

四川九洲投资控股集团有限公司

会议纪要

纪〔2024〕12号

公司办

2024年6月25日

经理工作会会议纪要

时 间：2024年6月24日（星期一）19:00-22:30

地 点：201#大楼 A206 会议室

主持人：孙 仲

出 席：游 鲁、程 旗、刘志刚、黄异嵘、范付忠、杨 昆
袁 红、田 殷、肖娓娓

列 席：兰盈杰、张 邯、郑 洲、陈兴德、王 强、包建新
韩高典、杜明茗、徐成勇、石利俊、徐海斌、王 奇
刘 阁、龚俊僖、甘 露、粟 粟、任 敏、左军成
王正伟、彭洪森、朱群馨、王 兵、陈 丹、李文晗
赖芝宇、张 文、顾 辉、吴 安、叶 鹏、林勇赫

董宏将、方崇敏、王盛鳌、蒋艳梅、刘 琴、文 波
胡峻洁、但玲娜、彭 波、杨志坤、陈华生、杨辉敏
请 假：谢海东

为调度 2024 年上半年经营工作，并部署好九洲集团智能制造工作推进安排，公司党委副书记、总经理孙仲组织召开了本次经理工作会。现将会议内容纪要如下：

一、书面传达习近平总书记对防汛抗旱工作重要指示精神以及黄强省长在全省优化营商环境电视电话会议上的讲话精神

会议传达了习近平总书记对防汛抗旱工作重要指示精神，以及黄强省长在全省优化营商环境电视电话会议上的讲话精神。

会议指出，公司要充分结合自身安全生产工作需要认真贯彻落实习近平总书记有关指示精神；要结合公司正在开展的对上对外政策争取工作，积极抢抓省委、省政府打造营商环境有关的政策机遇。

二、检查九洲集团近期党委会（扩大）会议以及上月经理工作会部署工作的贯彻推进落实情况

公司办公室对近期督办工作进展进行了汇报，并重点通报了预警事项、提出了下一步工作建议。的工作推进落实情况。

会议强调，针对未完成和滞后的督办事项，要抓紧赶上、抓紧完成；针对正在推进中的督办事项，也要抓紧推进。

会议要求，一是严守党的纪律，增强执行力。强有力的执行

力是经营层在日常经营活动中严守党的纪律最好的体现，各公司领导要带头执行任务、以上率下、率先垂范，通过党纪学习教育强化执行力建设。二是各公司领导要完善工作清单加速推进十大挂牌督战经营事项，在后续每经理工作会上按顺序依次调度两个督战事项的推进情况；同时，将“技改提能大会战”升级为“智能制造大会战”，并由总经理牵头推进。三是严格考核，严肃奖惩。在每个季度结束后的次月召开的薪酬绩效委员会上，根据上个季度的经营业绩以及重大经营事项、重点工作安排的贯彻落实情况对公司领导及职能部门和产业公司进行督查考核，既要大张旗鼓的奖励，又要不讲情面的处罚，其目的是为了鼓励大家铆足干劲，不折不扣的抓经营、抓落实。

三、调度降成本提效益和“两金”压降工作推进情况

财务管理部围绕降成本提效益、“两金”压降工作汇报了集团 1-5 月的推进情况，并提出 2024 年“两金”管控目标方案。

会议指出，降成本提效益工作是落实市国资委重要工作安排的贯彻公司 2024 年创新发展大会精神，是推进公司高质量发展的关键举措。会议要求，由袁红副总经理在 7 月中旬组织召开专题会总结上半年的提质增效工作和制定下半年详细工作安排。

针对财务管理部提出的 2024 年“两金”管控目标方案，会议要求，由财务管理部牵头，战略发展部、组织人事部配合，进一步优化完善方案。其中，关于下一步工作计划，在 6 月底前根据实际情况完善指标对标和目标分解，形成正式方案报袁红副总经理

组织专题会讨论。关于管控要求，一是各产业公司财务负责人要对集团负责，全面、真实、准确反映“两金”数据；二是细化“两金”管控考核体系，上至公司领导，下至销售、仓储物流人员，所有人都要对“两金”管控负责，其绩效考核与“两金”管控强挂钩。

四、调度上半年经营工作

战略发展部就上半年集团主要经济指标预计、上半年产业公司预计完成情况、重点工作推进情况、半年度考核政策和总部保障等五方面通报集团上半年经济运行情况。

会议要求，一是各产业公司要铆足干劲冲刺上半年最后一周，千方百计完成主要经济指标“时间过半，任务过半”，并坚持工作实事求是，确保经营数据真实可靠。二是由肖妮妮副总经理牵头，尽快制定并下发下半年及三季度经营计划，指导产业公司开展工作，各产业公司也要把握三季度开发市场的黄金期，围绕市场开拓提前谋划三季度及下半年重点工作。三是严格经营业绩考核，对营收、利润均实现双过半的，给予重奖；对未完成《关于实施半年度目标专项调度考核的通知》下达的调度指标的，给予处罚；对营收或利润年计划完成率低于30%的，从重处罚；对于重大项目、重大工程、重大任务推进情况也要纳入考核，立了功的要奖励，误了事的要处罚。

五、部署九洲集团智能制造工作安排

数字化部从理论方面、九州科技、九洲电器立足于自身在军

民品产业领域实战方面、战发部从集团统筹方面为九洲集团智能制造打造工作思路作了典型发言。其他部分与会产业公司、公司领导进行了充分讨论。

会议指出，九洲集团实体制造产业目前的生产制造现状距离实现智能制造还有很长的道路要走，与同行相比还有很大的提升空间。四个单位的典型发言具有一定的代表性和参考价值，各实体制造产业公司应加强学习并将其作为公司启动智能制造工作的第一手素材资料。

会议要求，一是九洲战略引领智能制造，智能制造支撑九洲高质量发展。要将智能制造上升为集团战略的重要组成部分，并坚定战略定力，持续发力，长期坚持，久久为功。既不要好高骛远、急于求成，又不能等待观望、无所作为。不要贪大求洋，不切九洲产业发展实际，不为了智能化而智能化。必须切合九洲产业发展实际，通过全面提升九洲实体制造产业全过程的研发、制造、质量管理、经营管理水平来形成具有产品高质量、快交付、低成本、高效率、核心竞争力等特质的九洲制造业。二是加强组织领导，建立工作机制，制定工作计划，形成工作方案。包括成立智能制造领导小组、下设工作专班以及组建专业化团队，从6月25日开始主要领导带队走出去学习和聘请专业化团队或者专家提供智力支持，建立工作专班周调度、领导小组月调度常态工作机制等。三是集团统筹，产业支撑，形成集团总体智能制造推进工作方案和产业公司“一企一方略”“一企一方案”工作方案。

四是集团赋能智能制造。包括由集团统建工业基座、公共网络和统筹对外争取政策支持、对内研究支持政策，对内提升存量人才能力、对外引入增量人才，集团直接提供资金支持，以及统筹各产业公司资源、共享使用等。五是由九洲电器和九州科技先行先试打造九洲智能制造军民品样板，通过示范带头作用来带动九洲智能制造能力建设。

六、布置国安、保密和安全生产有关工作安排

会议通报了公司“安全生产月”活动开展情况，并就贯彻落实中央、省、市关于防汛抗旱相关工作要求，结合九洲集团防汛抗旱实际情况做了五点工作安排。一是各单位要认真组织学习上级重要批示精神，认清形势，强化风险防范意识，压紧压实防汛抗旱工作责任；二是要严格执行24小时值班值守的规定；三是要落实防汛抗旱应急物资的准备；四是要做好防汛应急演练，提高人员防汛应急处置能力；五是要做好信息的及时传递和报送。

范付忠副总经理围绕从严从紧抓好安全生产工作、在汛期开展一生活区CD级危房巡查巡检工作，以及夏季高温天气的消防、建筑工地安全作业、危化学品存放等方面作了强调安排。

党委副书记游鲁通报了公司近期国安保密工作的观点和事实情况，并提出六点工作要求。一是各单位要严格落实保密责任，做到“各司其职、各负其责，守土有责、守土尽责”；二是切实保证国安保密体系的有效性和制度的刚性执行，严格落实保密工作和业务工作相融合原则；三是坚持国安保密工作创新发展和与

时俱进；四是留心细节，敏感敏锐，做到草摇叶响知鹿过、松风一起知虎来、一叶易色而知天下秋的见微知著能力；五是各有关保密单位按照有关文件要求做好专项工作；六是依法依规使用社交软件，严格执行“上网不涉密，涉密不上网”原则。

会议强调，针对安全生产工作，各单位要深刻吸取汛期带来的教训，强化安全责任，改进安全监管，落实防范措施，坚决防范安全生产事故发生。针对国安保密工作，要以更高站位扛稳政治责任，一是要高度重视当前的保密国安工作，把它上升为“国家层面是保家卫国，需求层面是保战斗力，企业层面是保生命力，个人层面是保饭碗家庭幸福”的高度、广度、深度来认识国安保密工作；二是各有关保密单位必须严格按照上级和集团要求，扎实排查隐患，认真对照要求高标准完成整改；三是集团和产业公司国安保密部门要加强日常性的督导、检查和考核。

分送：公司办，组织人事部，战发部，科技部，资本部，财务部，法审部，采购管理办公室，党委宣传部，保密部，数字化部，服务中心，各军团成员单位，四川九洲，九洲电器，九洲空管，九洲防控，微精电机，九州科技，九州光电子，深圳九洲电器，四川科瑞，中油九洲北斗，九洲聚力，九洲星熠，九洲隆瓴，依顿电子，九洲线缆，九洲千城，九洲建工，九洲教投，安和精密，九洲创投，九洲保代，深圳九洲发展，九洲环保科技。

（共印 5 份）