合同存量约 4.64 亿元。

（二）重点工作推进情况

重点工作 1：筹备申报市政公用工程甲级监理资质，至少承揽 1 项符合资质升级要求的项目业绩。

针对跟踪的烟台市城市快速路沈海高速段及德润路-荣乌高速互通立交建设工程 PPP 项目监理项目,于 3 月 7 日-10 日与业主进行对接,达成初步意向。同时与代理就招标文件内容进行了沟通。该项目已于 3 月 20 日发布招标计划。

重点工作 2: 打造“项目管理”业务特色品牌,积极培育和引进项目管理人才,探索团队合作模式带动全过程咨询、项目代建等业务模式转型发展。

根据公司打造“项目管理”业务特色品牌需要和监理投标要求,公司选定项目代建业务模式作为转型方向,组织开展 2023 年度人才库申报入库工作,下发了《关于开展人才库申报工作的通知》,计划于 4 月份起,开展首次人才库入库选拔工作。通过人才库建设,优化人才选拔机制,培育优秀项目管理人才。

重点工作 3: 积极对接集团相关部室、设计单位、施工单位,探讨联合体方式实施项目总承包管理方案。

梳理排查公司在建项目,济南绕城高速公路二环线西环段总监办是公司第一个采用“设计施工总承包+一级监理机构”模式的项目。本月已着手与大西环项目对接,以项目为主体,与相关项目业主进行沟通,探讨采用联合体方式实施设计施工总承包模式的利弊。

(三) 工作亮点

1. 企业荣誉喜报频传

公司承监的“山东省潍城至日照公路潍坊段”、“国高青兰线泰安至东阿界(含黄河大桥)段高速公路项目”获评公路交通优质工程奖(李春奖);在高速集团关于对 2022 年度优秀单位的表彰中,我公司京台齐济总监办、明董总监办、

临滕总监办、高商总监办、济微北总监办、东青总监办获评“优秀监理单位”荣誉称号。此外公司承监的外部市场项目也传来好消息，青岛临空经济区快速路项目总监办积极响应指挥部、代建办的各项要求，管理有序、服务到位，荣获“先进单位”荣誉称号……

2. 经营开拓不断加强，以大代小持续推进

公司中标山东省潍坊市诸城市（明董高速公路）诸城连接线建设工程 PPP 项目监理二标段。该项目是我公司明董总监办通过以大带小形式承揽的外部市场项目，明董总监办以优质监理服务赢得了口碑，对于项目的承揽起到了重要作用。诸城连接线项目的中标对于拓展公司业务区域范围，不断深化省内各地市外部市场，打响“山高项管”监理品牌具有重要意义。

3. 安全生产常抓不懈

项目管理公司组织开展了安全生产“开工第一课”活动。公司主要负责人授课，深入分析了当前面临的安全生产形势和存在的突出问题，要求各监理单位、各分支机构牢固树立“开工第一件事就是讲安全、抓安全”思想，层层压实责任，逐级开展好“开工第一课”，督促员工迅速恢复工作状态，并对当前公司安全重点工作进行部署。随后各监理单位、各分支机构相继组织开展了安全生产“开工第一课”培训活动，吹响了复工复产集结号，为顺利推进工程项目建设提供了坚实保障。

4. 监理作用不断强化，服务品质不断提升

公司临监办推行的驻地监理工程师标准制度，获得业主单位认可，在临监项目全线推广实行。项目积极进行标准工程确认，挑选优质有代表性的施工成果进行监理工程师确认，并将优秀的施工工艺形成标准化工程进行展示，形成标准化施工，对于项目优质工程打造具有积极意义。

公司承监的多个项目组织召开现场观摩会，以观摩促学习，以交流促提升。明董总监办组织混凝土防撞护栏“正反面典型”观摩会；东青总监办组织台背回填观摩会；高商总监办组织预制梁外观质量和安全标准化现场观摩会；齐济总监办邀请交科院混凝土技术服务单位召开预制梁板混凝土外观质量提升现场会。观摩会上“亮点工程”负责人进行经验分享，参会人员积极学习先进的管理理念和亮点经验，并以现场观摩会为契机加强交流、强化对标、互学互促，对于提高项目管理水平、打造精品工程具有积极作用。

5. 完善企业管理体系，落实经营业绩考核

公司组织开展 2022 年度经营业绩考核工作。公司成立经营业绩考核工作组，负责对机关部室以及各监理单位、分支机构 2022 年度经营业绩及日常管理工作进行考核。考核按照机关部室职责分工以及项目综合管理、人事管理、合同管理、质量安全管理、财务管理等方面展开。经营业绩考核一方面激发了项目降本增效的积极性，另一方面通过考核也提高了各部室、各项目的管理规范化水平。

6. 公司工会组织“冬送温暖”活动

公司工会组织前往京台齐济段总监办开展了“冬送温暖”活动。在春节前夕为坚守在项目一线的职工送去温暖、传递关怀，为大家带来公司工会的真切慰问。项目管理公司工会坚持贯彻“情系职工、服务职工”的工作理念，多方面关注职工的各项诉求，着力为职工解难题、办实事，做好职工坚实的后盾。

二、董事会履职情况

（一）董事会会议召开情况

第一季度，公司共召开 1 次董事会会议（董事会 2023 年第一次会议）。董事会 2023 年第一次会议以现场会议形式召开，审议通过了聘任曹勇为总经理的议案。

公司第 1 届董事会成员共 5 名，其中外部董事 3 名，均亲自出席了董事会全部会议，对提交董事会审议的议案未提出异议。所有会议召开均能按照程序及规定进行，所有会议的决议均合法有效，会议具体情况如下：

届次	会议时间	议案名称	工作进展
董事会 2023 年第 1 次会议	2023 年 3 月 13 日	《关于聘任曹勇为总经理的议案》	已完成公司总经理变更，完成了工商备案。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

第一季度，董事会共提议召开 1 次临时股东大会，审议通过 1 个议案。具体情况如下：

届次	会议时间	议案名称	工作进展
2023 年第 1 次临时股东大会	2022 年 3 月 17 日	免去步佳佳职工董事职务，选举魏巍同志担任职工董事，与杨启江、王娜、朱振祥、付廷波组成公司董事会。	已完成工商变更。

（三）外部董事履职情况

第一季度，公司外部董事履职情况如下：

外董姓名	应出席 董事会	亲自出席 董事会	委托出席 董事会	缺席	应出席 专委会	出席 专委会	列席 股东大会
王娜	1	1	0	0	0	0	0
朱振祥	1	1	0	0	0	0	0
付廷波	1	1	0	0	0	0	0

（四）董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略与投资委员会、合规管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会。一季度，公司未召开董事会专门委员会会议。

三、下一步董事会工作重点

一是对照国企改革三年行动方案、高速集团、咨询集团关于董事会规范运转相关要求，认真梳理董事会工作，确保各项要求落实到位。

二是聚焦重点工作任务，牢抓生产经营目标，积极对接烟台市城市快速路沈海高速段及德润路-荣乌高速互通立交建设工程 PPP 项目，争取取得新的市政项目；打造“项目管理”业务特色品牌，成立人才库建设领导小组，制定并印发《人才库实施方案》，积极组织员工申报，并做好初步审核工作；与公司采用 EPC 总包模式的大西环项目进行沟通对接，调研监理方实施“设计施工总承包+一级监理机构”模式的机构设置、制度体系、工作难点等；积极对接好内部市场项目的招投标工作。

三是不断提高外部董事参与度，对公司的重大决策提出审议、评价和咨询意见，为董事会决策提供建议，对完善公司董事会运作制度，提高董事会工作效率起到积极作用。

四是加强各股东、董事对公司经营管理工作的支持，不断加大对股东优质资源的利用率，转化为公司新的经营突破点，且对公司的重大经营管理事项要科学决策、及时决策，

保证决策链条完整，决策程序依法合规。

五是进一步做好董事会专门委员会相关工作，根据其议事规则，发挥专门委员会作用，提高董事会决策效率。

六是组织做好风险防控、安全防疫等工作，以安全生产“八抓 20 项”创新举措为抓手，在做好疫情防控常态化管理的基础上，持续落实好班前交底、晨会制度，真正把各项安全、防疫工作落到实处。进一步强化外业检查力度，尤其加强特大、特型结构、关键部位、重要时段的安全管理力度。

四、问题与建议

经过不断地探索和改进，公司董事会运转规范性不断提升，在公司重大决策中，外部董事的“外脑作用”逐步凸显，对公司健康发展起到了一定作用。但仍希望股东对公司的经营开拓给予更多的支持，帮助项目管理公司拓宽经营渠道，为外部市场开拓提供更多地突破点，助力公司发展更上一层楼。

山东高速工程项目管理有限公司

2022 年 4 月 28 日