

标杆“探路领航” 治理“渐入佳境”

◆导报记者 杜海 济南报道

第十九届(2021)山东财经风云榜发布了四大榜单,其中,“2021鲁股公司治理十大典范”为新设榜单,旨在鼓励和引导更多鲁股企业加强公司治理,实现高质量发展。十鲁股作为山东上市企业高效治理和高质量发展的标杆企业,荣膺这一奖项。

晨鸣纸业通过严格执行内部控制的相关制度,提高运行透明度,不断健全和完善公司法人治理结构、规范公司运作,逐步形成浆纸一体化优势,产业布局优势、规模优势、品牌优势。

德才股份作为山东省首家A股上市的建筑企业,承接了北京奥运会、上合组织青岛峰会等大型场馆,以及北京机场、青岛机场等有影响力的重点工程和精品工程,品牌竞争力不断提升。

2020年7月16日,凤祥股份在香港联交所挂牌上市,被誉为“港股全产业链肉鸡食品第一股”。公司拥有完备的企业管理机制、人才激励机制和股权激励机制。

水发兴业能源2009年在香港联交所主板上市。2019年11月获山东省属国有企业水发能源集团有限公司增资控股66.92%股份,“蝶变”为山东国资控股的港股上市公司。

水发兴业能源董事会副主席刘红



山东省改革办专职副主任、一级巡视员杨占辉(左六),山东社会科学院党委书记、院长袁红英(左五),山东省工信厅一级巡视员高友(左七),为“2021鲁股公司治理十大典范”获奖企业代表颁奖。

维表示,公司在多个部门监管指引下已建立规范的现代企业管理控制制度。公司的信息披露严格按照监管法规及条例,做到真实、准确、完整、公开,及时披露可能对股东和其他利益相关者决策产生影响的敏感信息。上市公司长期与监管部门、股东、投资者及媒体等各方保持良好的沟通互

动,在境内外资本市场均具备良好的市场形象。

东阿阿胶严格遵守证券市场各项法规,加快数字化转型和商业模式升级,强化科研成果转化与创新,推动品牌专业化、差异化,深入推进价值重塑、业务重塑、组织重塑、精神重塑。

力诺特玻于2021年11月11日登陆创

业板。借助资本市场,公司加快推进战略布局,扩大中硼硅药用包装产能,抢占疫苗、生物制剂等市场先机。

在力诺特玻副总经理、财务总监、董事会秘书丁亮看来,合规治理是企业之本。“公司始终重视内部治理的规范运作,早在挂牌新三板时,公司便按照监管要求,形成了高效合

规的治理结构。2017年公司从新三板摘牌、冲击IPO,借此机会,公司进一步优化了治理结构。”他表示,力诺特玻的治理核心是董事会,董事的选派则是基于企业未来战略需求和立足现实发展。“还有独立董事,我们都是选择会计、法律等公司涉及的相关的行业专家,对董事会讨论的事项会发表客观公正独立的意见,使董事会的决策更科学合理。”

石大胜华建立了完善的公司治理机制。2021年,按照有关改革文件的要求,同时贯彻山东省委省政府战略部署,公司原控股股东中国石油大学(华东)将所持公司股份全部剥离,完成了校办企业改革任务。

漱玉平民2021年7月5日在创业板上市,持续完善网络布局,深耕专业化,拓展多元化,拥抱数智化,在医、药、康、养等领域持续发力。

歌尔股份2008年5月在深交所上市,不断健全内部管理和控制制度,深入开展公司治理活动,积极追求企业经济增长与社会责任的有机统一。

道恩股份严格按照监管机构的要求进行公司治理。自上市以来,公司被纳入两融标的,成功入选富时罗素、中证1000、新兴成指等指数样本股;信息披露连续4年被深交所评为“A”级。

2021鲁股公司治理十大典范

晨鸣纸业(证券代码: 000488、01812)

不断健全完善法人治理结构

公司是国内唯一一家A、B、H三支股票上市公司,在实践中不断健全和完善公司法人治理结构、规范公司运作。

公司建立了独立董事以及监事制度,充分发挥独立董

事、监事的监督作用,主动认真地履行信息披露义务,重大事项均由董事会、监事会集体决策,并通过股东大会审议通过;通过严格执行内部控制的相关制度,强化信息的内部组

织和管理,严格执行信息披露义务,确保了信息披露的真实、准确、及时、完整,提高了公司运行的透明度,切实保护了投资者合法权益,促进了公司的规范运作和健康发展。

水发兴业能源(证券代码: 00750)

建立长期激励机制

水发兴业能源董事会副主席刘红表示,结合公司发展规划,公司于2020年已建立并发布上市公司的首期股权激励计划,激励对象覆盖公司董事、高级管理人员及核心技术

人员,作为中长期激励制度,激励个人与公司共同发展,共享发展成果。

作为香港主板上市公司,公司在香港联交所及证监会等多个部门监管指引下已建立规范的现代企业管理

控制制度,针对控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的职责界限和法律责任均有明确清晰的规定,同时依据国企管理程序已建立完善的“三重一大”决策流程制度。

力诺特玻(证券代码: 301188)

以合规创造价值

公司始终重视内部治理的规范运作,形成了现在的治理结构。

力诺特玻副总经理、财务总监、董事会秘书丁亮表示,构建全面风险防范体系,实现对

重大风险和隐患的有效防控,是完善公司治理的必要手段。公司充分发挥审计委员会的专业能力,发挥监事会的监督作用,保证公司治理合法依规运转。

力诺特玻作为资本市场的“新兵”,在未来,公司将持续推动公司治理的完善,不断提升董事会运作水平及对经营管理的指导能力,坚守合规底线,以合规创造价值、行稳健发展之路。

歌尔股份(证券代码: 002241)

公司高管聘任公开透明

公司不断完善治理结构,健全内部管理和控制制度,持续深入开展公司治理活动,进一步规范运作,提高治理水平。

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和公司

《股东大会会议事规则》等规定和要求,召集、召开股东大会,能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位,充分行使自己的权力;通过聘请律师出席见证,保证了每次股东大会的召集、

召开和表决程序的合法性。公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制,公司高级管理人员的聘任公开、透明。

德才股份(证券代码: 605287)

探索高质量发展新思路

德才股份是山东省首家国内A股上市的建筑业企业。

公司深耕新基建、新基建领域,积极探索推广EPC工程总承包模式,打通设计、施

工、建设之间的连接渠道。将新一代信息技术与建筑业深度融合,打造“精益德才”,实现核心部门精细化管理,完成对各个管理维度的一体化、

标准化管控。未来,德才股份将进一步提升公司治理水平,为省内上市公司高效治理和高质量发展探索新思路、打造新样本。

凤祥股份(证券代码: 09977)

倡导公司治理最佳实践

作为一家在香港上市的全产业链鸡肉食品公司,凤祥股份不断深化公司治理建设,推进发展战略规划落地,持续推动高质量发展并取得显著成效。凤祥股份坚持“一个基础、两大市场、三驾马车”的

“123”战略,强化全产业链纵向一体化优势,实现国内市场与国际市场的相互促进,通过新零售、新集采与新出口业务的高效协同,为亿万家庭提供优质产品和服务。

未来,凤祥股份将继续

持续优化公司治理体系,提升企业整体价值,同时充分发挥上市公司的引领带动作用,倡导公司治理最佳实践,与合作伙伴聚力谋发展,为我国资本市场健康发展作出应有贡献。

东阿阿胶(证券代码: 000423)

形成有效内部管控体系

东阿阿胶1996年7月29日上市,通过持续提升顾客运营质量,成为消费者信任的中式滋补健康引领者和中药企业高质量发展的典范。

公司不断完善和加强内部

控制制度,形成了有效的内部控制管理体系,对保证公司正常的生产经营和稳定发展、防范经营风险发挥了有效的作用。公司已建立健全股东大会、董事会、

监事会各项规章制度,确保其行使决策权、执行权和监督权。公司已建立一套完整的涵盖生产经营、财务管理、内部审计、信息披露的内部控制制度。

石大胜华(证券代码: 603026)

做实监事会功能

公司建立了完善的治理机制并得到有效运行。公司股权结构较为合理,不存在“一股独大”等情形,通过信息披露、股东会等工作,充分保障公司股东的表决

权、知情权、决策权、监督权。此外,公司加强董事会建设,做实监事会功能,发挥独立董事作用,加强高管人员履职管理,形成了良好的现代企业制度。

2021年,公司重点推进校企改革,公司原控股股东中国石油大学(华东)将所持公司股份全部剥离。改革完成后,有效提升了公司决策的科学性和决策效率。

道恩股份(证券代码: 002838)

治理能力和水平得到市场认可

道恩股份成立于2002年12月6日,于2017年1月6日在深圳证券交易所挂牌上市。公司是一家专业从事高性能热塑性弹性体、改性塑料等高分子材料的研发、生产、销售与服务的

企业。公司规范运作,严格按照监管机构的要求进行公司治理,连续四年被深交所评为A级单位,公司治理能力和治理水平,得到了监管机构

和投资者的认可。上市以来,公司被纳入两融标的,成功入选富时罗素、中证1000、新兴成指、资源优选、全指材料、1000材料等指数样本股。

漱玉平民(证券代码: 301017)

加强内控制度体系建设

公司严格按照有关法律法定的要求,促进股东大会、董事会、监事会及管理层的规范、科学的经营决策机制,充分保护投资者权益。公司建立了内部审计制度,设置内部审

计部门,配置了专职内部审计人员。

在审计委员会的指导下,按照内部控制制度体系,内部审计部门对公司及子公司的关联交易、对外担

保、内控制度和执行、重大费用的使用以及资产情况进行审计和监督,提升公司规范运作水平,切实保障股东的合法权益。(本组稿件采写:导报记者 刘勇)

(本专题照片除特别署名外,均为大众报业记者汤序民拍摄)