兖煤矿业工程有限公司2021年度信息公告

一、企业信用信息公示

公司名称：兖煤矿业工程有限公司

统一社会信用代码：91370800MA3CKPGN0D

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杨兴廷

成立日期：2016年11月1日

注册资本：8520万元

住所：山东省邹城市北宿镇共建路16号

经营范围：矿山工程施工总承包，机电工程施工总承包；市政工程、园林工程；采掘设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；矿山机电设备销售、租赁、维修、安装、拆除；普通劳保用品、办公用品的销售；通用机械设备的租赁；煤矿综合科学技术服务；施工劳务；劳务派遣。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、公司治理及管理架构

股东及出资信息：兖煤矿业工程有限公司注册资本8520万元，其中：兖矿能源集团股份有限公司出资8520万元，为兖矿能源集团百分之百控股。

股权结构图如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 投资者名称 | 投资金额（万元） | 持股比例（100%) |
| 1 | 兖矿能源集团股份有限公司 | 8520 | 100% |
|  | 合计 | 8520 | 100% |

公司不设董事会，设执行董事一人，由股东委派，任公司法定代表人。公司不设监事会，设监事一人，由股东委派。执行董事、监事对公司股东负责。

公司设立中共兖煤矿业工程有限公司委员会和中共兖煤矿业工程有限公司纪律检查委员会，建立党的工作机构，配备党务工作人员。公司党委书记、副书记、委员和公司纪委书记人选按照人事管理权限审批。公司党委按照有关规定，结合公司实际情况逐级建立健全党的基层组织，开展党的活动；公司党委按照《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》定期进行换届选举。

公司下设8个机关部室、1个陕蒙工程部、11个生产区队，现有矿山工程施工总承包贰级资质和机电工程施工总承包叁级资质。

执行董事：杨兴廷

监事：徐健

公司领导：

杨兴廷 党委副书记、总经理

张 佳 党委副书记、纪委书记、工会主席

张 建 总工程师、副总经理

董福刚 安全总监、副总经理

朱 森 副总经理

胡良奇 副总经理

陈明信 副总经理

冯 磊 副总经理

公司宗旨：坚持以人为本原则，落实科学发展观，创新经营机制，以科技为支撑，以创新为动力，向质量求生存，实施品牌战略，构造质量、安全、高效、环保一体化的管理体系，增强发展活力，依法经营，诚实守信，树立企业形象，注重经营业绩，维护股东权益，满足客户需求，关注职工及相关方利益，实现国有资产保值增值。

三、企业增资信息：为满足矿业工程公司升级矿山工程总承包一级资质要求，2021年4月申请增加注册资本金，2021年9月注册资本金由5000万元增加至8500万元。

四、公司财务审计报告

本公司2021年委托新联谊会计师事务所（济宁分所）进行审计，已出具审计报告（附件），报告后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了矿业工程公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。本公司2021实现利润总额5069.29万元，净利润3801.97万元，营业收入88708.88万元，年末资产负债率79.55%。

五、对外大额捐赠和赞助：无

六、有关部门依法要求公开的监督检查问题整改情况、重大突发事件事态发展和应急处置情况：无

七、发生的重大事项及对企业的影响：无

八、其他依照法律法规规定应当公开的信息：无

2022年1月30日