

2014

编者按

2013年是中汽国际实施三年发展规划的开局之年,在公司董事会的正确领导下,在监事会的监督指导下,在公司全体干部职工的共同努力下,顺利完成了年初确定的各项任务,实现了“稳中求进、有质量增长”的目标。本报在上期《大盘点》栏目中对2013年取得的成就做了详细报道,囿于篇幅,不再赘述。本期仅将2014年董事会建设方向和经营管理重点工作要求进行简要摘编,为今年工作开展提供必要指导。

## 全面深化改革 建立现代企业治理结构 稳步推进中汽国际可持续健康发展

——中汽国际董事长在总结表彰大会上的讲话(摘编)



在过去的一年里,公司经营班子按照公司三年发展规划,有条不紊的推动着中汽国际在重点领域和关键环节的改革,推进探索“展贸结合、展贸并举”的特色发展道路,在国机集团大的发展环境下,适者生存,再一次凸显了创新变革对公司发展的意义。下面,我重点从总结2013年董事会运作和2014年乃至今后一个更长时期公司董事会建设的方向,讲几点意见。

### 一年来公司董事会的运作情况

一是目前公司董事会机构设置情况。中汽国际董事会共有5名董事,其中外部董事2人。非外部董事3人,其中职工董事1人(通过公司职代会选举产生)。

根据公司章程和董事会工作制度,中汽国际设立了董事会办公室与综合管理部合署办公,作为董事会的日常办事机构。董事会下设3个专门委员会:战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会,委员会主任均由外派董事、监事担任。同时还规定综合管理部、战略发展部、人力资源部(党委组织部)、资产财务部、经营管理部(法律事务部)、资金管理部、纪检监察室等部门作为董事会各委员会的支撑部门,协助董事会专门委员会开展工作。

二是逐步建立完善的董事会治理结构。公司董事会严格按照国机集团的要求,坚持规范运作和推动企业发展两项原则,积极理顺战略引导与转型升级;防范风险与推动发展;科学决策与民主监督的关系,建立了符合公司实际情况的法人治理结构。

在确保董事会工作有序进行,实现决策程序合法性上,董事会建立了一系列的工作制度和委员会议事规则,详细规定了董事会和经理层的职责划分,明确了各自的权利和义务。专门委员会的设立,为董事会在重大决策事项上提供咨询研究和决策服务,为董事会的合规运作提供了保证。

三是董事会运行机制。在决策权与执行权的划分上,明确董事会和经理层的职责划分,准确把握自身职责定位,注重研究决策公司发展的重大事项。董事会研究决策的重点事项包括:公司发展战略、经营计划和投资方案、财务预算与决算、组织结构的设置、资产重大变更以及重要人事安排等,突出体现董事会宏观决策和战略引领作用,集中精力议大事、把方向。在风险管控上,公司董事会重在把控风险管理,在投资项目和担保事项上,必须加大专业化分析能力和决策能力。

### 未来董事会建设的方向

今年是国企的改革年,是全面深化改革的起步之年。党的十八届三中全会提出,推动国有企业完善现代企业制度,不断增强国有经济活力,控制力和影响力的要求。集团提出改革发展再上一个新台阶的要求。深化公司内部改革不仅要响应国家、集团的号召,更是我们结合自身发展的客观需要和现实要求,只有适时及时地深化改革,才能不断增强企业活力,推动公司向国内领先、国际知名,以现代展会服务和国际贸易为主体的综合性汽车贸易企业迈进。我们要坚持“胆子要大、步子要稳”的原则,加快完成治理能力建设。

一年来董事会运行协调,决策流程不断完善,决策效果显著,特别是在规范重大事项决策、提高风险防范能力等方面的作用有目共睹,得到集团领导和公司各层面的充分认可,这也使得公司上下对董事会建设有直观、全面的认识和理解,为公司建立转型升级的现代企业打下良好的基础。

增强公司董事会工作的主动性,加大学习创新和改革的力度,按照集团的要求建设学习型、研究型董事会。实现企业优质增长,推动企业治理能力现代化,将是我们发展的新阶段。我们的发展必须适应市场化、国际化新形势,以规范经营决策、资产保值增值、公平参与竞争、提高企业效率、增强企业活力、承担社会责任为重点,进一步深化企业改革之路,为集团实现“五个国机”创建世界一流企业贡献一份力量。

## 稳中求进,改革创新 为全面实现三年规划目标而努力奋斗

——中汽国际2013年工作报告(摘编)



### 2014年的重点工作

2014年是承前启后、全面完成三年规划的关键一年。根据集团公司工作会议的精神,结合公司的实际情况,确立2014年经营工作的指导思想是:

深入学习贯彻党的十八大和十八届三中全会精神,按照集团工作会议的部署,围绕三年规划目标,牢牢把握“稳中求进,有质

量增长”的工作总基调,以改革创新为主线,以提高发展效益为中心,以精细化管理、展贸结合和核心能力体系建设为重点,抓改革,增活力,抓创新,促发展,为实现三年规划目标打下扎实的基础。

具体经济指标如下:利润总额6900万元,经济增加值2200万元。

#### ◆(一)经营工作争取新突破

1.做稳做精做强做大既有业务。各业务板块对既有传统重点业务,要本着做稳做精做强做大的目标,统筹安排,精心谋划,确保各项业务在2014年稳中有进。

在展览业务方面,要重点做好北京展、上海汽配展、澳门、杭州、沈阳、深圳、东莞、呼和浩特等大展;做稳做大柳州、包头、大同、邯郸、洛阳和上海改装展,实现规模和效益的同步提升。加快发展展会工程与服务业务,继续做好2014全国农机展的主场服务工作。全面深化与各合作伙伴的合作关系,实现和谐共赢。支持中汽零配件做大做强既有业务;开展方面,稳固欧

美等国家和地区传统市场汽配展会,加大开发海外商用车、改装类及新能源领域的细分展会市场,条件成熟时将主办新兴市场的海外自办展项目。

在国际贸易业务方面,要巩固汽车整车出口和汽车零部件进出口项目以及油品的营销项目,在扩大传统市场份额、开拓新兴市场、丰富出口车型上取得新突破,关键零部件进口要争取在规模上有新突破。

成套业务,要在控制风险的前提下,下大力气推动2×350MW项目的执行,力争2014年在该项目上有新进展。 (下转3版)