**山东齐民能源有限公司9月份**

**工作情况报告**

**编制：山东齐民能源有限公司**

**日期：二〇二一年十月四日**

一、总体情况

9月份，齐民公司积极推进齐鲁石化分公司1#-4#热电机组背压替代改造项目建设，统筹推进项目基础设计审查及批复,有序推进招标采购，完成了齐鲁公司全停检修期间的各项检修改造任务;按公司生产经营性业务整合统一要求，积极筹备股权转让事宜。

二、财务绩效情况

1. 2020年12月份收到总部投资12150万元，其后至今无变化。

2. 9月份由物装中心发货61988.50元（含13%进项税），主要是办公家具和办公用品，挂往来款。形成项目成本54857.07元，进项税7131.43元。

三、法人治理情况

1. 组织架构

目前公司已正式运作，公司有董事4人，监事3人；总经理、副总经理、安全总监、财务总监均已到位，正在积极开展工作。下设综合管理部、财务部、运行管理部三个部门，并依托热电厂齐民动力车间积极开展项目运作。

2. 董事会履职情况

公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规要求，依托股东方中国石化内部管理模式，充分发挥董事会职能作用，严格落实了股东会和董事会决议。

3. 股东会召开情况

本月未召开股东会。

4. 董事会召开情况

本月未召开董事会。

四、主要工作开展情况

**（一） 项目建设方面**

1. 有序推进招标采购工作。

（1）9月16日至17日，组织江南环保到厂进行脱硫EPC技术协议谈判。

（2）基本完成了第一批辅机设备的审查定稿，待项目核准后及时发起招标。

2. 克服困难完成公用系统甩头工作。提前开展管线预制和土建施工,充分利用全停检修有利时机,完成16个系统26项施工工作,9月7日，所有系统转生产投运正常。

3．积极推进项目前期工程管理。

9月30日，鑫运公司完成了房屋拆除; 积极协调检验计量中心、运维中心、销售储运部,机械动力部、生产技术部、行政部完成淄博卓鹏化工公司水电移户审批手续，为卓鹏化工尽快搬迁创造了条件。

4．9月16日、18 日，会同临淄区发改局，两次到山东省发改委协调项目审批核准事宜。

**（二）企业管理方面**

1.签订ERP建设合同

按7月份临时董事会决议意见，9月24日，与石化盈科签订ERP建设合同。

2. 推动股权转让事宜

按中国石化生产经营性业务重组要求，股东方中国石化集团资产经营管理有限公司将其持有的山东齐民能源有限公司90%的股权以评估价转让给中国石油化工股份有限公司，在齐鲁公司财务部、企管和法律部的指导下开展前期工作，积极协调另一股东方山东中豪能源有限公司对前述交易放弃优先购买权。目前山东中豪能源有限公司已认可本次转让，并同意放弃优先购买权，待召开股东会后签署确认函。

五、需要协调解决的问题及意见建议

1. 中国石化集团资产经营管理有限公司齐鲁石化分公司法人代表的授权已到期，我方股东无法行权。

2. 由于合资公司的组织机构、职责、定员未明确。机组替代改造项目的安评、能评、环评、安全合规性论证、水土保持等零星工作及将来不可预见工作的招投标、合同签订等工作不能依法依规进行。

六、10月份主要工作安排

1. 积极配合推进卓鹏化工搬迁，根据搬迁进度继续开展建设场地“四通一平”工作。

2．配合相关部门完成项目报地方规划和环评的审批工作，根据报规划要求及时与报规部门进行沟通，确保报规工作顺利推进；配合山东环科院做好环评报告修编。

3． 完成第一批重要辅机招标技术规范书的审定及定稿工作，并做好辅机采购申码等工作，根据公司提前采购的批示，及时组织辅机设备招标，确保项目设计进度可控。

4. 进一步完善公司制度建设，规范法人治理结构，保证依法依规治企。

5. 在公司指导下配合完成股权转让工作。