

山东省环境保护科学研究设计院有限公司

2024 年度重大信息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司基本情况

1.中文名称：山东省环境保护科学研究设计院有限公司

简称：省环科院

2.外文名称：Shandong Academy of Environmental Sciences Co.,Ltd

3.法定代表人：康兴生

4.注册资本：9804万元

5.注册地址：济南市历城区贞元街1277号鲁坤天鸿创谷中心1-1号楼 邮政编码：250100

6.经营范围：

许可项目：建设工程设计；建设工程施工；特种设备设计；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；电气安装服务；林木种子生产经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：工程造价咨询业务；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水污染治理；水环境污染防治服务；水利相关咨询服务；水土流失防治服务；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；固体废物治理；大气环境污染防治服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务；环境保护监测；环境应急治理服务；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；海洋环境服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；环境保护专用设备销售；销售代理；创业投资（限投资未上市企业）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；大数据服务；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7.网址： www.saes.com.cn

8.电子信箱： sdshkybgs@163.com

9.公司简介：山东省环境保护科学研究设计院有限公司注册成立于2016年11月，前身为原山东省环境保护厅所属事业单位—山东省环境保护科学研究设计院，现为华鲁集团控股的国有企业，是华鲁集团旗下生态环保板块核心企业。2019年6月，列入国家第四批混改试点企业，成功引入永锋集团作为战略投

资者，并于2021年完成混改。主营环境咨询、环境治理与修复、环境检测与评估、环保设施运营四大板块，现已成为国内一流、省内最强的生态环境综合服务企业。

二、董事会报告摘要

（一）战略规划实施情况

2024年省环科院按照“十四五”发展规划要求，紧紧围绕“特而专，冲上市”的发展目标，细化年度计划和重点工作，业务发展、资本运营、人力资源、科技创新、数字化建设、安全生产等各项工作均取得显著成效。

（二）上市推进实现新突破

上市进入规范化运转和股份制改造新阶段。自2021年启动上市以来，历时3年攻坚，全院上下全力拼搏、日夜奋战，上市工作存量问题实现全部清零，构建了符合上市企业规范化要求的四梁八柱，实现了“由量到质”的突破，进入了规范化运转和股份制改造全新阶段。

（三）全面风险管理情况

通过开展全面风险管理工作、不断强化内控制度有效执行，持续发挥风险预警作用，筑牢风险管控防线。一是开展省环科院年度风险评估工作并印发《2024年全面风险管理方案》，有效识别十项主要风险，通过细化风险预警指标及具体应对措施，对潜在风险隐患进行有效管理；每季度对风险管控情况开展专项检查，督导相关责任部门切实落实管控措施、及时化解潜在

隐患，持续发挥三道防线的管控作用，扎实提升风险预警和管控能力。二是结合内控体系运行情况评价中发现的制度执行问题，逐项督促落实整改，规范采购管理、存货及成本管理等相关的十余项流程，有效推动各级公司内控体系的规范管理和有效运行。

三、董事、监事、高级管理人员的任职情况（截至2024年12月底）

姓名	职务	性别	年龄	任现职时间
边兴玉	党委书记、董事长	男	59	2022.12
康兴生	党委副书记、董事、总经理	男	46	2020.11
吴艳君	董事、财务总监	女	47	2024.04
聂 菲	外部董事	男	49	2020.11
王笃平	监事会主席	男	50	2020.11
吕清军	监事	男	51	2020.11
杜丹丹	职工监事	女	39	2021.01
孙洪涛	党委副书记、总工程师、工会主席	男	55	2020.11
陆建接	党委委员、纪委书记、总法律顾问	男	54	2020.11
李 波	副总经理	男	56	2017.12
王晓明	党委委员、副总经理	男	47	2024.02
胡以福	副总经理	男	51	2024.04
靖玉明	党委委员、副总经理	男	42	2024.02

马 涛	党委委员、副总经理、安全总监	男	43	2024.02
-----	----------------	---	----	---------

四、政府扶持政策的信息

山东省环境保护科学研究设计院有限公司作为高新技术企业，2024年获得的政府扶持政策主要是所得税优惠（高新技术企业所得税享受15%的优惠税率）。

五、报告期内发生的重大事项及对企业的影

无。

六、“三重一大”有关事项

（一）有关重大决策。审议通过了2024年度财务预算、2023年度财务决算报告、2024年度投资计划等重大决策事项。

（二）重要人事任免。2024年2月，王晓明、靖玉明、马涛任党委委员；2024年4月，吴艳君任董事、财务总监，胡以福任副总经理，不再担任董事、财务总监职务。

（三）大额资金的调度及使用情况。严格按照相关规章制度，履行大额资金调度及使用的审批程序。

（四）重大项目安排。环保科创中心项目投资3000万元，临沂市大学城污水处理厂提标改造BOT项目投资600余万元。

七、社会责任履行情况

（一）职工劳动合同的签订、履行等劳动法律法规的遵守和执行情况

省环科院职工全部签订劳动合同，按照人社部门要求进行备案，及时足额缴纳五险一金，职工享受带薪年假等国家规定

的各项福利。

（二）人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况

1.人才招引、培养及职工招聘方面。

2024年，省环科院继续加强对高层次人才招引及内部培养工作，年度新增柔性引入省级高层次人才1人，内部培养新增国家政府特殊津贴专家1人。通过校园及社会招聘，成功入职36人，其中研究生19人，本科16人，具有各类职业资格3人，双一流高校毕业生7人。

2.职工培训方面。

2024年，省环科院集中开展了舆情信息、法人治理、保密管理、新员工入职、安全教育、内审员管理体系、内控体系、风险管理、内部控制评价及舞弊检查等方面的公司治理体系和专业技能培训。

（三）职工劳动、安全及卫生保护情况

省环科院严格落实职工劳动保护及安全生产主体责任，定期组织职业健康体检、规范配备个体防护装备，按年度计划系统开展隐患排查治理、安全教育培训及应急演练，动态完善应急预案等安全管理制度，组织开展“安全生产月”“消防宣传月”等专项活动，强化全员安全意识，提高安全技能，切实保障职工职业卫生和安全保护权益，实现2024年省环科院职业健康及安全生产“零事故”。

（四）开展的环境治理及保护情况

省环科院始终以习近平生态文明思想为指引，践行绿色发展理念，以“倾力打造和谐友好的生态环境”为使命，凭借高效率的管理团队、高素质的技术团队、高质量的品牌服务，在环境咨询、环境治理与修复、环境检测与评估、环保设施运营四大板块提供专业优质服务，助力区域生态文明建设和绿色发展。

（五）提供安全的产品和服务，遵守商业道德情况

省环科院牢固树立红线意识和底线思维，坚持把质量作为企业“生命线工程”之一，始终严把技术服务和产品质量关，严格执行三级审查制度，进一步健全质量控制制度，增强质量控制意识，落实质量管控责任，提升质量水平。客户对省环科院产品及服务整体满意度高，未收到质量异议等投诉情况。

（六）对外大额捐赠、赞助情况

无。

八、有关部门规定的其他事项，包括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等信息

无。