

四川九洲投资控股集团有限公司

会议纪要

纪〔2024〕3号

公司办

2024年2月22日

经理工作会会议纪要

时 间：2024年2月21日（星期三）19:00-22:00

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、袁 红
田 殷、肖娓娓

列 席：罗泽刚、杨华勇、曹巧云、张 邯、陈兴德、王 强
王红林、杜明茗、邓明兴、顾 辉、朱 刚、徐海滨
余 超、彭洪森、龚俊僊、任 敏、罗莲怡、刘 恒
王 奇、陈 丹、韩高典、石利俊、李 洪、王志成

王正伟、李文晗、赖芝宇、郑万清、叶 鹏、徐光磊
李 衡、刘 勇、董宏将、方崇敏、王盛鳌、蒋艳梅
郑 洲、但玲娜、徐利安、张铁钟、梁小军、胡峻洁
司雨春、杨志坤、陈华生

请 假：杨 昆、谢海东、兰盈杰、刘 琴、王 兵

为强化落实一季度“开门红”经营工作措施，确保今年一季度各项经济指标实现“开门红”，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、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

公司办公室主任董宏将汇报了近期党委会（扩大）会议议定事项以及经理工作会部署工作的贯彻推进落实情况。

会议要求，一是由公司领导牵头，总部职能部门、产业公司积极配合加速推进督办工作的落实。二是各公司领导在本周内组织所分管的职能部门和产业公司对全年各项重点工作进行拉网式梳理和推动实施，对一季度“开门红”工作严格按照本次会议精神推进落实。三是全体干部职工要认真领悟“关键在干，落实在行动”的工作要求，提高工作效率，为一季度“开门红”贡献力量。

会议强调，一是各公司领导要组织学习 2 月 4 日召开的创新发展大会精神，研究贯彻措施，把创新发展大会精神同经营工作

要点、全年经营工作计划作为纲领指导全年工作。二是各公司领导要在二月下旬至三月份期间亲临产业公司现场督导、检查，按照“开工即加速、开工即冲刺”原则，全力以赴抓好一季度“开门红”工作。三是各军团长要在二月底前组织制定军团作战工作计划并报战略发展部备案。四是由田殷总工程师牵头，有关公司领导配合，科技与信息化部具体承办，加速推进集团科技创新平台建设。五是由袁红副总经理牵头，资本运营部负责，加速制定投后管理等制度，并与产业公司一起加快推进股权优化、“瘦身健体”等工作。六是由肖妮妮副总经理牵头，战略发展部负责，于二月底前梳理出需要修订的制度清单，报公司审定后由相关职能部门于三月底前完成初稿拟制，于四月至六月按照“成熟一项、审议一项、发布一项”原则，贯彻创新发展大会对强管控、优管控的要求全面修订完善各项制度、办法。七是由肖妮妮副总经理牵头，战略发展部负责，于二月底前制定创建世界一流专业领军示范企业工作计划草案。

二、财务管理部关于降本增效、过紧日子等力保实现 10 亿元利润目标的措施

财务管理部部长蒋艳梅围绕“习惯过紧日子”的重要性、紧迫性和要牢固树立“习惯过紧日子”思想等两个方面汇报了力保集团实现 10 亿元利润目标的措施。

会议指出，本次主题分享，既是贯彻中央“习惯过紧日子”有关精神，也是贯彻创新发展大会有关精神，更是引导和鼓励大

家，对标行业找差距、寻方向，以经营质效为导向找方法、探路径，回到高质量发展的正轨上，迈向九洲新一轮高质量发展正确的航向上。

三、讨论一季度开门红经营工作措施

战略发展部副部长司雨春从国资委“开门红”指标要求、一季度集团“开门红”指标预计和完成“开门红”指标采取措施等三方面作了详细汇报，分管公司领导肖娓娓作了补充发言。

会议指出，一是针对一季度预计指标存在缺口问题，我们要制定有效措施努力缩小缺口为绵阳一季度“开门红”做出九洲应有贡献。二是坚决执行以高质量发展为目标导向，全力压减除中油九洲北斗和九洲聚力油品业务以外的其他规模业务。

四、九洲电器、九洲空管、九州光电子、九洲千城、九洲建工依次汇报一季度指标预计完成情况和补足指标缺口或减少下滑措施

九洲电器副总经理顾辉、九洲空管总经理陈兴德、九州光电子董事长彭洪森、九洲千城董事长杜明茗和九洲建工董事长王强分别围绕各自公司一季度指标预计完成情况和补足指标缺口或减少下滑措施作了典型发言。其他与会产业公司、军团成员单位对一季度指标完成情况作了表态发言，与会分管公司领导、军团长作了指导发言。

会议要求，一是由战略发展部负责，根据各产业公司通报的情况以及与会领导的点评和提的要求，对一季度的经营指标进行

重新梳理，尽快形成新的指标预计情况报主要领导审阅，确保不存在指标缺口。二是由公司领导带头仔细盘点分管产业，对能够达标的公司要跳起摸高，多做贡献弥补缺口；对确实无法完成指标的公司，要扩大市场敞口和管控成本等措施全力以赴缩小指标缺口。三是除营收、利润之外，其他指标要实现10%以上增长。四是职能部门要做好优质服务保障，做到随叫随到、不推不诿，解决产业公司业务开展困境和帮助产业公司盘活存量以及投资并购项目并表工作，主动积极为产业公司一季度“开门红”保驾护航。五是再次强调公司领导要深入产业一线，为产业公司一季度“开门红”督导和排忧解难。六是由战略发展部牵头、财务管理部配合，对产业公司经营情况施行周调度，遇到重大情况、突发问题及时报主要领导研究应对。七是市场开拓是企业经营制胜的法宝，要持续发力市场攻坚，奋力开拓市场新局面。

五、讨论总部职能部门协同工作计划

公司办公室主任董宏将简要汇报了总部职能部门今年重点工作计划评审情况及如何拉通以实现协同增效的工作思路。

会议指出，为了贯彻“整体第一、团结协作、资源共享”的工作总基调，由公司办公室牵头制定出拉通后的各部门业务协同工作计划，报孙仲总经理、游鲁党委副书记组织的专题会讨论审定。

会议要求，一是职能部门共性工作必须系统拉通，如各部门的员工配置、人才优化、能力建设等统一由组织人事部负责。

二是各职能部门应按照已制定的部门职能职责、权责界面清单，各司其职、各负其责、独当一面，针对需要跨部门团结协作的事项应根据职能职责明确牵头单位、配合单位、主办单位和协办单位。三是公司领导针对分管的职能部门首先要发挥好领导、组织、指挥作用，同时也应建立起公司领导之间的协同作战能力，必要时还可召开联席会议进行研究处理、统筹安排。四是各职能部门应建立起定期学习交流、日常协调沟通的机制。五是各职能部门应互为优质服务、互相创造条件。

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，保密部，服务中心（安保部/武装部），集采专班，数字化转型工作专班，四川九洲，九洲电器，九洲空管，九洲迪飞，九洲防控，微精电机，九州科技，九州光电子，湖山电器，深圳九洲电器，四川科瑞，成都九洲电子，九洲视讯，九洲软件，中油九洲北斗，九洲聚力，九洲北斗位置，九洲星熠，九洲隆瓴，四川九洲光电，深圳九洲光电，依顿电子，九洲线缆，九洲千城，九洲建工，九洲教授，安和精密，九洲创投，九洲保代，深圳九洲发展，长九光电，九强通信，九洲电器 702 部，九洲电器 706 部，九洲电器 707 部。

（共印 20 份）