

01 | 2017年  
总第311期

京内资准字2017—L0041号  
内部资料 免费交流



# 国投集团



◀ 王会生参加  
世界经济论坛2017年年会

国投集团2017年度工作会议在京召开  
激励国投——2016年度公司十大要事简介



**1** 2017年1月10日，国投集团2017年度工作会议在京召开。



**2** 2017年1月16日至19日，王会生董事长参加世界经济论坛2017年年会。

# 混合所有制改革是全面深化改革的突破口

2016年的中央经济工作会议提出，“要深化国企国资改革，加快形成有效制衡的公司法人治理结构、灵活高效的市场化经营机制。混合所有制改革是国企改革的重要突破口，按照完善治理、强化激励、突出主业、提高效率的要求，在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐”。

从制度层面看，混合所有制改革可以增强企业适应市场的能力和活力，提高价值创造力，为供给侧结构性改革提供微观基础；从公司治理层面看，混合所有制改革将吸引不同性质股权参与公司治理，在企业内部建立相对公开透明的决策与监督程序，构建有效制衡的治理机制，防止国有资本的“一股独大”；从扩大国有资本影响力层面，混合所有制改革坚持宜独则独、宜控则控、宜参则参的原则，国有资本无需谋求控股，也可以实现资本的放大效应和带动效应；从提高企业竞争力层面，混合所有制改革使国企民企相互参股，避免单打独斗、力量分散，打造融合发展的平台。混合所有制既可增加民间投资，推动经济发展，又可实现各类资本的取长补短、相互促进，推动国企、民企联合开拓国际市场，一起“走出去”。

今年是深化改革年，也是改革突破年。王会生董事长在公司全面深化改革领导小组会议上指出：要稳住成果、巩固提高；更要积极主动、寻找突破。如何深化，如何突破？王会生董事长要求，要在习近平总书记对国资国企改革的要求中寻求突破，要以问题为导向寻求突破，要在实践中找差距寻求突破。

混合所有制改革是中国经济的新动力，公有资本和非公有资本融合发展所释放的生产力，将支撑中国经济持续前行。改革的方向已经明确，经济转型升级时不我待。我们必须认清形势，把握机遇，将混合所有制改革作为深化改革的突破口和着力点，以更大的决心、勇气和智慧将改革引向深入。

文宣



主办单位 国家开发投资公司  
编辑单位 国家开发投资公司文化宣传中心

#### 编委会

主任 王会生  
副主任 冯士栋 施洪祥 陈德春  
张华 钱蒙 阳晓辉  
王力达 刘平 陈云华  
潘勇 范轶 郭忠杰  
李宝林

#### 成员 (按姓氏笔划排列)

马红艳 马居利 王义军  
王维东 王坚朴 邓星斌  
叶柏寿 兰如达 孙良一  
孙焯 刘良 刘洋河  
刘国军 刘艳 吴宏平  
张定元 张肇刚 孟书豪  
岳国君 段文务 胡刚  
姚伟 封明 韩松

主编 刘洋河  
副主编 李山晨 郑萍  
执行主编 史佳卉  
责任编辑 曹丽 李青林

国投集团 (双月刊)  
2017年第1期 总第311期

地址: 北京市西城区阜成门北大街6号-6  
国际投资大厦A座  
邮编: 100034  
网址: www.sdics.com.cn  
E-mail: licao@sdics.com.cn  
liqinglin@sdics.com.cn  
电话: 010-66579517 66579536  
传真: 010-66579191

准印证号: 京内资准字 2017-L0041号  
印刷日期: 单月15日  
印数: 3000册  
发送对象: 集团总部及成员企业  
印刷单位: 北京利丰雅高长城印刷有限公司

## 刊首语

1 混合所有制改革是全面深化改革的突破口

## 特别报道

4 王会生参加世界经济论坛 2017 年年会  
8 新春走基层 国投集团领导赴生产一线调研慰问

## 改革·转型·创新

12 王会生应邀出席首届中国企业发展论坛并发表演讲  
14 “授权”“监督”双轮驱动  
国投通过分类授权改革释放转型创新活力  
17 从“变”与“不变”看国投 5 年来的改革发展

## 要事专题

22 国投集团 2017 年度工作会议在京召开  
26 激励国投——2016 年度公司十大要事简介

## “两学一做”学习教育专题

32 公司“两学一做”学习教育情况综述

# 目录

## CONTENTS

### 发展论坛

34 践行绿色发展理念

### 法治国投

38 独立保函新起点：最高院独立保函司法解释解读 许晓悦

### 党建工作

42 党建引领 群团共建  
为公司科学发展提供动力和保障

### 班组建设

48 联动搭台激发全员活力 精细创新服务提质增效  
54 专注岗位工作 奉献青春力量

### 企业文化

56 国投一线员工“春节怎么过”

### 精彩国投人

# 王会生参加 世界经济论坛 2017 年年会

办公厅

2017 年 1 月 17 日至 20 日，世界经济论坛 2017 年年会在瑞士达沃斯举行。国家主席习近平出席年会开幕式。来自全球 100 多个国家和地区的 3000 多名与会者围绕“领导力：应势而为、勇于担当”这一主题展开对话。国务院国资委肖亚庆主任、13 家央企主要负责人以及诸多民企代表应邀出席。王会生董事长应邀参加年会，并在多个场合，以不同的形式在国际舞台上发出国投声音。

1 月 17 日，国家主席习近平

在达沃斯国际会议中心出席世界经济论坛 2017 年年会开幕式，并发表题为《共担时代责任，共促全球发展》的主旨演讲。他指出，要适应和引导好经济全球化，消除经济全球化的负面影响，让它更好惠及每个国家、每个民族；要坚持创新驱动、协同联动、与时俱进、公平包容，打造世界经济增长、合作、治理、发展的新模式；中国是经济全球化的受益者，更是贡献者，中国经济快速增长为全球经济稳定和增长提供了持续强大的推动；中国的发展



是各国工商界的机遇，中国的大门对世界始终是打开的；“一带一路”倡议获得积极响应，3年多来成果显著，成效惠及世界。习近平总书记的重要讲话为世界经济指明了道路，在纷繁复杂的国际形势下重振了同舟共济的伙伴精神，为引领国际经济合作、完善全球经济治理做出了表率。

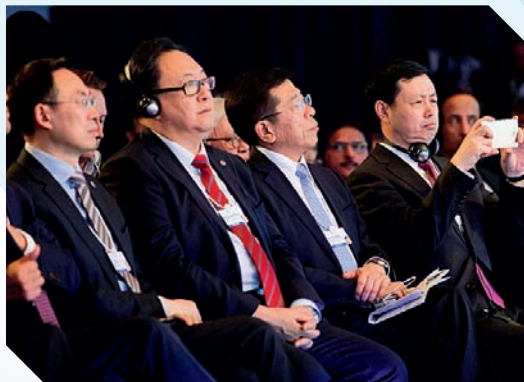
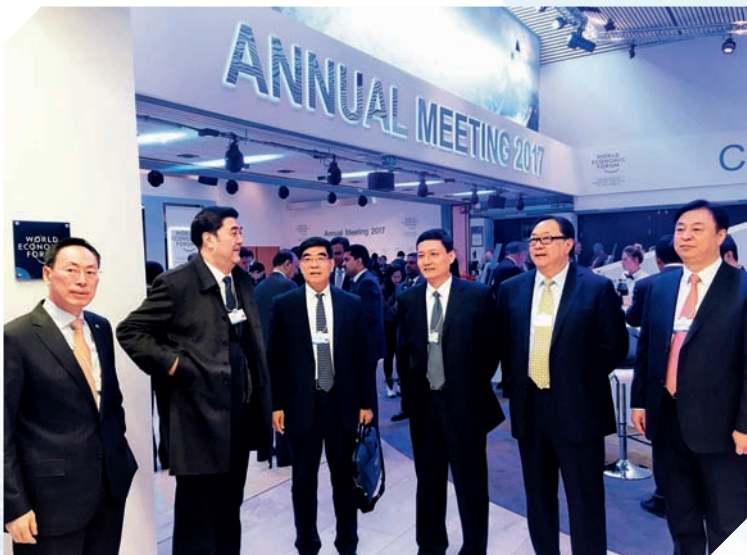
肖亚庆在“全球复苏 中国角色”分论坛上就经济全球化、中国经济和国企改革等问题做了精彩解答。

年会期间，王会生密集参加近10场活动，主要有：出席年会开幕式，聆听了习近平总书记重要讲话，深刻领悟了总书记对中国当前经济形势和全球化的最新判断，并通过参加各种形式的活动，积极宣传了公司改革发展和融入国际的情况，用国投声音积极呼应了总书记重要讲话；参加了人工智能与就业、公共健康的大数据和第四次工业革命分论坛，深入了解了人工智能和大数据应用领域的先进技术和行业标准，

把握了第四次工业革命的发展方向和目标；出席了中美企业家交流专场活动、与世界经济论坛创始人兼执行主席克劳斯·施瓦布的见面会、“全球复苏 中国角色”分论坛和“中国与世界”专场活动，通过与各界人士的深入交流，在国际舞台上宣传国投改革发展和融入国际的情况，彰显中国企业积极参与和推进全球化进程的努力和决心。

王会生在参会期间指出，这是他第一次参加世界经济论坛年

会，取得了很大的收获。他表示，习近平总书记在年会开幕式上的讲话深刻、透彻，对经济全球化的分析清清楚楚明明白白，充满了责任与担当，不但提出了四项主张，还向全世界做出了庄严承诺，体现了对中国和全球经济发展的信心和决心，为推进人类命运共同体注入了正能量；中国与世界紧密相连，中国的发展离不开世界，世界的繁荣离不开中国，只有合作才能走出困境，只有合作才能共创未来。





开幕式后，王会生还接受了央视采访。王会生指出，第四次工业革命已经开启，智能制造、清洁能源、大数据、工业物联网全面兴起，中国制造与世界存在差距，存在很多的合作机会；中国目前的发展还不平衡，发达国家的基础设施也需要更新和提升，因此“一带一路”资源开发、互联互通方兴未艾，全球经济发展具有巨大潜力。他表示，虽然世界经济的寒冬还没有完全过去，

但作为中国企业代表，我们对世界经济充满信心，期待与全球更多的企业深化合作，共同开创全球经济发展的春天。

此次出访是国投首次亮相达沃斯年会，取得了积极成果：通过在国际舞台发声，展现中国企业的实力和风采以及对推进经济全球化、实现中国与世界经济融合发展的信心和决心，也增进了国际交流，开拓了眼界，为未来业务发展奠定良好的基础。



# 新春走基层

## 国投集团领导赴生产一线调研慰问

2017年1月16日至1月20日，国投集团领导冯士栋、施洪祥、陈德春、张华、钱蒙、阳晓辉、王力达分七路，赴广东、广西、海南、福建、甘肃、新疆、四川、重庆、江苏、上海、安徽、云南、贵州等13个省区市，深入30多家集团成员企业慰问，为奋战在一线的国投员工送去公司党组的亲切关怀、诚挚问候与新春祝福。

### 冯士栋调研慰问在粤、桂、琼企业员工

2017年1月16日至20日，冯士栋总裁一行赴广东、广西、海南等地，调研国投广东生物能源有限公司、国投北部湾发电有限公司、国投钦州发电有限公司、国投广西风电有限公司、国投钦州港口有限公司、国投洋浦港有限公司和国投孚宝洋浦罐区码头有限公司等企业，组织召开基层员工座谈会，慰问企业干部员工。

调研期间，冯士栋每到一地，

都主持召开企业员工座谈会，倾听一线员工对公司工作的建议和意见，回答员工代表提出的问题，并向大家介绍公司改革发展的最新情况。他指出，2016年公司持续深入推进改革试点工作，努力克服宏观经济不利影响，经营业绩再创新高，成绩的取得离不开广大员工的辛勤付出，他代表公司党组向长期奋战在一线的广大基层员工表示感谢，并向大家致以新春的祝福。他要求各家企业



在 2017 年要积极应对市场挑战；持续抓好企业党建，狠抓安全生产管理工作不放松；进一步做好安全生产精细化和标准化工作，严守安全红线。

### 施洪祥参加安信证券工作会议并慰问员工

2017 年 1 月 20 日至 21 日，安信证券 2017 年度工作会议在深圳召开，公司副总裁、安信证券董事长施洪祥出席会议。会议期间，施洪祥代表公司党组、安信证券党委及董事会，慰问了公司相关部门和基层员工，感谢大家一年来的辛勤工作并致以新春祝福。

施洪祥充分肯定了安信证券 2016 年的工作成果，提出了 2017 年的工作思路和要求：安信证券要按照“稳中求进”的总体要求，加快发展，自我加压，努力实现全年经营目标；要严控风险，确

保持稳健经营；要加大融合，发挥券商优势，服从服务于集团转型升级；要高度重视党建工作，坚决贯彻落实中央和集团党组的部署，全面从严治党，党建工作要围绕中心工作抓严抓实，防止“两张皮”现象。

### 陈德春调研慰问在闽企业员工

2017 年 1 月 16 至 18 日，陈德春副总裁一行到福建调研，看望慰问国投集团在闽的华夏电力、厦门京闽酒店、国投湄洲湾电力和国投湄洲湾港等 4 家成员企业，并代表公司党组向国投在闽企业全体员工及家属致以亲切的问候和新春祝福。

陈德春充分肯定了公司在闽企业取得的成绩和为集团发展作出的贡献。她希望公司在闽企业进一步加强党建工作，党建工作要围绕企业发展和生产经营中心不偏离，发挥好党委政治核心、



支部战斗堡垒和党员先锋模范作用；进一步加强党风廉政建设和廉洁从业教育监督工作，要严格执行中央“八项规定”精神，持之以恒反“四风”；要始终绷紧安全生产这根弦，尤其要加强外委承包商的安全管理，确保企业安全生产。

### 张华调研慰问在新、甘企业员工

2017年1月16日至20日，张华总会计师一行赴新疆、甘肃等地，实地调研国投罗钾、国投小三峡、国投白银风电和靖远二电等企业生产经营情况，慰问企业干部职工，并受王会生董事长和冯士栋总裁委托，代表公司党组对广大员工扎根一线、坚守岗位表示感谢，向员工及其家属致以亲切问候和新春祝福。

调研期间，张华详细询问员工的生产及生活情况，与各家企业领导班子、中层干部、员工代

表进行座谈交流，认真听取意见和建议，并对大家关心的问题进行了答复。在听取各企业生产经营情况和财务状况汇报后，张华要求各企业要抓好党风廉政建设和反腐败工作，增强安全生产意识，加强对市场的研判，协调好内部资源，改进和优化生产管理模式，瘦身健体、降本增效。

### 钱蒙调研慰问在川、渝企业员工

2017年1月16日至19日，春节前夕，钱蒙副总裁一行赴四川、重庆等地，先后调研中国电子工程设计院四川分院、雅砻江水电两河口水电站、亚普公司成都分厂、重庆大江亚普公司及国投重庆果园港等企业，向坚守在生产一线的干部员工送去公司党组的慰问和祝福。

调研期间，钱蒙召开基层员工代表座谈会，了解企业生产经营和党建工作情况，倾听一线

员工的意见和建议，并向大家介绍国投集团“十三五”规划和改革转型的重要进展。他对各企业2016年生产经营、工程基建、党建工作和党风廉政建设等方面取得的成绩给予高度肯定，并代表公司党组向大家一年来的勤劳努力表示衷心感谢，祝大家春节快乐，阖家欢乐！他强调，要继续抓好党建工作，坚持严把质量关，不断发挥群团工作作用，贯彻从严治党要求，绷紧党风廉政建设这根弦，为企业健康发展保驾护航。

### 阳晓辉调研慰问在沪、苏、皖企业员工

2017年1月16日至20日，阳晓辉副总裁一行前往上海、扬州、镇江、宣城等地，先后调研了安信证券、国投泰康信托、国投瑞银、国投安信期货、国投物业上海分公司以及亚普公司、镇



江港务集团、国投宣城，主持召开基层员工座谈会，慰问企业干部员工，送去党组的祝福和问候。

阳晓辉一行深入生产一线，实地考察等，了解企业生产经营情况；与干部职工亲切交谈，了解员工生产生活情况，慰问干部员工，鼓励他们增强信心，扎实工作，在新的一年里取得更大的成绩。调研期间，阳晓辉还分别听取了集团成员企业工作汇报并传达了集团 2017 年度工作会议精神，对企业负责人和员工代表提出的意见和建议作了答复和记录。他希望，各单位要在做好风险防控的同时提高自身竞争力，运用市场化手段协同发展；要兵为帅谋，发挥触角作用，成为公司业务拓展的重要抓手。

**王力达调研慰问在云、贵企业员工**  
2017 年 1 月 17 日至 20 日，

公司党组纪检组组长王力达一行赴云南、贵州，调研国投盘江发电有限公司、国投云南大朝山水电有限公司、国投云南风电有限公司等企业，并辗转奔赴地处临沧的国投大朝山水电站现场和海拔 3300 米的云南风电野牛风电场，看望慰问一线员工；并代表公司党组向国投在黔、滇企业全体员工及家属致以亲切的问候和新春祝福。

调研期间，王力达听取了 3 家企业的工作汇报，对 3 家公司取得良好经营业绩表示祝贺，对在地方经济发展和环境保护做出的贡献给予充分肯定，对广大干部员工蓬勃向上、昂扬奋发的精神面貌和团结共事的浓厚氛围表示感动和欣慰。并希望各企业抓好党建工作和党风廉政建设，严格执行中央“八项规定”精神，驰而不息反对“四风”，加强员工关怀，抓好安全生产。





## 王会生应邀出席首届 中国企业改革发展论坛并发表演讲

国投文化宣传中心

2017年2月23日，由国务院国资委、新华社指导，国资委新闻中心、国资委研究中心、经济参考报社共同主办的“首届中国企业改革发展论坛”在京举行。本次论坛的主题是“改革新动能·优化供给侧”。国务院国资委领导和诸多著名经济学家、知名企业领袖就“企业治理创新”与“优

化供给侧”展开主题演讲、圆桌对话。论坛同时发布2016中国企业年度报告——《探索中国特色国企改革发展新路径》。国务院国资委主任肖亚庆致辞并作主旨演讲。国务院国资委副主任张喜武致闭幕词。王会生董事长出席论坛并发表题为“在供给侧结构性改革中发挥央企的骨干和带动作

用”的演讲。

肖亚庆演讲的主题是《适应新常态 聚焦供给侧 坚定不移推进国有企业改革发展》。他指出，党中央、国务院高度重视国有企业改革发展，习近平总书记、李克强总理多次发表重要讲话、作出重要指示批示，为深化国有企业改革指明了方向，提供了根本遵循。他指出，今后一个时期应牢牢把握稳中求进总基调，以提高质量效益和核心竞争力为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，围绕增强活力、优化布局、提质增效、防止流失、加强党建，加快改革步伐，更好发挥改革牵引作用，不断增强国有企业活力、控制力、影响力、国际竞争力和抗风险能力。一是要深入推进公司制股份制混合所有制改革；二是要切实建立灵活高效的市场化经营机制；三是要不断加大推进

供给侧结构性改革力度；四是要以管资本为主坚决转变国资监管职能；五是要全面从严加强国有企业党的建设。

王会生在演讲中，结合国投改革发展实际谈了几点体会和认识：

国企发展靠改革。国有企业改革在经济体制改革中处于基础、关键、核心的位置。国企改好了，有利于国有资本保值增值，有利于提高国有经济竞争力，有利于放大国有资本功能。国投 20 多年的健康快速发展，靠的是不停顿的改革。国投在发展的每一个阶段，都根据外部环境的变化和发展的需要，进行相应的战略创新、体制机制改革、结构调整。改革和创新始终是国投探索投资控股公司发展道路的主题。没有改革，国投就不可能发展的这么快；没有过去 20 年坚持不懈的改革创

新，国投就不可能取得今天的发展成就。

在供给侧结构性改革中，要充分发挥央企的带动和引领作用。供给侧结构性改革，既包括宏观管理方面的体制机制创新，也包括微观层面的改革调整。深化供给侧结构性改革，对国有企业来讲，既是挑战也是机遇。特别是中央企业，作为国民经济的重要骨干和中坚力量，在推进供给侧结构性改革中要顺势而为、主动融入、发挥引领、带动作用。国有资本投资公司要通过投资融资、产业培育、资本整合，推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉和国计民生的重要行业和关键领域集中，特别是向战略性新兴产业集中，发挥国有资本在供给侧结构性改革中的引领作用。


要在全面深化改革中创新体制机制，激发发展活力。供给侧结构性改革与落实新发展理念、深化国资国企改革是相通的，核心是体制机制创新，目标是通过改革进一步释放发展活力，增强发展动力。两年来，国投按照党中央、国务院关于深化国有企业改革的决策部署，以问题为导向积极推进各项改革。改革就是要突破传统的发展模式、体制机制、管理模式，通过试方向、试机制、试管理、试党建，探索出一条市场化、有活力、管理有效的国有资本投资公司的发展之路。



## “授权”“监督”双轮驱动

# 国投通过分类授权改革释放转型创新活力

公司改革工作办公室



“我为自己在职业生涯开始就能全程参与这样的项目感到幸运，海上风电项目激发了我努力奋进的决心。”“从参与海外并购，到顺利交割，我有机会学习到国际化的工作理念，与小伙伴们为同一目标努力奋斗，最重要的是，我见证了公司海外并购历史性的一刻。”说起2016年上半年国投电力并购海上风电项目，并购团队的年轻员工们难掩心中的喜悦。尽管并购工作非常辛苦，团队成员24小时依然不间断地工作，白天按照国内作息时间，晚上按照欧洲作息时间，但为了抓住并购机遇，团队成员同心协力，寻找对策，该出手时就出手，迅速实现电力公司海外投资零的突破。

成功收购英国海上风电项目

只是国投分类授权改革带来的一系列变化之一。授权改革及时启动了电力公司国际化的发动机，激发了员工们主动开拓业务的动力和自觉发展的活力。而随着“试点先行，一企一策”的逐步推开，国投改革转型创新的步伐进一步加快，业务发展的火箭点火，助推国投加速向国际一流投资公司进发。

改革就是要让市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用。从放权让利到政企分开，从抓大放小到管人管事管资产，国有企业已经历了大致四轮改革，贯穿着政府市场关系调整，集权分权变化的主线。十八届三中全会后，中央又提出了以管资本为主改革国有资本授权经营体制，



改组组建国有资本投资、运营公司，优化国有资本布局，提高国有资本配置效率。

国投作为第一批国有资本投资公司试点单位，将分类授权作为试点的突破口，通过改革理顺政企关系和母子公司关系，稳妥推进子公司授权改革，确立子公司独立市场主体地位，增强子公司的市场竞争力和发展活力，不断释放转型创新的新动能。

### 三层管控，价值管理，聚焦管资本

国投的各类子公司，分布在能源、交通、高科技投资、金融、贸易、环保等领域。各板块之间业务不同、市场化程度不同、管理要素不同，很难适用一个管控体系。一直以来，国投按照投资控股公司的经营特点和管理需要，实行集团总部——子公司——投资企业三级管理，管理层级保持在三级以内。但由于执行同一套要素管理体系，不同业务板块使用同一个管理标准，子公司行动过于依赖总部，自我发展，主动开拓市场的意识还不够强。

十八届三中全会后，按照“管资本”的要求，国投逐步做实子公司董事会，形成三层管控体系。总部负责“管资本”，是资源配置和战略决策中心，以追求总体战略控制和协同效应为目标；子公司负责“管企业”，是投资决策中

心，追求战略业务单元的资本价值最大化；投资企业负责“管业务”，是利润中心和成本控制中心，以专业化经营实现利润为目标。三级母子公司之间通过股权董事形成资本纽带，总部通过股权董事行使股东权利，真正实现资本权利上移，产业经营责任下沉。

### 能放则放，应放全放，确保授得下

授权过程中，国投与国资委进行了充分的沟通，将国资委复函中授予的各项权利逐步向子公司放权，该管的绝不缺位，不该管的依法放权。

两年来，国投立足于国资委复函中明确的“基础产业”、“前瞻性战略性产业”、“金融业”三个领域，按照“产业发展成熟、外部监管有力、内部治理规范”的原则选择试点子公司，把国投电力、国投高新作为充分授权改革试点。将《公司法》规定的选人用人权、自主经营权、薪酬分配权等权利，除体现股东权利及责任、有外部监管要求和需要加强的事项外，将原来由总部决策的70个事项授权国投电力董事会，将延伸到三级及以下控股投资企业的管理事项，原则上交由国投电力、国投高新依法依规决策，推动决策责任归位和管理责任到位。

授权改革后，子公司的决策

链条缩短，决策更加科学高效；责任意识增强，管理责任更加到位；对总部的依赖意识减弱，业务调整更加灵活。国投电力积极应对市场变化，短短7个月时间，完成英国海上风电项目的跟踪、竞标、签约、再到股权交割，多年没有进展的海外业务取得突破。

时任国投电力总经理黄昭沪介绍说，“我们现在的压力比以往任何时候都要大，过去的投资项目决策权基本上都在总部进行，现在把决策权交到我们手里，我们尽快调整决策机制，决策速度比以往大幅度提升。”

### 闭环监督，部门协同，确保接得住

权利是一把双刃剑，无限扩大的权利又会带来“一放就乱，一收就死”的问题，而监督与授权的双轮驱动，则有助于打破这一怪圈。国投通过监督体系改革，推进专业监督与职能监督结合，业务监督与纪检监督结合，形成“查、督、办”工作常态化和闭环管理机制，确保授权到哪，监督跟到哪。

针对同体监督偏软问题，推行审计集中改革，审计监督权上收总部，并设立审计中心，子公司原则上不设审计机构；按外部监管要求必须设的，业务服从总部领导，审计负责人以总部考察推荐为主。针对问责不到位问题，强化审计部门向董事会负责的工

作机制，设立稽查办公室，加大整改和问责力度。针对“事后诸葛亮”问题，推行外派监事会向内设监事会改革，发挥监事会过程监督与审计事后监督的合力。

国投审计部艾震华副主任说，在具体开展监督工作的过程中，各部门协同实施监督，发挥各自专业优势，变“专科大夫检查”为“全科大夫会诊”，加强信息和资源共享，减轻企业负担，提升了监督工作成效。国投还应用“互联网+”的理念，开发建设监督工作平台，实现监督管理、作业、成果共享运用的一体化、系统化。随着数据量的不断积累，通过对监督数据不同角度、不同层面的挖掘分析，为管理提供预警服务。

国有企业既是投资的主体，也是科技创新的主体，是壮大国家综合实力，保障人民公共利益的重要力量。面对经济新常态和日益激烈的全球市场竞争，需要充分激发企业活力；为了保障权利依法有效行使，防止国有资产流失，又需要加强监督。

“管好国有资本，放活国有企业”是国投公司改革试点的真经。通过分类授权解除体制机制束缚，形成动力源，又通过整合监督力量，编织国有资本的防护网，国投在制度创新上主动作为，再次走在了国企改革的前列，取得了丰硕的改革成果。

# 从“变”与“不变” 看国投5年来的改革发展

国投文化宣传中心

岁末年初，集团年度工作会总是吸引着全体国投人关注的目光。这个会已经成为集团总结一年来的经验和成绩，安排部署来年工作的最重要方式。“二次创业”圆满收官后，2013年以来，国投党组带领全体员工积极应对复杂多变的外部形势，不断推进改革转型创新，集团的实力、影响力不断提升，2016年连续第12年获得国资委年度业绩考核A级，并在连续四个任期考核中成为“业绩优秀企业”，改革试点取得阶段性成果，各项工作取得令人瞩目的成效。在此，我们对2013到2017这5年的集团年度工作会精神进行回顾，来看看5年来的“变”与“不变”，以期“管中窥豹”，梳理出企业的发展理念、脉络、成效，向各位读者呈现一个不断奋进中的国投的镜像。



## 不变之一

## 结构调整

2013年集团工作会提出要“加快结构调整，着力提升发展质量和效益”，“将结构调整纳入公司定期调度体系”。2014年提出“要落实责任，下大力气调整结构”，“调整结构对投资控股公司来讲，只有‘进行时’，没有‘完成时’”，特别强调要对结构调整进行“监督”和“考核”。2015

年提出“要坚定不移地推进结构调整”，分门别类，制定标准，果断“关停并转”。2016年提出“加减乘除并举”、“下大决心处置‘僵尸企业’”，以创新的理念加大结构调整。2017年提出“下更大决心推动结构调整”，要运用好资本市场、产权市场，寻求并购机会、推动海外投资、培育新增长点。从5年来的相关表述，我们可以看到“结构调整”这个主题没有变，在不变之中也有“变”，那就是国投对结构调整要求的力度不断加强、范围不断扩大，决心是越来越

坚定，而手段也在不断丰富和发展。

担当“国民经济灵活的双手”，持续不断地调整结构、优化结构，推动国有资本实现收放有度、进退自如，投资价值链、产业链高端和国民经济的主战场和薄弱点，是国投的“本分”，也是独特功能之一。截至目前，国投累计退出项目约1800个，回收资金260亿元，并投向国家和市场更需要的领域，在进与退之间聚焦主业，国有投资公司的实力、影响力、竞争力持续提升。

## 不变之二

## 创新发展

2013年的工作会提出“坚持创新发展，推动‘六个转变’实现新突破”，推进国际业务、开发新业务、提高资本经营水平。2014年提出各业务板块要逐步实现自我良性循环发展，“绿地投资”和兼并重组并重，拓宽投资领域，创新融资模式，发展股权投资基金。2015年提出要加大投融资方式的创新，加大兼并收购力度，利用基金模式创新资源配置方式，做

好资本经营。2016年提出以创新的理念推进转型升级，发挥股权基金和控股投资的融合联动作用，全面提高资本经营能力，积极探索与央企的合作模式。2017年提出要“把资本投资公司的优势做出来”，巩固基金优势，加快培育战略性新兴产业。从这几年的表述看，国投的创新发展主要体现在业务方向、领域、投融资方式等方面，近几年特别强调基金在转型升级和发展战略性新兴产业方面的重要作用。

“创新”是王会生董事长每年工作会讲话的热词，2013年提到21次，2014年提到30次，

2015年34次，2016年40次，2017年18次。他时刻提醒国投人要找不足、补短板，2016年的发展研讨会更是毫不讳言地指出公司还存在9个“不适应”，对企业创新发展提出了更高要求。创新是国投之魂。国投20多年来坚持以创新谋发展、谋未来，以创新为发展的“正确打开方式”，不断推进方式创新、手段创新、业务创新，以创新参与竞争、应对不确定性、引领行业进步，在国有资本投资改革试点中发挥出应有的作用。唯变为不变，国投将一以贯之，以创新拥抱变化，拥抱未来。

## 不变之三

## 强化管理

2013年的工作会要求切实加强管理，进一步提升集团管控水平，扎实做好管理提升，提高专业化、精细化管理水平。2014年提出“管理要精准，管理要有效，管理要严格”，要深化对标找差距，“不但要和行业先进企业对标，还要和国际一流企业比”。2015年提出把创新贯穿发展的全过程和企业管理的各个方面，“集团的各项管理制度、管理要素都要适应创

新发展、支撑创新发展、服务创新发展，不能成为创新发展的绊脚石”。2016年提出“以创新的理念狠抓管理”，切实提高管理的有效性和精准性，要提质增效保增长，措施落实严格问责。2017年要求加强管理，把发展质量和效益提上来，“要眼睛向内，深入挖潜，降本增效，向管理要效益”，努力提高发展质量，要进一步做好瘦身健体、提质增效工作，防控重大风险。从这几年的表述看，国投的企业管理特别注重效用和效益，也特别强调创新在管理中的作用。

国家投资控股公司的管理之

路，没有先例可循，国投深知其中不易，不断通过组织变革与手段创新提升管理水平，来探索行之有效的管理方法和手段，确立了“集团总部—专业子公司—投资企业”三层次管理架构，摸索出了集团化、专业化和差异化的管理模式。国投在管理领域的有效探索，获得了外界肯定与认可，获过多项国家级管理创新奖项。管理学大师彼得·德鲁克说“管理者的本份，在求工作之有效”，实际上，“管理没有最好，有效就好”正是国投信奉的管理哲学，“管理有效”正是国投20多年来稳健发展的重要法宝。

## 不变之四

## 加强党风廉政建设和作风建设

党风廉政建设和作风建设是国投人政治健康和发展事业的精气神所在。2013年工作会提出“不折不扣地落实中央关于改进工作作风的八项规定和公司党组八项要求”，不断深化“四好”领导班子创建活动，切实做到执好纪、问好责、把好关。2014年提出强化问题导向，聚焦领导班子“四风”方面的突出问题，开展第二批教育实践活动，继续发扬艰苦奋斗、勇于创新的精神。2015年提出要

巩固拓展教育实践活动成果，“建立健全作风建设常态化机制”，严明政治纪律和政治规矩、加强纪律建设，要从严治企，切实加强党风廉政建设和反腐败工作，真正把作风建设提升到新的高度。2016年提出“以创新的理念全面加强党的建设”，推动党建工作转型，全面落实党建工作责任，抓好“三严三实”专题教育和“两学一做”学习教育，以创新的理念持之以恒狠抓作风建设。2017年提出“从严治党”，全面落实管党治党责任，加强作风建设，“建设一支能征善战的人才队伍”。党风廉政建设和作风建设是国投常抓不懈的主题，在营造企业良好政治生态过程中发挥了不可替代的重要作用。

坚持党的领导、加强党的建设，是我国国有企业的光荣传统，是国有企业的“根”和“魂”，是我国国有企业的独特优势。国投始终坚持党要管党、从严治党，以“卓越党建模式”等新理念、新方式、新手段加强党的建设，有效开展党风廉政建设，为国投改革、转型、创新发展提供了坚实保障。作风建设永远在路上，国投按照习近平总书记“对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企有为、清正廉洁”的要求，打造了勇担当、善作为、勤奋敬业的队伍，倡导了艰苦奋斗、干实事、行得端、不拆台的干事创业文化氛围，过硬的作风成为国投改革发展的力量源泉。

## 变化之一

业务发展  
稳中有进

2017年工作会指出“业务发展稳中有进”，表现在，基础产业结构不断优化，落实中央“三去一降一补”的改革任务，将煤炭业务整体移交中煤集团，实现了集团历史上最大力度的结构调整；重点发展清洁能源，布局管道运

输新业务；以基金方式发展战略新兴产业，共管理基金44支，基金种类覆盖企业生命全周期，规模达到1465亿元；金融管理资产规模突破万亿大关，全力打造上市金控平台；海外并购取得新突破，成功收购印尼火电项目和英国海上风电项目，印尼水泥项目成功点火投产，等等，国投各大业务板块在2016年可谓取得了“全面发展”。

国投这几年按照中央提出的稳中求进工作总基调，通过结构

调整、创新发展，在做优做强传统产业的同时，通过基金手段发展前瞻性战略性新兴产业，此外有效发展金融及服务业、国际业务，各大板块均取得突破，四大战略业务单元取得全面协调发展，“四位一体”业务框架渐见雏形，结构更加合理，手段继续优化，公司业务持续聚焦国家战略和市场化、有活力。有“稳”而后有“进”，“稳”是基础和前提，“进”是目标和成效，资本投资公司的发展走出了不断向高级形态进化之路。

## 变化之二

改革试点  
全面深化

改革是国投2016年的重头戏，每一项都很打眼：重塑优化总部职能，初步构建与国有资本投资公司定位相适应、相匹配的“小总部、大产业”管理架构；进行监督体系顶层设计，建立完善公司大监督体系；实施分类授权改革，按照市场化、有活力的改革目标，出台“一企一策”分类授权改革工作方案，对国投电力、国投高新等11家子公司分类授权，进一步激发子公司发展活力和内生动力；做实子公司董事会，开展职业经理人改革试点；鼓励创新，建立容错纠错机制。

改革是国投这几年最大的主

题。王会生董事长近几年的工作会报告和讲话中大量提到“改革”，2013年提到3次，2014年提到34次，2015年达到73次，2016年达到81次，2017年达到67次。改革需要勇气、智慧和担当，国投人攻坚克难，交出了一份可圈可点、让人眼前一亮的答卷。2014年成为试点、2015年积极部署、2016年全面推进，改革有条不紊，多试点推进、多领域突破、多制度创新，迈出了坚实的一步，在为深化国企改革探索出可复制、可推广经验做法中也取得了阶段性成效。改革还在路上，诸君仍需努力。

## 变化之三

## 提出“严字当头、注重实效”

2017年的工作会提出“严字当头、注重实效、狠抓落实、巩固提高”，“严字当头”在工作报告中首次出现，这首先意味着全面从严治党，全面落实管党治党责任，坚决把党中央关于加强国企党建的要求部署落到实处，把

爱党、忧党、兴党、护党落实到集团改革发展的各项工作中；意味着严明政治纪律和政治规矩，加强党风廉政建设和反腐败工作，严以修身、严以用权、严以律己；意味着发挥好大监督体系的作用，严格监督，发挥监督的威慑作用，强化问题整改和问责追责，保证突出问题的处理件件有反馈、事事有着落；还意味着严格管理，严防重大风险，严控亏损源、止住出血点。

“严”的本质就是严格执行，

一丝不苟、不折不扣地落实，部署要落实到位，监督要发挥作用，管理要取得实效，一切要求要掷地有声、落地有效、言必行、行必果，这也是国投多年来管理有效的一个体现。严是态度，是行动，是实效，“严字当头”不仅关系到公司年度任务的完成，也关系到公司十三五战略目标乃至发展愿景的实现。在外部充满不确定、内部推进改革转型和创新的关键时期，更加需要“严字当头”，以有效的行动来驾驭复杂的形势。

## 变化之四

## 做出“深化改革攻坚期、结构调整阵痛期、新兴产业培育期、业绩增长瓶颈期”的新判断

新形势，新判断，新应对。2017年工作报告中，王会生董事长提出国投正处于“深化改革攻坚期、结构调整阵痛期、新兴产业培育期、业绩增长瓶颈期”这“四期”之中。工作报告分析，世界经济仍处于缓慢复苏的进程中，不稳定不确定因素增多，我国经

济呈现缓中趋稳、稳中向好的良好态势，但仍存在不少困难和风险，对国投来说，在基础产业转型升级、战略性新兴产业发展、改革、创新等方面还面临诸多挑战。报告提出，公司遇到的这些问题是发展中的问题，是成长中的烦恼，是公司打造“百年老店”征程中必然会遇到的困难和问题。我们必须用发展的眼光、辩证的思维，保持清醒头脑，增强战略定力，强化责任担当，坚定信心、迎难而上、狠抓落实。

2016年5月人民日报刊登权威人士采访文章，提出我国经济运行不可能是U型，更不可能是V型，而是L型的走势。这个L型是一个阶段，不是一两年能过去的。特别是新常态下，对于经

济发展、企业转型升级，提出了更高的要求。“四期”的表述，正是在对国投内外形势、发展阶段进行精准研判的基础上做出的，实际上也指出了我们当前的困难、挑战和方向。面对“四期”新形势，必须审时度势，有效驾驭复杂形势，稳扎稳打、持续用力、久久为功，需要优化资源配置，培育新动力、形成新结构。最重要的是要坚定地探索国有投资公司的发展之道，发挥好投资导向、结构调整、资本经营的独特功能，做好业务进退的取舍，做好时间维度的谋划，做好空间维度的布局，像央视新闻联播对国投的评论那样“看得远，投得准”，以“战略超前、管理有效、结构优化、以人为本”在竞争中立于不败。



# 国投集团 2017 年度工作会议在京召开

国投文化宣传中心

2017年1月10日，国投集团2017年度工作会议在京召开。公司外部董事，公司领导，国务院国资委有关领导出席会议。来自总部各部门（中心）、集团成员

企业的190位代表在主会场参加会议。国际投资大厦A座、国投5号楼、国投大厦以及30多家已建成视频会议系统的集团成员企业设置了分会场。



国资委派驻公司监事会主席赵小平讲话。国投集团管委会主任，公司党组书记、董事长王会生在会上发表讲话；国投集团管委会副主任，公司党组副书记、总裁冯士栋作年度工作报告并作会议总结；集团管委会副主任，公司党组副书记、副总裁施洪祥主持会议并作集团党建工作报告；国投集团管委会副主任，公司党组成员、副总裁陈德春作安全生产工作报告并宣读表彰先进的有关决定；国投集团管委会副主任，公司党组成员、副总裁钱蒙宣读表彰先进的有关决定；国投集团管委会副主任，公司党组成员、党组纪检组组长王力达传达十八届中纪委七次全会精神并部署党风廉政建设

建设工作。王会生在讲话中指出，2016年，公司深入贯彻落实五大发展理念和“四个全面”的战略布局，主动适应经济发展新常态，积极应对严峻复杂的经济形势，大胆创新，攻坚克难，经营业绩再创新高，连续12年获国资委年度经营业绩考核A级，连续四个任期获得业绩优秀企业。业务发展稳中有进。基础产业结构不断优化，将煤炭业务整体移交中煤集团，国投交通成功布局管道运输新业务；战略性新兴产业创新发展，共管理基金44支，规模达到1465亿元，基金种类覆盖企业生命全周期，成为管理基金规

模最大的中央企业；金融业务稳健发展，管理资产规模突破万亿大关，全力打造上市金控平台；国际业务取得重大突破，成功收购印尼火电项目和英国海上风电项目，印尼水泥项目成功点火投产。改革试点全面深化。重塑总部职能，初步构建了与国有资本投资公司定位相适应、相匹配的“小总部、大产业”管理架构，集团总部实施了有史以来最大规模的干部轮岗；持续完善大监督体系，加大问责追责力度，形成了监督工作常态化和闭环管理的机制；实施分类授权改革，对国投电力、国投高新等11家子公司分类授权，进一步激发了子公司发展活力和内生动力；做实子公司董事会，开展职业经理人改革试点，通过委派专职股权董事，做实子公司董事会，选择国投电力进行职业经理人改革试点；建立容错纠错机制，严格落实“三个区分开来”。全面从严治党成效显著。在改革试点中全面加强党的建设，实现体制对接、机制对接、制度对接和工作对接；积极探索在混合所有制企业全面加强党的建设；加强党的领导和完善公司治理有机统一，确保国家大政方针在重大决策中有效贯彻；进一步强化党风廉政建设责任制，实现了党风廉政建设闭环管理；全面加强基层党建工作，狠抓“四项排查”，创新构建“卓越党建管

理模式”，确保党建工作责任落到实处。此外，“国投”被认定为驰名商标；国投罗钾创业团队和李守江同志先后被中组部、中宣部列为“时代先锋”“时代楷模”。

王会生分析了集团当前面临的内外形势，并指出，2017年的工作总体要求是：全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，中央经济工作会议和全国国有企业党建工作会议精神，按照统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的要求，全面从严治党，牢固树立和贯彻落实新发展理念，主动把握适应经济发展新常态，坚持稳中求进的工作总基调，严字当头、注重实效、狠抓落实、巩固提高，以优异的成绩迎接党的十九大胜利召开。为落实这个要求，一是要创新发展，推动公司业务发展取得新突破。二是要深化改革，把活力和动力激发出来。三是要加强管理，把发展质量和效益提上来。四是要强化监督，保障公司健康发展。五是要从严治党，全面落实管党治党责任。

冯士栋在工作报告中指出，过去的一年，国投积极应对各种困难和挑战，落实供给侧结构性改革决策部署，全面推进改革试点，瘦身健体、提质增效，调整结构、转型升级，实现“十三五”良好开局。一是积极应对严峻形

势,经营业绩再上新台阶。2016年,集团完成经营收入984亿元;实现利润180亿元,同比增长9%,实现经济增加值61亿元,同比增长20%。二是持续优化业务布局,转型升级取得新突破。三是大力推进瘦身健体提质增效,结构调整迈出新步伐。四是坚持绿色发展理念,积极履行社会责任。五是落实安全责任,强化安全监管。六是党建工作全面加强,两个责任进一步落实。冯士栋还对2017年要着力抓好的几项重点工作进行了部署。

施洪祥作集团党建工作报告指出,2016年,在公司党组坚强领导下,集团各级党组织坚决贯彻落实十八届六中全会和全国国有企业党建工作会议精神,全面从严治党,较好地完成了党的建设各项任务,为公司改革发展提供了有力的思想和组织保证。一是扎实推进“两学一做”,进一步坚定理想信念;二是贯彻落实“两个会议”精神,进一步加强和完善党对企业的领导;三是夯实基础,进一步加强基层党建工作;四是弘扬先进典型,进一步发挥基层党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用;五是加强群团组织建设和,为改革发展增添动力。报告提出,2017年集团党建工作的总体要求是:按照中央关于国有企业党建各项工作的部署,全面解决党的领导、党的建设弱化、

淡化、虚化、边缘化问题,切实加强党的组织建设和党员队伍建设,充分发挥党组织的领导核心和政治核心作用;将党的建设与深化改革、转型升级、创新发展同步推进,以企业改革发展成果检验各级党组织的工作和战斗力,以优异的成绩迎接党的十九大胜利召开。

陈德春作国投集团安全生产工作报告指出,2016年,集团认真贯彻国家安全生产相关要求,按照年度安全工作部署,围绕“强化一个意识、实施一个工程、夯实一个基础,抓好六项重点工作落实”的工作思路,全面加强安全管理工作,集团安全生产形势总体稳定。报告分析了集团安全生产存在的问题和面临的挑战,



指出 2017 年集团安全生产工作总体要求: 认真贯彻落实《中共中央、国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》, 以落实安全主体责任为主线, 以遏制各类生产安全事故为目标, 不断探索完善集团安全管控体系, 构建安全风险隐患治理双重预防机制, 开创集团安全生产工作的新局面。

王力达传达了十八届中央纪委七次全会精神, 并作国投集团党风廉政建设工作报告。报告指出, 一年来, 在党组的正确领导下, 集团各级纪检监察组织认真贯彻落实党中央、中央纪委、国资委和公司党组关于全面从严治党的要求, 扎实开展“两学一做”学习教育, 按照党组关于 2016 年度党风廉政建设和反腐败工作部署, 努力工作, 圆满完成各项工作任务。一是以签订责任书为抓手, 强化“两个责任”的落实; 二是加强制度建设, 进一步扎紧制度的笼子; 三是发挥巡视利剑作用, 实现第一轮巡视全覆盖; 四是持之以恒落实中央八项规定精神, 开展“四风”问题整治情况“回头看”; 五是挺纪在前, 以零容忍态度严肃执纪问责; 六是加大调研力度, 传递强化党风廉政建设的强烈信号; 七是探索创新, 构建“不能腐”的体制机制; 八是强化理想信念宗旨宣传教育, “廉洁国投”进一步深入人心; 九是加强自身建设, 建设忠诚干净

担当的纪检监察队伍。2017 年度集团党风廉政建设和反腐败工作的总体要求是: 巩固集团党风廉政建设和反腐败工作成果, 强化监督执纪问责, 驰而不息纠正“四风”, 继续保持反腐败高压态势, 进一步扎紧制度笼子, 加强各级纪检班子和队伍建设, 坚定不移推进集团党风廉政建设和反腐败工作深入开展, 为集团持续健康发展和改革创新营造良好的政治生态, 以良好的精神状态和优异的工作成绩迎接党的十九大召开。

监事会主席赵小平在讲话中指出, 国投成立以来, 特别是二次创业以来, 大胆探索, 勇于创新, 做到了持续快速健康发展, 较好地实现了国有资产保值增值。他分析了公司近年来发展的特点和当前面临的内外形势, 对 2017 年工作提出了有关意见。

会议表彰了 2016 年度国投集团先进集体和先进个人, 集团红旗党委、五星党支部和优秀共产党员、优秀党务工作者, 以及集团“十二五”节能减排优秀企业。公司希望受到表彰的先进集体和先进个人珍惜荣誉, 再接再厉、奋发有为、再创佳绩, 并号召全集团以先进为榜样, 牢固树立和贯彻落实新发展理念, 主动把握适应经济发展新常态, 坚持稳中求进的工作总基调, 严字当头、狠抓落实、注重实效、巩固提高, 以优异的成绩迎接党的十九大胜

利召开。

为分解落实党建和党风廉政建设责任, 进一步建立完善压力层层传导、责任逐级落实的党风廉政建设责任体系, 会上签订了党建目标责任书和党风廉政建设责任书。王会生与其他党组成员签订了《党风廉政建设责任书》; 王会生、冯士栋与子公司主要负责人签订了《党风廉政建设责任书》; 王会生与部门(中心)党组织书记签订了《党建目标责任书》。

会上, 公司运营与安全生产监督部对安全生产及应急管理有关制度和规定进行了解读。会议还邀请了中国人民大学教授作专题授课。会议还播放了《难忘 2016: 媒体看国投》视频短片, 通过主流媒体视角, 从促改革、调结构、稳增长、惠民生等方面, 展示了 2016 年的国投在改革发展取得的喜人成就。

本次会议内容丰富, 紧凑高效, 气氛热烈, 成效显著。会议是在公司改革取得显著成效、转型升级取得明显进展、经营业绩持续稳定增长的背景下召开的。会议的召开, 将对集团深化改革、转型升级、创新发展具有重要的指导意义, 将激励国投人凝心聚力、锐意进取, 为公司“十三五”战略目标和打造具有创新能力和国际竞争力一流投资公司愿景的实现而继续奋斗。

# 激励国投

——2016 年度公司十大要事简介



# 1. 创新激活力、转型显成效，公司关键领域改革获得新突破

2016年是国投改革试点工作深入推进的一年。

这一年，公司全面落实党中央新思想、新理念、新战略和国有资本投资公司的战略管控要求，主动适应新常态，从方向、机制、管理、党建四个方面全面推进改革。公司瞄准打造一流国有资本投资公司目标，立足资产利润两个翻番，落实三大改革任务，优化四大战略业务单元结构，编制完成了第一个对接国家发展战略的“十三五”规划，绘就出改革发展的壮美蓝图。

这一年，公司深化落实改革

举措，带动转型发展升级。国际业务、职业经理人制度、总部职能重塑优化、“一企一策”分类授权、容错机制等专项方案相继落地，在多个领域实现改革突破；电力公司首批6位职业经理人正式上岗，煤炭业务完成整体划转，前瞻性战略性新兴产业投资平台开始有效运作，养老及健康产业投资平台顺利搭建。国有资本继续向命脉和民生领域集中，子公司活力和发展动力显著增强，“小总部，大产业”初步形成，各项改革试点工作迈上新的台阶。

这一年，公司传播改革正能量，推广可复制经验，树立国投改革品牌。王会生董事长作为4位中央企业代表之一在全国国有企业改革座谈会上发言，交流改革做法、经验和体会。人民日报、《财经》杂志等20多家主流媒体对公司改革探索进行深入报道；公司入围国资委“国企改革12样本”；世界银行、国务院发展研究中心等知名机构、北京、山西等地方国资委以及中石油等30余家单位相继到公司调研拜访，交流改革工作。公司已成为国企深化改革工作的一面旗帜。

# 2. 公司连续12年荣获年度考核A级，连续四个任期荣获任期考核A级

2016年，在党组的坚强领导和集团全体员工的共同努力下，公司全面推进深化改革、转型升级、创新发展，在国资委2015年度和第四任期（2013-2015年）中央企业经营业绩考核中均再获A级。这是国资委自2004年开始对中央企业实行年度和任期经营业绩考核以来，

公司连续12年荣获年度考核A级，成为8家连获12A的央企之一，并在连续四个任期考核中成为“业绩优秀企业”，获国资委专栏宣传。同时，公司强化创新驱动、加快转型升级，坚持节能减排、履行社会责任，还被授予第四任期“科技创新优秀企业”“节能减排优秀企业”

荣誉称号。

今年以来，公司积极应对严峻复杂的经营形势，突破固有思维、大胆开拓创新，在体制机制、重组整合、内部管理等方面寻求新突破。着力提质增效、大力瘦身健体，向改革要动力，以转型谋发展，从管理要效益，为稳增长做出了积极贡献。

## 3. 全面从严管党治党,扎实推进“两学一做”学习教育,为集团改革发展提供坚强政治保障

党的十八届六中全会和全国国有企业党的建设工作会议召开后,公司党组精心组织,周密部署,迅速掀起学习贯彻热潮,制定整改实施方案,针对党的领导和党的建设弱化、淡化、虚化、边缘化问题,扎实推进集团党建工作组织化、制度化、具体化,进一步统一了思想、凝聚了力量。

按照中央关于“两学一做”学习教育统一部署,4月起,公司以党支部为基本单位,以“三会一课”为基本形式,以落实党员教育管理制度为基本依托,扎实有效地开展“两学一做”学习教育。

公司9名党组成员带头“深入基层讲党课,对照标准话合格”,将指导督查“两学一做”学习教育,作为赴基层调研工作的重点内容。各党支部“重温入党誓词”,激励广大党员干部不忘初心,继续前行;公司总部和在京子公司组织开展“考核反馈、问题整改”活动,促使党员领导干部查摆问题、整改落实;开展“点亮党员身份、勇做改革先锋”活动,引导全体党员统一思想、凝聚共识。

公司党组先后召开领导班子“增强‘四个意识’严守政治纪律政治规矩”专题民主生活会和2016

年度党员领导干部民主生活会,对照《准则》和《条例》,认真开展批评与自我批评,查摆存在问题,剖析思想根源,提出整改措施,为推进公司深化改革提供了强有力的政治保证、思想保证和组织保证。

公司党组以推进国有资本投资公司改革试点为契机,把“试党建”作为改革的四项重要内容之一,积极推进实施“卓越党建管理模式”,通过把项目管理理论与国投党建新理念新实践相结合,运用“互联网+”,量化细化党建考核办法,强化党建责任落实,确保党建工作“有组织、有活动、有作用”。

## 4. 公司国际交流与合作水平全面提升,国际业务取得多项突破

从熟悉的火力发电到陌生的海上风电,从电力“零的突破”到矿业的“开花结果”,从绿地投资到国际并购,从股权投资到资本运作,2016年,公司国际业务取得多项突破,为服务国家“一带一路”战略作出了重要贡献。

5月,国投电力相继完成对英国红石能源及印尼万丹火电项目的股权收购,实现电力板块海外业务零的突破,进军海上风电

领域,布局欧洲和东南亚市场;8月,公司首个海外绿地项目——国投印尼水泥熟料生产线一次性点火成功,顺利投产,中印两国合作再添典范;10月,国家主席习近平在对孟加拉国进行国事访问期间,为中成集团承建的中孟两国已建成的最大项目——孟加拉沙迦拉化肥厂项目揭牌,并在孟媒体发表文章对项目给予高度评价,对国投集团所属企业参与

“一带一路”建设所作出的贡献给予肯定;11月,王会生董事长出访捷克及英国,并与苏格兰首席部长共同为红石能源揭牌,引起政界、商界及产业界强烈反响;12月,中成集团埃塞俄比亚“欧姆3”糖厂项目荣获“中国海外优秀营地”荣誉称号,体现了中成海外建设项目的管理水平,有效提升了国投所属企业在海外地区的品牌形象。

## 5. 大力推进结构调整，积极化解过剩产能，助力供给侧结构性改革，公司迈出转型发展关键一步

提质增效、瘦身健体是公司全年经营工作的重中之重，公司与国资委签订《化解煤炭过剩产能实现脱困发展目标责任书》，将化解过剩产能情况纳入相关子公司经营业绩考核，明确目标，统筹谋划，任务层层分解，责任层层落实，主动化解难点问题，协调推进，互为促进，推动公司

提质增效，助力供给侧结构性改革。

2016年7月，公司积极落实国务院关于中央企业化解煤炭过剩产能和脱困发展工作部署，充分发挥国有资本投资公司结构调整、优化资源配置作用，积极与中国中煤能源集团有限公司开展深化合作，于9月1日顺利将

煤炭业务整体移交中煤集团，成为第一家成功将资产划入国资委煤炭资产管理平台的中央企业，并实现平稳有序过渡。公司在深化改革、转型升级、创新发展的战略调整中谋求“双赢”，在服务供给侧结构性改革中取得积极成效，迈出公司转型发展关键一步。

## 6. 中宣部发布“时代楷模”李守江先进事迹，“国投罗钾精神”成为全国重大先进典型

2016年7月14日，中共中央宣传部在中央电视台《时代楷模发布厅》授予李守江同志“时代楷模”荣誉称号，并向全社会公开发布李守江先进事迹，“国投罗钾精神”成为全国重大先进典型。

以李守江为代表的国投罗钾人，常年奋战在罗布泊盐湖，他们始终牢记“三为”宗旨，战风沙、斗酷暑、抗严寒，在艰难中起步、探索中前进，献身盐湖、艰苦奋斗，锤炼出以“爱国、创业、创新、团队”为核心的“国投罗钾精神”。

2016年1月，中宣部、国资

委组织新华社、人民日报、中央电视台等中央重要媒体远赴新疆戈壁深处，到国投罗钾进行实地采访，解密“国投罗钾人”在死亡之海中的创新与坚守；《新闻联播》以《时代先锋——国投罗钾，生命禁区拓荒者》为题，用2分33秒的时长报道了“国投罗钾创业团队”先进典型事迹。3月，《焦点访谈》播出《“生命禁区”的创业》专题节目，生动讲述国投罗钾人15年来艰苦奋斗、敬业坚守与开拓创新的感人故事。8月，集团在天津、北京、福建、广西等

地开展专题巡回报告会，宣讲“时代楷模”李守江先进事迹。10月，国资委组织著名作家、艺术家开展“走进罗布泊、走近时代楷模采风活动”，进一步宣扬“国投罗钾精神”。12月，“新疆罗布泊钾肥基地年产120万吨硫酸钾项目”一举捧回我国工业领域最高奖项“中国工业大奖”。

中宣部王世明副部长批示，李守江同志充分体现了新时代央企人扎根边疆创新创业，扎根基层无私奉献的可贵精神，是新时期中央企业基层管理人员的优秀代表。

## 7. 携手创新搭平台，战略合作谋发展，公司与国家发改委、上海等中央部委和地方政府签订战略合作协议

2016年，面对复杂的经济环境，在公司党组的领导下，公司紧紧围绕供给侧结构性改革和京津冀协同发展、长江经济带、“一带一路”、振兴东北老工业区等国家开发开放大战略，结合公司“十三五”发展规划和改革转型，积极开拓创新，主动加强与有关部委和地方政府对接沟通。公司先后与国家发展改革委、广东、江苏、辽宁、黑龙江、上海等中央部委

和地方政府签订了战略合作协议，为公司转型升级和创新发展搭建了宽领域、多层次的合作平台，创造了有利的外部环境。

9月1日，公司与国家发展改革委签订战略合作协议，公司成为国家发展改革委推进落实中央重大决策部署和国家重大战略的重要平台，双方将在积极推进供给侧结构性改革、深入贯彻国家重大发展战略、切实搞好国有

企业改革试点等方面，共同开展工作。11月4日，公司与上海市政府签订战略合作协议。公司把上海作为“十三五”及未来发展的战略布局重点，将入驻金融、交通、养老及大健康、资产管理、前瞻性战略性产业及投资基金、大数据与“互联网+”等业务板块。协议的签署，将对公司深化改革、转型升级和创新发展产生积极深远影响。

## 8. 国投先进制造产业投资基金和央企扶贫基金相继成立，国投高新基金管理规模再创新高

2016年6月8日，国投先进制造产业投资基金成立大会在北京举行。国投先进制造产业投资基金是经国务院批准，由国家发展改革委、财政部、工业和信息化部牵头，中央财政资金与社会资本共同出资设立。基金首期规模200亿元，采用有限合伙制形式，实行市场化运作、专业化管理，国投创新投资管理有限公司作为普通合伙

人负责基金的投资运营管理。

2016年10月17日，在第三个全国扶贫日到来之际，中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司创立大会在北京举行。央企扶贫基金是经国务院批准，由国资委牵头，51家央企共同出资设立。基金首期规模122.03亿元，采用股份有限公司制形式，实行市场化运作，采用灵活多样的投

资方式，国投创益产业基金管理有限公司作为基金管理人。

今年，国投高新加快推进基金筹备设立工作，还先后设立了国投科技成果转化创投基金和新兴产业创投引导基金等重大基金，年底基金管理规模达到1465亿元，新增基金管理规模486亿元，同比增长50%，继续巩固在央企中基金管理规模的领先优势。



## 9. 多维度创新扶贫方式，多举措推进精准扶贫，国投积极履行社会责任，助力打赢脱贫攻坚战

2016年是公司贯彻“中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战决定”的开局之年，公司党组高度重视，成立专职机构定规划、制方案。按照“亿万千百十”的总体工作思路，推进“精准扶贫，精准脱贫”工作落实落地，党组领导先后带队赴定点扶贫县调研扶贫开发工作，公司选派挂职干部，为贫困地区提供人才支持，深入探索易地搬迁、教育资助、保险支持等30余个帮扶项目，共投入资金1931万元，精准帮扶11875名建档立卡贫困村民，其中有640名贫困高中生及大学生得

到资助。公司组织志愿者赴定点扶贫县开展“爱心助梦”支教活动，在全公司范围内启动结对帮扶活动，共结对资助1000户家庭和400名学生。

伴随着公司改革创新步伐，扶贫工作也不断创新模式。9月1日慈善法颁布之日，公司成立全国首单慈善信托——“国投慈善1号慈善信托”，在央企中率先创新慈善模式；由国投创益管理的“中央企业贫困地区产业投资基金”现已成为公司产业扶贫的重要平台和独特品牌；国投安信利用自身行业特点，与公司定点扶贫县

签订了结对帮扶合作框架协议；雅砻江水电、国投罗钾、国投盘江发电、国投钦州港等成员企业也在驻地帮扶工作中贡献力量。中成集团更是结合国际业务特点，积极探索履行企业海外社会责任，12月8日定向捐赠埃塞俄比亚红十字会，改善了当地医疗救援能力，得到埃政府及人民的高度赞扬。

2016年既是公司扶贫工作的发力之年，也是收获之年。公司先后荣获“2016中国社会责任精准扶贫奖”“2015年度扶贫明星奖”“精准扶贫民心奖”。

## 10. 国投金控战略升级、金融管理资产规模突破万亿

2016年国投金融板块作为公司重要战略业务单元，金融资产管理总规模突破11000亿元，提前完成规划目标。公司积极推进资本运作，重组整合国投资本与国投安信，在打造一流金控平台的道路上迈出关键一步。

2016年，金融板块各企业齐心协力，持续发挥集团利润增长的稳定器作用。安信证券新三

板业务实现高速发展，投行业务创历史新高位列行业第一梯队，先后获评“中国新三板业务最佳投行”“中国区股转系统最佳主办券商”以及“年度十佳投行”称号，市场影响力进一步提升。国投泰康信托培育增长新动力，积极创新业务模式，首单消费金融项目和慈善信托项目落地，在业务转型方面取得重大突破，荣

获年度“卓越稳健发展信托公司”奖。中投保公司担保业务规模再创新高。首次成功发行公司债券，并作为主发起人发起设立信用保证保险公司，主体信用评级调升至AAA级，荣登首届新三板蓝筹百强榜，荣获“年度最具竞争力担保公司”，并当选中国互联网金融协会第一届常务理事单位。

# 公司“两学一做”学习教育情况综述

## 党群工作部

按照中央统一部署，公司党组扎实推进“两学一做”学习教育，各项工作取得了明显成效。全集团共有 721 个党支部、15898 名党员参加了学习教育。

### 一、领导带头，示范推进

2016 年 3 月 21 日，公司党组率先通过中心组集体学习的方式，以学习毛泽东同志《党委会的工作方法》，启动“两学一做”学习教育。党组中心组以扩大会的形式，学习中央对学习教育的要求，学习党章党规党纪，学习习近平总书记在建党 95 周年大会、党的十八届六中全会、全国国有企业党的建设工作会议等系列讲话，共计 13 次。2016 年 7 月至 8 月间，党组成员分别到所在支部讲党课，带动集团 1313 名党员领导干部在不同层面讲党课。中组部调研组对公司党组成员带头“深入基层讲党课，对照标准话合格”，

以上率下、层层推动学习教育向基层延伸给予了肯定。

### 二、结合实际，注重实效

学习教育期间，结合考核反馈意见整改、公司改革试点等具体实际，组织开展了 3 次专题研讨活动。以“考核反馈、问题整改”为主题，研究讨论改进措施，推进问题整改落地；以“点亮党员身份、勇做改革先锋”为主题，有力地推动了干部轮岗、总部职能重塑和业务板块调整等事项落地，保证了改革的顺利推进；以“增强‘四个意识’严守政治纪律政治规矩”为主题，开展组织生活，坚定理想信念，严明组织纪律，进一步提升党性修养。

### 三、严肃认真，开展“四查”

公司党组高度重视关系到党的组织建设、党员队伍建设的“四查”工作。在党员组织关系排查

中，共核查党员档案 1106 份，与 23 名离职党员取得联系，找回组织介绍信回执 82 份，为 116 名党员办理组织关系证明。在党组织换届工作排查中，对 136 个基层党组织换届进行排查，指导 23 个到届的基层组织完成换届。在党费收缴工作专项检查中，严格按照要求组织推进，经过深入的宣传教育、严谨细致的工作，圆满完成了 115 个党支部的党费补交工作。在违纪违法未处理排查清理中，对“五类人员”进行全面核查，缜密细致，不留死角。中组部督查调研组对公司推进措施切实有力，各项工作有序开展，“四查”工作取得成效给予了充分肯定。

#### 四、深入一线，检查督导

为推进“两学一做”学习教育的深入进行，公司党组成员结合分管领域、所在党组织及联系的企业，深入基层一线检查指导，通过听取党组织汇报，召开党员群众座谈会等形式，了解学习教育进展情况，对下一步工作提出具体要求。学习教育期间，党组成员分别带队到基层进行督查调研，人均调研时间达 20 天以上。公司督查调研组先后 3 次赴 13 家企业进行调研指导，子公司党委每月以简报形式报送学习教育进展情况，总部各部门组织委员、集团党务工作人员通过“微信群”，及时解答学习教育中遇到的相关问题。

#### 五、创新方式，加强宣传

为提高学习效果，充分利用网络、微信等信息化平台，创新学习宣传方式，丰富学习教育形式。公司内网及“国投党建工作平台”均设立“两学一做”学习教育专栏，借助“国投党建”“SDIC 企业文化”“国投在线”微信平台，定期推送学习内容，宣传企业开展党建工作的经验做法，报道先进基层组织、优秀党员、优秀党务工作者的事迹。同时，组织召开“两优一先”表彰会，“学习时代楷模、争做合格党员”巡回报告等活动，努力营造与先进对标、向先进看齐，争做合格党员的良好氛围。

#### 六、以学促做，建章立规

公司党组突出问题导向，在“两学一做”学习教育期间，坚持以学促做，把规范基层党建工作作为硬任务。围绕党建管理体系、党建管理原理、党建管理方法、党建项目化管理、党建考核办法和互联网+基层党建等六个方面，创建了“卓越党建管理模式”，为集团基层党组织开展工作发挥了很好的指导作用。为巩固学习教育成果，规范党建日常工作，研究制定了《关于进一步规范党员组织关系管理工作的规定》《关于党费收缴使用和管理实施细则》《关于全面推行党员固定活动日实施办法》等制度性文件。

# 践行绿色发展理念

## ——国投宣城发电有限责任公司超低排放改造侧记

国投宣城发电有限责任公司

国投宣城电厂位于安徽省宣城市向阳镇，这里地处江南，山川秀丽，生态环境优越。作为国家开发投资公司在宣黄地区建设的首座电厂，自建设之初，就以“建好一座电厂、带动一方经济、造福一方百姓”为己任，坚持生产经营与节能环保同步推进。

近年来，为使治污降霾取得实效，国家对煤电机组出台了更为严格的排污治霾控制标准，煤电项目的节能减排和升级改造力度越来越大。面对新的节能减排压力，为了更好地履行央企社会责任，公司经过深入调查论证，提前筹划、科学部署，在2015年就完成双机超低排放的可行性研

究，并于2016年分批完成一期和二期超低排放技改工程，全力以赴使两台机组的烟气排放指标优于燃煤机组排放标准。

超低排放改造项目时间紧、任务重，涉及专业广，期间大型起吊作业多，施工场地狭小，交叉作业面多，防腐工程量大，总工期及工程前期准备时间短，各种不可预测的问题层出不穷，时刻挑战着宣电人的智慧和毅力。相较于上半年完成的2号机超低排放改造项目，1号机的环保改造显得更为艰巨，不但资金投入是2号机的两倍，并且在技术、组织、施工难度等方面都面临着挑战。

工期紧、任务重是第一个难题。就#1机组来说，按照工程计划，整体项目总工期不足6个月。为确保项目顺利实施，公司从各部门抽调管理骨干和技术骨干20余人成立了超低排放改造项目部，统一指挥、协调实施。进入2016年7月后，连续的极端暴雨天气对工程工期造成非常大的影响。公司领导多次召集技术人员、监理、承包方组织专题会研讨，科学组织，精细分工，向管理要效率。项目组认真研究施工组织设计，从施工组织到施工管理，从施工机械配置到施工机械站位，均进行了详细分析，不断优化。根据天气变化情况，把工期精确到每一天、每小时，有力地保证了工

程按进度顺利开展。

作业面狭窄、交叉作业面多是项目实施面临的第二个难题。由于电厂在建设之初就采取了紧凑的设计和布局，设备之间预留空间有限。本次施工，现场总体作业面积不足6000平方米，最窄施工间隙不足1米。而现场大型起吊作业多且集中，施工区域经常驻扎着多台大型吊车，且与生产运行设备交叉。面对这个难题，项目部精确计算每台塔吊及大型吊车的工况数据及现场尺寸，对每一起大型起吊作业均编制专项吊装方案和防碰撞方案，确保了在有限空间内，各大型起吊作业有序进行。

为保障施工作业安全，公司



成立了#1机组炉后超低排放环保改造项目安健环管理组织机构，在项目安全监管的力度上进一步加强。公司领导坚持现场办公，落实安全履职，亲自督导指挥，不断研讨、完善施工方案。项目部坚持每日召开协调会，及时解决工作中出现的新情况、新问题。在安全管理方面，公司安监部会同人力资源部提前组织全厂“五权人”进行安全教育培训和考试；严格审查进场人员的资质资格，尤其

是电工、起重、电焊等特种作业部分，为项目安全管理的顺利开展创造良好的条件。

工程防腐面积大且集中，是本工程的第三大特点。改造过程中用到的防腐材料极其易燃，是该工作的重大安全隐患。防腐工程开展期间，项目部对防腐作业点实行物理隔离，为作业人员发放防腐工作通行证。在通道处指派专人24小时值守，检查工作人员证件及搜取火种，确保将隐患消



除在源头。为切实保障防腐期间的消防安全，2016年10月31日，项目部开展防腐施工前防火应急预案演练。演练中要求现场每一位施工人员都要熟练掌握灭火器材的正确使用方法，确保第一时间消灭初期火灾。此外，还临场调来公司消防人员详细讲解消防器材的正确使用方法及有关消防设施的性能，并实地教学，增强了施工人员消防意识，提高逃生和自救能力，为全面完成超低排放改造工程防腐工作奠定安全基础。

如何加强外包队伍安全管理是第四大难点。在项目施工高峰期，有近200人参加工程建设。面对庞大复杂的施工群体，项目部根据专业施工特点，精心谋划，统筹安排，科学调度，严格落实施工管理责任，并加大安全考核力度，严格落实各级安全履职，对于在施工中发现的违反安全生产的行为采取“零容忍”态度。项目部针对重点工作实行24小时旁站监督，对发现的习惯性违章、不符合要求的作业立即整改。进入2016年10月份，随着安装工作的全面展开，现场交叉作业现象十分严峻。对此项目部精心制定安全保证措施，搭建安全通道、设立安全围栏。特别是在大型构件拆卸和吊装期间，要求绝对保证按照施工组织方案开展作业，杜绝一切侥幸心理。由于安全组

织有力、安全措施科学有效，整个工程未发生一起人身轻伤和设备损坏事故。

除此之外，项目部还严把质量关，从旧设备的拆除、土建施工以及新设备的组件、安装，严把质量关成为每个质检人员的首要任务。对于施工中出现的每一个问题，项目部都组织技术人员进行现场分析，提出解决方案，确保100%的高质量施工安装到位，为后期设备安全经济运行提供了质量保障。目前，1号机组超低排放改造项目试运工况良好，脱硫、除尘效率均能达到99%以上，脱硝效率达到90.0%，大大降低三大指标的排放量。

火电厂如何才能变得更加清洁、高效？以“超低排放”为主导的清洁环保升级改造已然成为燃煤电厂发展的“新常态”，宣城电厂双机超低排放环保改造正是适应了国家和电力市场发展需求。目前，国家对于环保，尤其是大气治理正不断强化，而且能源结构调整在进一步推进，绿色、高效、清洁成为电力企业转型升级的关键。

下一步，公司将继续加强#1机组超低排放改造后的系统运行及维护工作，并加快组织进行改造后的环保验收工作，尽快取得环保电价，为提质增效、绿色发展奠定坚实基础。

# 独立保函新起点： 最高院独立保函司法解释解读

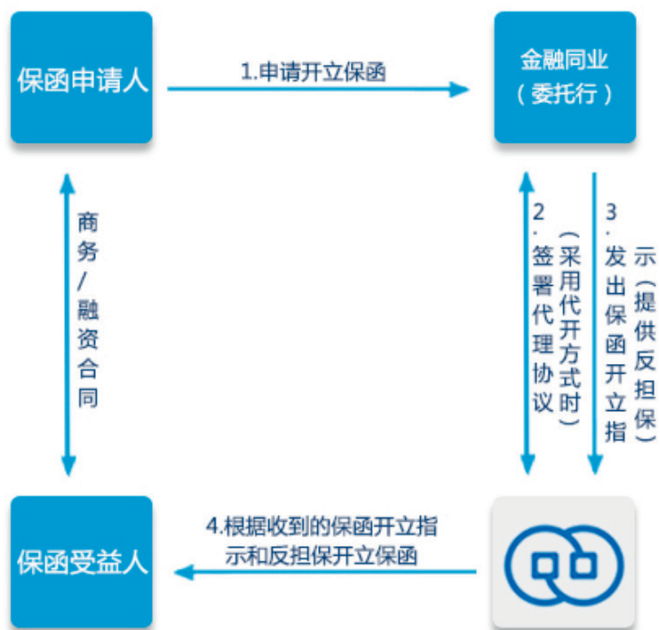
法律合规部 许晓悦

2016年12月1日，最高人民法院《关于审理独立保函纠纷案件若干问题的规定》（以下简称“规定”）正式生效。该规定一改以往否定性态度，明确认可国内保函可以具有独立性。规定对于独立保函这种金融工具在国内金融市场中的发展与规范都有着积极而深远的影响。

## 一、出台背景

### 1. 独立保函概念与用途

独立保函是指交易过程中，第三方（一般而言为金融机构）以担保为目的向交易收款方开具的支付承诺，一旦收款方（受益人）提交符合独立保函要求的单据时，该第三方（开立人）即须独立承





担付款义务，不享有传统保证所具有的主债务人抗辩权以及先诉抗辩权。

独立保函并非我国法律上的原生概念，但由于国际业务蓬勃发展，独立保函在我国广泛应用于涉外业务领域：融资领域常见的有借款保函、融资租赁保函、延期付款保函，甚至银行授信保函等；非融资领域常见的有国际贸易中履约保函，工程建设中预付款保函，招投标中投标保函等多种形式。据统计，2016年四大行开出保函的担保余额达到26431亿元人民币。

## 2. 内外有别

独立保函在国际上是普遍承认的，当事人一般通过援引国际商会《见索即付保函统一规则2010》(URDG758)或联合国《独立担保和备用信用证公约》来明确其性质和使用规则。

而在国内，长期以来法律对保函的独立性持比较消极的态度。我国《担保法》《物权法》以及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》都将担保合同作为从属性担保，否认其具有独立性。司法实践的主流观点更是认为，国内保证即便约定了独立保函条款，也是无效的。最高人民法院在“湖南机械进出口公司、海南国际租赁公司与宁波东方投资公司代理进口合同案”“中国建设银行股份有限

公司宜昌葛洲坝支行等与天门市天仙一级公路建设开发公司等建设工程施工合同纠纷上诉案”等案件中均认为国内保函不具有独立性。只有国际商事交易中的独立保函的独立性在2007年全国人民商事审判工作会议上被最高法院予以确认。

## 二、具体内容

### (一) 认可保函的独立性

#### 1. 法律适用

独立保函不适用从属性担保的相关法律法规。首先，规定第三条第三款直接明确，当事人主张独立保函适用担保法关于一般保证或连带保证规定的，人民法院不予支持。其次，第二十三条对司法实践的核心争议作出回应，当事人约定在国内交易中适用独立保函，一方当事人以独立保函不具有涉外因素为由，主张保函独立性的约定无效的，人民法院不予支持。

#### 2. 支付责任独立

独立保函开具人在收到表面相符的单据即须付款，与债务人是否违约无关。支付责任按照以下要件触发：

(1) 提交符合保函要求的单据

规定第一条第一款明确，独立保函是指银行或非银行金融机构作为开立人，以书面形式向受益人出具的，同意在受益人请求

付款并提交符合保函要求的单据时，向其支付特定款项或在保函最高金额内付款的承诺。

第六条第二款规定，开立人以基础交易关系或独立保函申请关系对付款义务提出抗辩的，人民法院不予支持，但构成保函欺诈的除外。

(2) 单据根据当事人的约定而非法定

规定第一条第二款明确该“单据”是指独立保函载明的受益人应提交的付款请求书、违约声明、第三方签发的文件、法院判决、仲裁裁决、汇票、发票等表明发生付款到期事件的书面文件。只需证明发生约定的付款到期事件。

(3) 审单标准是“表面相符”，不进行实质审查

第六条第一款规定，受益人提交的单据与独立保函条款之间、单据与单据之间表面相符，受益人请求开立人依据独立保函承担付款责任的，人民法院应予支持。

第八条明确，开立人有独立审查单据的权利与义务，有权自行决定单据与独立保函条款之间、单据与单据之间是否表面相符，并自行决定接受或拒绝接受不符点。

第七条第二款继续解释，单据与独立保函条款之间、单据与单据之间表面上不完全一致，但并不导致相互之间产生歧义的，人民法院应当认定构成表面相符。

### 3. 保函转让独立

与传统保函具有从属性不同，独立保函不因债权转让而自动转让。规定第十条明确，独立保函未同时载明可转让和据以确定新受益人的单据，开立人主张受益人付款请求权的转让对其不发生效力的，人民法院应予支持。独立保函对受益人付款请求权的转让有特别约定的，从其约定。

#### (二) 明确独立保函的认定标准

鉴于独立保函于传统保函存在极大的差异，如何认定并区分二者就显得尤为重要。规定第三条就这一问题做了明确回答，保函具有下列情形之一，当事人主张保函性质为独立保函的，人民法院应予支持，但保函未载明据以付款的单据和最高金额的除外：

1. 保函载明见索即付；

2. 保函载明适用国际商会《见索即付保函统一规则》等独立保函交易示范规则；

3. 根据保函文本内容，开立人的付款义务独立于基础交易关系及保函申请法律关系，其仅承担相符交单的付款责任。

当事人以独立保函记载了对应的基础交易为由，主张该保函性质为一般保证或连带保证的，人民法院不予支持。

#### (三) 适用国际规则须经主动援引

虽然独立保函不适用于国内

法关于传统保函的相关规定，但国际规则作为域外法律 / 规则，亦非当然能被直接适用，而是需要当事人主动援引。规定第五条明确，独立保函载明适用《见索即付保函统一规则》等独立保函交易示范规则，或开立人和受益人在一审法庭辩论终结前一致援引的，人民法院应当认定交易示范规则的内容构成独立保函条款的组成部分。否则，当事人主张独立保函适用相关交易示范规则的，人民法院不予支持。

#### (四) 明确保函欺诈与止付情形和条件

##### 1. 保函欺诈的五种情形

由于保函具有极强的独立性，在交易中容易被受益人滥用从而造成申请人的损失，因此规定通过第十二条确定了五种独立保函欺诈的情形，作为保函独立性的例外：

(1) 受益人与保函申请人或其他人串通，虚构基础交易的；

(2) 受益人提交的第三方单据系伪造或内容虚假的；

(3) 法院判决或仲裁裁决认定基础交易债务人没有付款或赔偿责任的；

(4) 受益人确认基础交易债务已得到完全履行或者确认独立保函载明的付款到期事件并未发生的；

(5) 受益人明知其没有付款请求权仍滥用该权利的其他情形。

## 2. 止付需当事人提出申请

当事人发现可能构成保函欺诈时，需主动向法院提出止付申请以避免损失。规定第十三条明确独立保函的申请人、开立人或指示人发现有上述情形的，可以在提起诉讼或申请仲裁前，向开立人住所地或其他对独立保函欺诈纠纷案件具有管辖权的人民法院申请中止支付独立保函项下的款项，也可以在诉讼或仲裁过程中提出申请。

## 3. 止付的条件

为防止恶意止付事件，规定第十四条同时也赋予法院一定的审查权利，止付还需同时满足如下三个条件：

(1) 止付申请人提交的证据材料证明保函欺诈的存在具有高度可能性；

(2) 情况紧急，不立即采取止付措施，将给止付申请人的合法权益造成难以弥补的损害；

(3) 止付申请人提供了足以弥补被申请人因止付可能遭受损失的担保。

止付申请人以受益人在基础交易中违约为由请求止付的，人民法院不予支持。

开立人在依指示开立的独立保函项下已经善意付款的，对保障该开立人追偿权的独立保函，

人民法院不得裁定止付。

## (五)其他

除此之外，规定还就司法实践中集中、高发的问题以及程序性事项作出规定，如明确申请人缴纳的保证金不得随意扣划、独立保函终止的情形、止付程序的时限与救济等细节性规定。

## 三、对公司独立保函业务的建议

### 1. 根据交易角色考虑是否使用独立保函

由于独立保函的支付依据可以经当事人自由约定，交易中愈来愈多地将其用作支付或担保手段。公司开展业务时应当根据交易角色判断是否使用独立保函。虽然独立保函独立于基础交易关系，对收款方具有极大的稳定性，但对付款方而言却存在收款方恶意索赔甚至伪造单据的风险，且由于金融机构遵循表面相符审单原则，一旦完成支付，可能对付款方造成损失。

### 2. 明确选择适用的国际规则

在确定使用独立保函后，还要在相关法律文件中明确约定适用规则。虽然规定通过 26 个条文在核心问题上作出了规定，但是相对于成熟的国际规则，如国际商会《见索即付保函统一规则

2010》(URDG758) 和联合国《独立担保和备用信用证公约》，包括多年实践中逐渐形成的判例、解释、学理等，在细节上还存在较大差距。而国际规则作为域外法，根据规定必须经双方当事人明确援引方可适用；鉴于以上两种国际规则在细节上存在差异，建议明确约定适用哪个国际规则。

### 3. 注意与备用信用证相区分

备用信用证与独立保函在目的和规则上虽然具有诸多相似点，有时也常以备用信用证作为担保工具。但是在具体选择时，还应当注意两者的不同：(1) 适用规则不同。备用信用证通常适用的国际规则包括：国际商会《跟单信用证统一规则》(UCP600) (部分适用)、国际组织《国际备用信用证惯例》(ISP98)；而独立保函则常用国际商会《见索即付保函统一规则 2010》(URDG758) 和联合国《独立担保和备用信用证公约》，这些规则在电子单据认可、银行自主权限、语言文字要求等诸多细节上均有不同。(2) 支付方式不同。备用信用证支持多种支付方式，如即期支付、延期支付、承兑支付、议付等；而独立保函只有直接支付。因此具体操作中应当根据实际需求个案分析。

# 党建引领 群团共建 为公司科学发展提供动力和保障

国投中煤同煤京唐港口有限公司

一直以来，国投中煤同煤京唐港口有限公司不仅一心一意谋发展，而且聚精会神抓党建，坚持和加强党对国有企业的领导这一政治原则，做到业务和党建两手抓、两促进，充分发挥好公司党委的政治核心作用、党支部的

战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，推动公司健康持续发展。2007年公司尚处于项目建设阶段，就成立了党支部，下设8个党小组；2008年随着党员队伍的不断壮大，公司正式成立党委，下设6个党支部。



## 一、严格落实制度建党要求，提高基层党建科学化水平

在党建方面，修订完善了《公司党务管理制度》，明确了党委和各党支部的主要工作任务，细化了党员管理方法途径等。为更好发挥党组织的政治核心作用，贯彻和坚持民主集中制，提高民主决策和科学决策水平，建立了《公司党委会会议制度》。建立《公司党委中心组理论学习制度》，规定集中学习安排在周四下午，每月至少两次；一般采取党委中心组扩大学习的形式，范围扩大到所有中层管理人员，采用“分享式讨论”等方式，提高学习效果。为加强作风建设，提高党委委员做好新形势下群众工作的能力和水平，公司党委研究建立了《公司党委直接联系群众工作制度》，每位党委委员联系一个党支部，党委委员联系点每年轮换调整一次。

党风廉政建设方面，建立健全了《纪检监察管理制度》、《贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》、《党风廉政建设责任制实施办法》、《信访工作管理办法》、《中层管理人员选拔任用监督检查办法》、《中层人员问责暂行办法》、《公司意见箱管理办法》等制度，形成不敢腐的惩戒机制、不能腐的防范机制、不易腐的保障机制。通过抓小抓早，关口前移，筑牢拒腐防变的第一道防线。

## 二、党建、业务两手抓，实现双提升

公司高度重视基层党建工作，通过党建软实力的提升推动公司科学健康发展。

### （一）严格落实“一岗双责”，推动从严治党落地在基层

从公司党委层面落实管党治党责任，以上率下，层层带动。对公司党委委员的分工及职责进行细化，使党委委员时时刻刻把抓党建工作责任扛在肩上、抓在手上，各负其责，形成合力。党支部层面着力于发挥好战斗堡垒作用，部门一把手担任党支部书记，同时支委会成员基本都由中层管理人员担任，有助于更好地落实“一岗双责”，形成基层党建、生产经营两手抓的管理格局。为强化责任，公司党委将党建及党风廉政建设工作纳入《部门管理和业绩考核责任书》，占20%的考核权重，真正做到党建和业务同部署、同考核。

### （二）搭建有效载体，融入中心抓党建

**1. 扎实开展党建主题实践活动，推动公司科学发展。**一是开展“创先争优”活动，增强党建工作生机和活力。公司各支党部、党小组结合自身情况和特点，紧密联系生产任务实际，发挥党员的先锋模范作用，以点带面，以党小组为中心，带动广大员工积极开展“创先争优”活动。为深

入推进公司创先争优活动，加大先进典型事迹的感召力度，发挥典型的示范引领作用，围绕NOSA体系建设等工作，公司党委开展“党员示范岗”、“党员责任区”活动。

二是教育实践活动做到“五个坚持”，推动转作风、促发展。从2014年2月开始，历时近8个月，公司经营班子全体成员、26名中层管理人员、135名党员全程参加了教育实践活动，公司339名员工也不同程度地参与到活动当中，与“激发基层活力年”各项重点工作有机融合，切实使活动成为激发基层活力的助推器，实现了教育实践活动与经营管理工作的“两促进、双收获”。

在开展党的群众路线教育实践活动中，公司领导班子以务实认真的精神一以贯之地做到“五个坚持”。坚持领导带头，上行下效。学习教育采取“分享式学习法”，真学、深学；对照检查敢于直面问题，敢于拿自己开刀；整改落实出真招实招，着力建立长效机制。坚持严字当头，从严从实。以严的标准、严的措施、严的纪律坚决反对“四风”。坚持知行合一，立行立改。始终把学习、教育和实践结合起来，把理论学习、党性锻炼与转变作风、为员工群众谋实事结合起来。坚持依靠员工群众，开门搞活动。结合“激发基层活力年”，激发基层创新活力，为员工成长积极

搭平台。坚持上传下达，深入宣传。积极与国投交通第一督导组沟通联系，并及时有效地向各党支部传达信息。

三是“三严三实”专题教育与日常党建工作融合。公司党委在开展“三严三实”专题教育中，坚持高标准、严要求，坚持以上率下、上行下效。坚持两手抓、两促进，做到专题教育与日常工作有机融合、相互促进，把专题教育融入到“党建提升年”各项工作中，融入到完成2015年度重点工作、推动公司在新的竞争常态下实现新发展中。

除了联系公司实际讲好“三严三实”专题党课、抓好专题学习研讨等“规定动作”外，公司领导班子在工作实践中认真践行



“三严三实”，带头参加“迎七一”下现场义务劳动，开展“现场精细化管理、党员干部在行动”专项活动，公司领导班子每月至少到现场调研检查一次，着力在现场解决“不严不实”问题。

四是认真开展“两学一做”学习教育，重点抓好“六个结合”。公司党委认真制定《开展“两学一做”学习教育工作实施方案》，通过开展“重温入党誓词”主题党日、党委委员和党支部书记讲专题党课、组织党员参加“两学一做”学习教育知识竞赛等形式，学深学细党规党章和系列讲话。引导公司广大党员做“四讲四有”党员和担当实干党员，在开展“两学一做”学习教育中，重点抓好“六个结合”，引导党员以学促做，在竞争新常态下勇于担当、敢于冲锋。一是结合“竞争力全面提升年”这个年度管理主题，通过党员承诺践诺，立足岗位为公司各项重点工作和生产任务的完成做出贡献。二是结合管理品牌建设，引导党员在重点管理模式提炼和研究中发挥带头作用。三是结合主题实践活动及提质增效，引导广大党员主动为公司排忧解难、出谋划策。四是结合党建反腐，组织学习《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》等。五是结合宣传典型、评先评优，开展“我为国投京唐港代言”等典型宣

传。六是结合立足岗位、艰苦创业，引导党员加强学习、提升修养，率先成为“一岗多能”复合型人才。

五是组织开展“公司有困难，员工要发展，我们怎么办”主题实践活动，实现党建与业务有机融合。为通过全员创新寻找发展新动力和市场新机遇，实现提质增效，全面提升“经济寒冬”中的生存和竞争力，2016年公司党委组织开展了“公司有困难，员工要发展，我们怎么办”主题实践活动。

2016年伊始，公司党委就以1号文件的形式对主题实践活动进行了全面部署，分为“大讨论”、“智慧大碰撞”、“立项实施”、“验收评价”等四个阶段。广大员工积极奉献智慧和力量，提出了许多开拓市场、降成本、提效率、促安全等方面的“金点子”，并形成系统的问题解决方案。通过反复审核，最终确定了市场开发与客户服务提升类、生产组织与质量管理提升类、成本控制类、设备自动化与智能化类、信息化类、综合管理类等六大类37个项目立项实施。经过全体员工的积极参与和创新实践，翻车机系统集控自动化、外修转内修、“配煤专家”等许多项目成效明显，实现了提质增效与人才培养的双赢。

**2. 开展党员承诺践诺活动，使党建、业务两手抓落实到每名党员。**坚持开展党员承诺践诺活

动，做到承诺内容“指标化”、“数据化”，涵盖党员政治学习、廉洁从业、重点工作落实等方面内容；用“绩效”的理念严格管理党员践诺情况，加强过程指导和管控，年中、年底公司所有党委委员分别带队开展基层党建“回头看”调研，所有党员对践诺情况进行“述职”，践诺情况的好坏作为党务评先的重要参考依据，使得党员承诺践诺形成闭环管理，真正引导党员立足岗位、创先争优，充分发挥党员的先锋模范作用。

**3. 推动基层党建、班组建设、标准化建设、企业文化建设“四建”融合。**结合“三基两建一提高”管理提升活动，公司党委号召各党支部争创“五个好”先进基层党组织，发挥党员的先锋模范作用。将党小组建在运行班组上，推动基层党建、班组建设有机结合，协同发力。通过“党员示范岗”推动班组其他员工的成长，提升班组凝聚力。

结合标准化建设，公司生产保障部党支部举办“走进标准化，人人讲案例”迎七一演讲比赛，卸车部党支部第五党小组与运行丁班协同开展“在标准化建设过程中党员、积极分子的先进性该如何体现”为主题的学习讨论会，将基层党建与标准化建设很好地结合起来。装船部党支部第四党小组与运行丁班共同举办廉洁文化书画摄影展，实现班组建设、

基层党建“两促进、双提升”。

### 三、加强对群团工作的统一领导，党工团齐抓共管，共同发力

**1. 坚持党建带团建的方针，公司党委领导团委按照“融入中心 服务青年”的宗旨，创新共青团工作思路和机制，服务青年员工成才成长。**基于公司员工85%以上为“80后”的特点，为员工搭建展示才华的平台，充分激发青年员工活力，2007年公司探索开展了公推直选团干部的基层民主实践，受到河北团省委的关注和肯定。同时“团委公推直选”也成为公司人才竞争性选拔的“第一块试验田”，多年来团委公推直选的成功实践，为公司通过公开竞聘的形式选拔人才积累了经验、奠定了基础。

创新机制和平台，引导青年员工健康成长。举办“青春建功”演讲比赛、读书分享活动、文化沙龙、“活力无极限、奋斗的青春最美丽”论坛、“绽放在一线的青春”分享论坛活动等，邀请北京师范大学教授主讲《青年领导力与自我管理》、中国青年政治学院教授主讲《中国青年眼中的中美政治制度》等。公司团委始终把发展青年文化作为促进公司“思行”文化建设的重要方面，深入开展健康向上、丰富多彩的青年文化活动。树立“精品”意识，坚持高起点设计，保持高



水平运作，追求高质量效果。组织举办了国投京唐港春节联欢晚会、中秋文艺晚会、夏日送清凉文艺晚会、卡拉OK大赛等精品文艺活动。因共青团工作成效显著，2013年公司被共青团河北省委员会授予“河北省青年文明号”荣誉称号，2014年、2015年公司团委连续两年被中央企业团工委授予“中央企业五四红旗团委”荣誉称号。

**2. 加强党委对工会工作的领导，全力营造“我的港口，我的家”的氛围。**一是每年有效组织开展岗位练兵技能比武活动，建设“贡献之家”。通过比武，大家将平时工作的点滴积累，好的经验和做法进行了交流，切磋技艺、取长补短，进一步提高了公司全体员工的工作质量和技能水准，使员工学文化、学知识、练技能，形成“干一行，爱一行；干一行，精一行”的工作氛围。此外，工会还注重发挥女职工在生产经营中的半边天作用，通过评先表彰、关心慰问等，极大地激励了全体女工立足岗位、无私奉献的信心和决心。

二是为员工搭建技术创新平台，建设“创新之家”。2013年以来工会牵头开展了两批技能大师工作室创建工作，经申报评审成立了装船部“创新之家工作室”、卸车部“光辉工作室”、跨部门的“创意星空工作室”和“矩阵工作

室”。目前，技能大师工作室已开展了许多项涉及生产、设备管理的攻关课题，极大地调动了员工的积极性，激发了员工的创新热情与潜力。

三是借助文体爱好者协会这个平台，民主管理公司各文体协会，建设“文化之家”。公司工会统筹建立文体爱好者协会，指导公司员工自发自觉成立篮球协会、乒乓球协会、足球协会、摄影协会等各类员工文体自治组织。这种“无为而治”的管理模式，不仅适应了青年员工的特性，而且解决了公司没有专职工会工作人员的问题，使公司文体活动呈现“百家齐放”的良好格局，为员工创建了真正的“文化之家”。承办“京唐港杯”国投集团第三届男子篮球邀请赛并获得亚军、参加国投集团第四届、第五届男子篮球邀请赛并获得季军和冠军，与周边港口企业、客户单位、口岸单位等开展文体友谊赛，加深感情、促进发展。

四是关心关怀员工生活，建设“温暖之家”。组织开展困难职工慰问帮扶、“夏日送清凉”、职工年度体检、重大疾病医疗互助、新年茶话会等工作，践行为出资人、为社会、为员工的“三为”宗旨，努力为员工做好事、解难事。因工作成绩显著，公司获得了唐山市和谐企业、唐山市工人先锋号、唐山市文明单位等荣誉。

# 联动搭台激发全员活力 精细创新服务提质增效

雅砻江流域水电开发有限公司

二滩电厂围绕争创“最安全、最规范、最精细的创新型国际一流水电厂”的工作定位，将班组建设与生产工作紧密结合，以生产为基础抓班组建设，以班组建设为工具促生产，通过上下联动的组织保障，搭建交流、展示、创新、竞赛等多种平台，充分进行内部挖潜，激发全员活力，发挥和培养班组长和员工两支队伍的能力，实现了生产管理和班组

建设的共同提升，有效促进了电厂的安全生产、规范生产和精细生产，全面服务于集团和公司的提质增效目标。

在完成各项生产工作的同时，积极开展管理创新和技术创新，创新成果丰硕，取得了包括班组建设、QC成果、合理化建议、工艺改善、流程优化、专利、自主科研等多项创新成果，电厂、班组、个人均获得了多项表彰和奖励。



## 一、各级联动开展班组建设，实现了班组建设全员化

电厂高度重视全员参与班组建设，在机构设置上发挥电厂管理层、部门职能层、班组执行层的作用，发挥班组长和班委作用，形成自上而下和全面覆盖的整体联动机制。

打破传统班组管理模式，重新定位班组成员角色，发挥集体智慧，采用班委会负责制及民主评议制，以“全员参与、全员创新”为理念的班组建设模式，全面推行轮值管理和“全员协同管理”的新模式，充分赋予每个人参与管理的权利与责任，让每个人都成为一个动力源，人人担责、人人管理、人人思考、人人成长，不仅提高了班组管理水平，同时实现了班组的人才梯队培养。

## 二、多方搭建班组建设平台，促进交流实现了共提升

电厂积极为班组建设搭建各种平台，如信息平台、看板平台、例会平台、交流平台、展示平台等，依托平台开展多方位交流分享，实现班组建设的共同提升。

### 1. 统一的信息化支撑平台。

在资料灾备中心设置班组建设板块，实现相关文档的规范化管理，如班组长日志、班组安全学习记录、班组民主生活会记录，促进了各班组互相学习借鉴。

### 2. 实用的目视化看板平台。

组织制作了既规范标准动作、又倡导发扬个性的目视化看板，通过看板既可以展示班组文化、特色、亮点，也可以实现班务公开、信息公示和即时分享。

### 3. 规范的流程化例会平台。

规范了班组例会的基本流程和要求，如班前班后会、民主生活化、安全学习会等，并在班组例会中充分发挥轮值班组长和班组班委的作用，实现了全员参与班组管理。

### 4. 多样的定期性交流平台。

电厂定期组织各班组长结合月度检查到班组进行交流学习，通过交流促进相互学习、相互促进。电厂也成立了10多个兴趣小组，如英语兴趣小组、游泳兴趣小组等，促进相互交流。

### 5. 丰富的才能才艺展示舞台。

电厂定期开展“NOSA讲堂”，多年来每两周开展一期，使每位员工走上讲台，紧紧围绕安全生产主体，播报电力生产情况，传递最新的安全资讯，畅言人生感悟，展示个人才华。

## 三、围绕服务生产开展班组建设，实现了班组建设常态化

选择合适的切入点开展班组建设，将班组建设与生产相融合。依托班组深入开展“设备管理年”和“技术提升年”等生产活动，扎实推进两站NOSA体系建设，有效促进了电厂的安健环管理和技

术管理工作。多年来保持了国内唯一一家 NOSCAR 水电厂荣誉，截至 2017 年 2 月底，实现长周期安全生产 3442 天。

定期组织召开班组建设经验交流会，对班组建设的思路、方法、案例和亮点进行了总结和分享。通过开展班组建设经验交流活动，展示班组文化和亮点，总结班组建设案例和经验，提供锻炼和学习机会，实现了班组经验共享，达到了亮一亮、比一比、学一学的目的。

以查促改，以赛促学，全面推进班组建设。打造标杆班组的同时，注重全厂各班组建设水平的共同提升。每月班组建设定期检查时，部门班组建设协调人及班组长均参加“互检互查”，学习兄弟班组先进的思维、方法和案例，达到各班组之间取长补短，

互相学习的目的，促进了检查与被检查班组的共同提升。

开展了丰富多彩的技能竞赛活动。如结合桐子林生产准备举行的二次查线劳动竞赛，结合机组检修加工件定做举行的机械制图知识竞赛，结合巡检组织排雷尖兵劳动竞赛等，既提高了员工的实际操作技能水平，又符合生产实际需要，营造了比学赶帮超的良好氛围。在 2016 年举办的国投集团金牌员工争霸赛决赛中，电厂余海涛获得继电保护工种比赛第一名。

#### 四、依从标准量化考核评价，规范了班组建设考评

电厂对《国投集团班组建设通用标准》和《国投集团班组建设评价标准》进行了系统解读，实现自我评价、认知班组建设现状，明确了班组建设的推进模式



和实现路径，为班组建设提供了方法。

规范班组建设考评标准。电厂依从班组建设评价标准，建立了班组制度或规约，规范了班组建设各项活动，实现班组建设活动的规范化。结合电厂实际制定班组建设检查标准，每月按照标准进行检查，实现了班组建设月度检查的量化评价。

各生产部门结合工作实际，制定了部门员工的月度量化考核办法。班组对每个员工的月度工作进行量化评价，并每月进行公示，这些量化评价措施逐步规范了班组建设工作，有效提高了工作效率和效果。

## 五、立足生产开展创新提升，创新改善成果显著

积极开展合理化建议及 QC 活动。二滩电厂利用生产管理流程系统，规范了合理化建议的申请、审批和评价流程，使每个人都可以通过生产系统平台方便的提交合理化建议，并对优秀合理化建议进行奖励。各班组为激励员工的创新，编制了班组创新创效奖励办法。通过开展合理化建议和 QC 活动，激发了员工参与设备分析和设备隐患排查的积极性和主动性，员工累计提出合理化建议 200 多条，有效促进了设备的安全稳定运行。近年来开展了 10 余项自主科研活动，每年开展 10 余项

QC 活动，每年百余篇技术论文在各类杂志和学术会议上发表，其中《二滩水电站发电机保护技术改造研究及应用》等多项创新成果荣获四川水力发电科学技术奖，《采用沟槽减阻的混流式水轮机转轮》、《一种水轮机顶盖减压板空蚀深度测量》获专利授权，多项成果获国投电力科技创新奖励。

积极利用“互联网+”思维保障电力安全生产。电厂组织参加国投集团首届“互联网+”创新大赛，将传统水电站运维管理模式改造升级为符合互联网信息时代要求的现代化运维管理模式，参赛作品“基于移动互联网的现代化水电站运维管理”获得大赛金奖，并在生产实践中得到应用，有效提高了工作效率和“五防”闭锁管理水平。

## 六、以人为本激发活力，形成了班组特色团队文化

电厂在班组建设中关注和谐班组建设，以“快乐工作，健康生活”为主题倡导和引导员工热爱工作、热爱生活，在积极乐观的氛围中体验快乐工作和快乐生活，被四川省总工会评为“四川省模范职工之家”。

**1. 在班组建设中实行民主管理。**班组定期开展民主生活会，对班组员工月度工作进行民主评议，对班组管理事项进行沟通讨论，形成记录。对员工在工作中

的优秀表现进行表扬，耐心指出员工存在的不足并动员全班力量帮助其改进、完善，有效增添了员工的归属感。

**2. 在班组建设中加强沟通和激励。**班组把激励与沟通作为班组管理的重要环节，提高员工的主观能动性，提升团队凝聚力。例如“NOSA之星”和“最佳搭档”荣誉平台，“NOSA之星”展示本月的安全工作最佳个人，“最佳搭档”则展示本月工作配合最完美的“小伙伴们”。

**3. 在班组建设中突出以人为本的理念。**在班组营造家的温馨，让员工在工作生活中有家的感觉。电厂各班组在坚持原则的前提下，从点滴做起突出一个情字，关心每个班组成员的职业成长和生活，通过交流把相互之间情感表现出来，让尊重、理解、关爱成为促

进快乐工作的方式。

**4. 在班组建设中营造快乐健康的氛围。**发挥厂工会、团总支等组织的作用，依托兴趣小组开展丰富多彩的文体活动，定期组织趣味运动会、棋牌活动等，部门之间、班组之间经常开展篮球、足球、乒乓球、羽毛球等比赛活动，培养了员工积极健康的生活方式。

## 七、班组长队伍和员工队伍得到了锻炼和成长

电厂高度重视班组长和班组员工两支队伍的培育，以培育高素质、高技能、适应性强的班组长队伍和员工队伍为目标，实现“四个一流”高素质员工队伍建设。

**1. 抓好班组长队伍培养。**电厂以抓好班组长队伍建设为关键，加强班组长队伍培养，明确了班组长任职条件，完善了班组长选拔、



聘用、考评、激励与晋升机制，加强班组长能力培养，做好班组长职业生涯设计和后备人才培养储备。近几年，7名班组长得到提拔任用，20多名员工走上班组长岗位。

## 2. 不断创新员工队伍培养。

有了优秀的员工队伍，班组建设才有强大的生命力和支撑力。以先进典型、身边榜样为表率，如建立“党员示范班组”和“党员示范岗”。厂部班组织丰富多彩的技能和综合素质培训：开展“师徒结对”、“一帮一”和“一带一”的传帮带活动，相同设备检修中采用轮流负责制；开展人人上讲台，营造全员参与培训的良好氛围；通过经验分享、典型工作教案编写、新设备宣讲等简单实用的平台，立足实践实现培训的案例化。多年来，累计向流域电站输送各类人才200多人。

## 八、班组建设成果丰硕，实现了电厂班组个人共提升

二滩电厂班组建设成果获得了国投集团、公司等上级单位的认可，电厂、班组、班组长和员工均获得了多项奖励：二滩电厂荣获“2015年度国投集团班组建设示范单位”，2个班组荣获国投集团“标杆班组”、77%以上班组荣获国投集团“五星班组”，先后有班组荣获“全国工人先锋号”、“中央企业红旗班组”、“四川省工人先锋号”、“四川省机电冶煤系

统优秀班组”等荣誉称号，先后有员工荣获“中央企业技术能手”、“中央企业青年岗位能手”、“国投集团技术能手”、国投集团“先进工作者”、“优秀共产党员”、四川省国资委“优秀共产党员”等荣誉称号。

电厂及时进行班组建设经验的总结和梳理，在电厂和部门内组织班组建设经验交流活动，实现班组建设经验共享，促进班组建设共同提升。多篇班组建设文章在《国投集团》、《雅砻江水电》等杂志上发表，《雅砻江上的青春》荣获国投集团“国投梦·我的梦”微电影大赛金奖，在第十四届中国班组建设最佳实践分享高峰论坛所做的《全员参与激活力，精细创新促提升》兑标分享，被授予“新班组建设最佳实践案例奖”，电厂选送的《30分钟对话》获得国投集团班组建设微课比赛最佳教案奖。

长期以来，二滩电厂立足生产工作加强班组建设，推进班组建设的规范化和精细化管理。通过班组建设，把班组长培养成了懂技术和会管理的生力军，把员工培育成了高素质员工，把班组建设成了执行有力、创新创效、业绩优秀、关系和谐的一流基层团队，为二滩水电站的安全稳定运行、桐子林水电站全面投产发电提供了有力支持，为创建“国际一流水电厂”提供了人才队伍保障。

# 专注岗位工作 奉献青春力量

## ——全国旅游系统劳动模范王春彤先进事迹

厦门京闽能源实业有限公司

王春彤，女，1987年出生，现任厦门京闽能源实业有限公司营销部销售经理，曾获“国投集团技术能手”、“全国旅游行业技术能手”等称号，2016年荣获“全国旅游系统劳动模范”称号。

作为一名酒店行业的基层管理人员，她立足平凡的岗位，潜心研究，苦练本领，十年磨一剑，将看似普通的服务工作做出了全新的高度；作为酒店行业一名“85”后的年轻管理人员，她毫无骄娇之气，乐于分享，言传身教，在业内产生了良好的影响力，不失为福建省旅游业一面新生旗帜。

### 潜心掌握技能 潮头展示风采

2006年王春彤以实习生身份加入厦门京闽能源，成为一名中餐厅面服务员。当时，餐厅的人手较紧张、接待量较大，她不但没有怕苦喊累，反而越干越有干

劲，因为她的用心服务，频频收到客人的表扬信。她刚投入工作就给自己定了一个目标：从一名西餐厅的普通员工做起，一定要把西餐厅所有的岗位都吃透弄懂，

向专业的行家里手前进！

她身体力行，用自己的实际行动兑现了内心追求的目标。有些岗位的知识还没有接触前，她就在空闲时间去“偷师”，一边观





察老员工操作，一边默默记在心里，下班后赶紧回去总结、记笔记。最后各个岗位轮转一圈，她不但较快的掌握了技术，而且潜心学习，苦练本领，练就了全面的餐饮服务技能。因为技能比较全面，在同事们需要替班的时候，她总是乐意让出自己的休息时间，甘愿成为同事们的“备胎”。

她爱岗敬业，用周全、细致、热情的优质服务赢得了广大宾客的高度赞誉，用刻苦钻研的精神和强烈的团队协作意识获得了同事们的一致肯定。参加工作以来，她多次获评酒店“闪耀之星”、“优秀员工”、“金牌服务大使”等称号。

2008年，“小荷初露尖尖角”的王春彤被厦门京闽能源遴选为参加国家级技能大赛的选手，先后在“港中旅维景杯中央企业职工技能大赛”获得中餐摆台银奖，在“纪念改革开放30周年”全国旅游饭店服务技能大赛上摘获中餐宴会摆台项目第一名。国家旅游局还专门邀请她录制教学片，作为全国旅游饭店和旅游院校服务技能专业教材。

### 无私分享经验 培养技能人才

王春彤努力践行厦门京闽能源“真诚利他，创造感动”的核心价值观。她无私无我，乐于分享，是厦门京闽能源核心价值观的优秀践行者。

载誉归来后，厦门京闽能源

大力支持她把经验分享给同事们及兄弟单位。受福建省旅游局邀请，以兼职技能教练的身份，将其精湛本领毫无保留传授给福建省多家大学院校旅游管理系学生，为福建省培养餐饮技能型人才无私贡献自己的力量。2009年指导福建华侨大学参加全国院校国赛，获得一等奖的好成绩；2010年的全国旅游服务技能大赛中，她担任福建代表队中餐项目的指导教练，再次为福建省摘得中餐项目技能第一名的好成绩；2012年指导京闽高尔夫酒店参加福建省云灵山杯旅游服务技能大赛，获得四个项目第一名的优异成绩；2013年为福建武夷学院做赛事指导教练参加全国高校服务技能大赛，获得一等奖1名、二等奖2名、三等奖1名的好成绩。

### 专注岗位工作 奉献青春力量

10年来王春彤积极服从厦门京闽能源发展安排，坚守在厦门京闽能源旗下酒店一线，从实习生、员工到管理人员，先后参与了京闽北海湾酒店、武夷山京闽高尔夫酒店、仙游大地京闽酒店等托管工作，于2015年回到厦门京闽能源营销部工作。

不管身处何处，王春彤始终专注岗位工作，尤其是针对厦门重大投资项目高管长住客的接待工作更是全力以赴，为酒店稳定了一批优质客源。例如，台湾联

芯集成电路公司是厦门2015年引进的重大项目，预计累计投资达500亿人民币，该公司的引进对厦门市集成电路产业具有里程碑意义。为做好公司筹建期间诸多台湾高管和台湾机台设备供应商的入住服务，王春彤几乎每天早晨7:00前就在酒店送客人上班，晚上20:00后还在等候客人下班回来，询问和听取客人对酒店特别是餐饮方面的意见和建议，及时与店内相关部门沟通协调，力争为台湾客人创造出满意、感动的居住环境和体验。为此，台湾客人对王春彤的服务赞不绝口，并表示有了王春彤这样的优秀管家，为他们省去了诸多刚到厦门这个陌生城市的种种不便，能全身心投入到紧张繁忙的工作中，同时使他们深切感受到厦门这个中国服务业窗口的品牌魅力！

2016年12月12日，人力资源和社会保障部、国家旅游局在北京人民大会堂隆重表彰全国旅游系统近5年涌现出的81个先进集体、95名劳动模范和先进工作者。王春彤作为全国旅游系统劳动模范，光荣地接受了表彰，捧回了这份沉甸甸的“国投京闽人”的最高荣誉。长期以来默默在一线岗位工作的王春彤从来没有想过自己会佩戴大红花走进庄严的人民大会堂，所以内心深处充满了感恩，她不断激励自己“不忘初心，继续前行！”

# 国投一线员工 “春节怎么过” ——撸起袖子加油干！



春节，是团圆的日子，是中国人一年中最重要的节日。可是总有一些人，必须放弃团聚的机会，坚守在岗位上。让我们一起看看坚守在岗位上的国投一线员工春节是怎样过的。



## 国投湄洲湾：用青春守护万家灯火除夕夜

春节将至，阖家团圆，当大家匆匆收拾行李踏上回家旅途时，当大家围坐一起共享年夜饭时，当大家热热闹闹用手机玩起“扫五福”，却有这么一群人坚守岗位，用行动在诠释敬业，他们才是最应该收到“敬业福”的人。

在国投湄洲湾电力，有一群怀着对家人的思念，仍坚守在工作岗位上的好青年，为了守护的万家灯火，贡献着青春的力量。



## 国投白银风电：有一群人，他们的春节叫守护

今天是大年三十，不少人阖家团圆，围坐在饭桌前共享年夜饭。然而，却有一些人为了能让家家户户安心在家看上春晚而牺牲了自己团聚之乐，仍然坚守在工作岗位上……

这群人，他们的春节叫做守候，他们的春节这样度过——

当大多数人在温暖的家中享受自然醒或是陪父母上街买对联的时候，他们已经在高空中开始一天的工作了。腊月寒气渗骨，尽管穿足了保暖的棉衣，在偏航平台工作的他们，仍然冻得手脚发疼。

故障处理完毕，留在项目现场值班的人员，热热闹闹开始准备过年的装饰并给大家拜年。



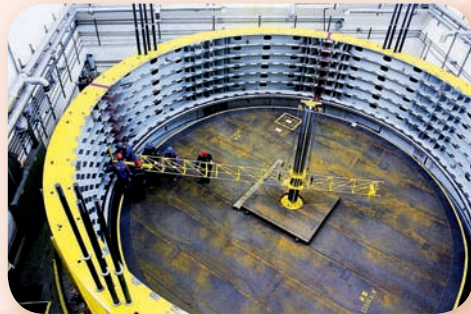


## 雅砻江水电：春节期间生产建设忙

2017 丁酉鸡年春节期  
间，在全国人民热热闹  
闹过农历新年之际，  
雅砻江流域各电站热  
火朝天，工程建设人员  
坚守一线不停步，电  
力生产人员节日期间保  
发电，以实际行动夺取  
公司“创新突破年”开  
门红。



二滩水电站 2 号机组定子改造



### 二滩水电站 / 桐子林水电站

节前，二滩水力发  
电厂对二滩和桐子林水  
电站进行拉网式安全大  
检查，限期整治可能影  
响发电的安全隐患。节



桐子林水电站监盘



二滩水电站巡检

日期间，值班人员认真开展监盘和巡检操作，落实保安全发电措施；为满足工期进度要求，二滩水电站 2 号机定子改造工作照常进行。

### 锦屏水电站

在流域最大的水电站——锦屏水电站，一方面，电厂加强机组巡视检查、隐患排查、缺陷处理，确保设备安全稳定运行；另一方面，电厂严格按照预定计划紧张有序地开展机组检修工作，确保年度检修计划扎实稳步推进。锦西电厂 2 号机组进水口快速闸门水封更换、2 号机组压力钢管检查等重点工作更是马不停蹄推进。



锦屏水电站电力生产照常进行



## 官地水电站

在官地水电站，春节期间电厂对设备安全进行全面检查，确保了电力生产良好有序开展。

## 杨房沟水电站

在杨房沟水电站工地，春节期间和往常一样，总承包、监理等依然坚守在工作一线，丝毫不因过节而落下进度。在新年的第一天，杨房沟建设管理局对春节期间坚守一线的工人、管理人员、监理人员进行了慰问。

## 两河口水电站

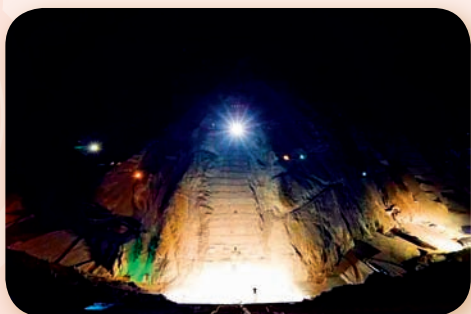
在藏区规模最大的水电站工程，春节期间，两河口建设管理局组织对两河口本体工程及移民代建工程各个工作面开展了全面施工安全巡查，特别是大年初一、初二、初三3天，为保证节日期间两河口工地的安全稳定，管理局对大坝现场、雅新线、雅道线工作面进行了全面巡查，确保了两河口水电站工地春节期间各项施工任务科学有序推进。



官地水电站中控室监盘



杨房沟春节厂房施工



丁酉年第一夜，两河口水电站大坝现场



两河口水电站大坝心墙填筑

撸起袖子加油干，雅砻江流域一线的建设者、生产人员用这样特别的方式度过了鸡年春节，也拉开了新的一年雅砻江流域建设、生产的序幕。



大年初一，两河口水电站大坝心墙盖被子



大年初二，查看复建公路施工途中午餐



## 国投曹妃甸港春节怎么过：过年在岗 亦得其乐

新春佳节，炮竹声声。每每这个时刻，有家人团圆，亦有一批批员工坚守岗位，默默付出。他们是我们的同事、战友，他们就在你我中间，他们寄托着家人的希望，也怀揣着奋斗的理想。

### 大年三十的忙碌

当同事拎着饺子走进来的时候，生产业务部的货运计划员刘智育正在为客户办理船舶装船手续，今年是他上班以来第一次在外面过年，兴奋中带有思念。还没来得及和家人送祝福，他说：“越到这个时刻，反而越觉得责任重大，越是这个时候，越得为客户服务的更好。当然，在大年三十这个万家团圆的日子，我还是非常想念家人，并祝愿他们身体健康，祝愿公司明天会更好”。

卸车部的杨志远在进行日常的设备点检，在工作方面他始终坚持不懈，认真仔细的做好每一件工作，他说，过不过年，都将工作完成好！

不远处，同是卸车部的董浩升正在处理常见设备故障，他平时话不多，虽然是班组里年龄最小的一个，但是在工作和生活上都非常靠谱。这次春节值班被他看成一种学习和锻炼，既能为公司出力又能学习技能，他说虽然不能回家团圆，但，依然很快乐。

监督船舶危货审批，办理物权手续，设备检修……在这平凡而普通的工作点点滴滴中，充满了一线员工们爱岗敬业的心意。

### 大年初一的库场班

港区自燃煤的巡查，堆场每个垛位的盘点，流动机械缺陷的检查和消除等一项项工作并没有因为春节而停滞，而是有条不紊地开展。



刘智育



杨志远



董浩升



### 忙中不忘祝福

大年初二7点15分，装船部丙班两名值班长马亮、姜小闯和上一班次值班长已经进行着工作交接，班组兼职安全员田龙召组织班组员工进行早会点名及劳保穿戴检查。随后的班组早会拉开了一天的工作序幕。

取装作业、设备点检，各项工作在这个平均年龄不足30岁的班组手中游刃有余。“确保生产平稳高效安全是我们的职责”，班组人员一致发声。

吃饭的当口，班组长提议，全体成员就地取材，录制一段拜年视频送给大家，说干就干，一

段真心实意地祝福在一片欢乐声中完成。

2017新的一年，借用习近平总书记的那句：“撸起袖子加油干”，全体国投曹妃甸港人将蹄疾步稳、勇毅笃行，为公司的发展、国投大家庭的腾飞贡献力量。



## 春节没回家，国投罗钾驻村的小伙伴们是怎么过年的

除夕一大早，工作队、村民与公司委培的学生就开始为春节制造氛围，张贴对联悬挂灯笼，让村民们感受红红火火的春节气氛。

大年初一大早，工作队全体成员带着真挚的祝福给村里的“四老人员”拜年，希望他们身体健康、长命百岁。

工作队把中华民族传统节日的氛围带到村里，通过让村民感受浓浓的年味，树立四个认同感。





## 国投京唐港：这样过完春节后，“立春”陪你一起“上班”

金鸡狂舞新春到，万物苏醒把春报。提到春节你想到了什么？亲友团聚、年夜美味、烟花爆竹、还是……

春节，是团圆的日子，是中

国人一年中最重要的节日。

无论身在何地，无论有多忙碌，春节了，都想回到父母身边，给他们敬一杯酒，给他们磕一个头；都想和亲人们团聚，围坐一起，

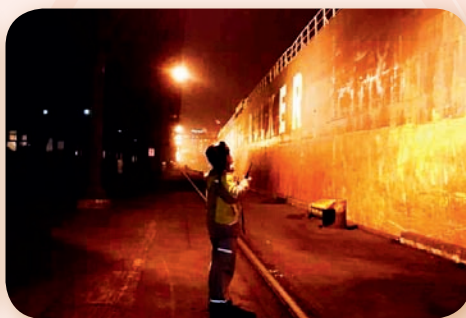
说说今年的过往，谈谈明年的理想。

可是有那么一些人，必须放弃团聚的机会，坚守在岗位上……

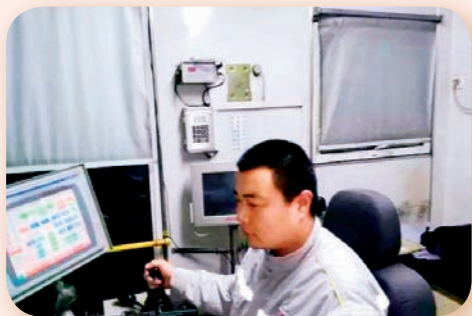
### 除夕夜是这样 依然坚守岗位



董文政，生产业务部中控员。新婚的第一年，没有回家过年，依然坚守岗位。



牛增，装船部运行丁班装船指导员，2007年进入公司。这是10年来，在岗位上度过的第6个除夕夜。



张小伟，装船部运行丁班堆取料司机，2007年进入公司，这是工作10年来，在工作岗位度过的第5个除夕夜。除夕夜心里想的是取快点，省电点。



桑彤祥，装船部运行丁班装船指导员，2012年进入公司。2016年进入班组，迎来了工作岗位上的第一个除夕夜。





郑德江，装船部运行丁班装船司机，2011年进入公司，6年来在岗位上度过的第3个除夕夜。

### 现场向大家送来祝福



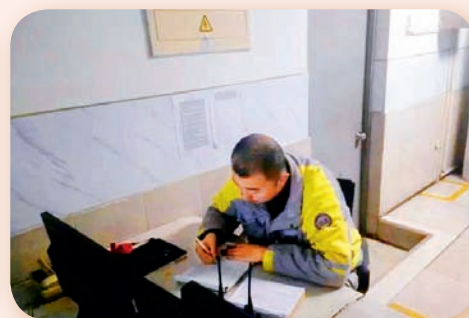
新的一年祝愿公司每一位员工身体健康、家庭美满，携手共创公司明日辉煌。



珍惜工作的每一个瞬间，把握工作的每一个细节。如同生命一样，尊重、敬畏我们的岗位。祝愿公司青春永驻。



大年三十齐团聚，我在岗位不放松。只为取得好效益，新年利润创新高。



春节来临，尽管四年没有回家，但是我们依然坚守一线，保障公司正常作业。加油，我们的2017。



## 国投大朝山备战春节保电忙

### 发电运行部提前打响春节保电攻坚战

为保障春节期间发供电设备安全稳定运行，防范和遏制各类事故和突发事件发生，全面完成春节保供电工作，发电运行部根据公司下发的《国投云南大朝山水电有限公司2017年春节期间保供电方案》，于1月26日在电站现场组织开展安全检查活动，对设备设施、措施预案、运行记录等方面进行详细检查，并对春节值班工作进行详细安排，提前打响春节保电攻坚战。

### 设备管理部 安全护航

春节前夕，设备管理部自动化办公室正在召开2017年度首次班组会议。根据部门要求，学习领会公司2017年度安全工作会议精神，布置落实春节保供电工作，同时建言献策班组建设巩固成果。

作为生产一线检修班组，自动化组时刻坚持“安全第一”的原则。在部门组织学习2017年度总经理工作报告后，再要求班组认真贯彻执行2017年公司安全生产工作会所提出的各项要求。

结合班组春节保供电实际，自动化组认真梳理设备缺陷、设



备运行分析、设备异动，布置落实春节保供电方案，预防春节保供电风险；继续落实安健环管理体系管理工作，下达部门对于两票管理的新要求；重申春节保供电期间应急响应机制和流程，确保24小时on-call在岗；针对班组建设工作近期问题提出改进意见，继续巩固班组建设成果；对于班组安全文化建设，在完成保供电工作任务的同时，近期组织观看有关安全生产教育影片《深海浩劫》。

春节保供电期间，自动化组、

电气组、机械组三个班组均按照各专业巡视要求，对全厂设备完成三次巡检，严格执行on-call要求，24小时随叫随到，设备管理部认真执行春节保供电各项工作，确保设备安全。

## 细节成就完美 真诚带来信任

高飞同志在国投泰康信托有限公司担任财富管理总部总经理职务。2016年是高飞同志服务国投集团的第9个年头，从后台保障到业务一线，从事无巨细的综合大管家到服务客户的财富领头人，多年的国投职业生涯，造就了高飞同志全面、扎实的工作能力。

2014年起上任牵头财富管理总部工作以来，面对新部门、新业务、新挑战，高飞同志勇于担当、善于学习，带领团队快速走上正轨，从安排产品发行、维系客户关系、积极开拓市场，直至保证公司整体业务推进，实现了高于行业平均水平的业务增速。在此过程中，他严谨、认真、负责的工作作风贯穿始终。平日里，每逢产品发行募集期，他总是时刻盯住缴款进度、对总额度的变化严格把控；凡是对外公开的宣传资料，他总

是要亲自审阅，哪怕是一个标点符号有误，都能一眼找出；他能记住重要客户的生日，并第一时间送去温暖的祝福；他叮嘱同事手机不离身，保证客户能够及时联络。在高飞同志的带领下，财富管理总部从最初的5人发展至目前23人的团队，从最初30亿的销售规模到2016年完成近190亿的销售业绩。国投财富正以脚踏实地、稳步向前的姿态应对金融市场的风云变幻。海阔凭鱼跃，天高任鸟飞。高飞同志用他精益求精、锐意进取的自我要求，带领他的团队，飞得更高！



## 敢于接受挑战 勇于担当

刘家华同志在国投孚宝洋浦罐区码头有限公司担任工程技术部副经理职务。从2011年11月加入公司工作至今，刘家华同志基本上一直奋战在基建项目工地上，独立带领2-3人的小团队完成一项又一项重要工作。

码头施工项目位于外海作业，一年可作业天数只有四、五个月，2013年800T箱梁海上吊装作业在国内水运工程界几乎没有，而在此项目中这样的箱梁吊装多达45品，且安装区域处于浪大、流急、天气瞬息万变的区域。如何接受这个挑战并取得成功呢？刘家华带领团队和监理单位

与施工单位就吊具、船吊、航纬、定位、气象跟踪等方面进行多次专题会讨论，预制场多次试吊，反复改进吊具，使其实用并能安全快速解开。在第一、二品箱梁吊装过程中，刘家华带领他的团队连续2天几乎没有休息，呆在现场直至典型施工成功完成。2015年6月2日码头工程顺利通过政府部门的交工验收。

项目建设为132万立方米油品储罐和30万吨级、5万吨级油品码头各一个，消防验收是项目重中之重的一项专项验收。当时消防验收出现了较大困难，公司重新安排刘家华同志接手此工作，虽然压力很大，但刘家华同志还是挑起了这副重担，最终圆满的完成。

就是拥有敢于接受挑战且勇于担当的工作精神，刘家华同志才能在平凡的工作中交出靓丽的成绩单，自己也得到了锻炼和成长。





国投微官网



国投在线官微



国投在线APP



---

公司地址：北京市西城区阜成门北大街6号－6国际投资大厦A座  
邮 编：100034  
电 话：010-66579001  
传 真：010-66579002