

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2024—004

北京金隅集团股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于 2024 年 3 月 28 日在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室召开了公司第六届董事会第三十八次会议，应出席本次会议的董事 10 名，实际出席会议的董事 10 名；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议由董事长姜英武先生主持，审议通过了以下议案：

一、关于公司2023年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、关于公司董事会2023年度工作报告的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、关于公司2023年董事会决议执行情况报告的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

四、关于公司总经理2023年度工作报告的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

五、关于公司2023年度财务决算报告的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

六、关于公司2023年度利润分配方案的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2024-006）。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

七、关于公司2023年度审计费用的议案

依据现行市场审计费用收费标准，并结合公司2023年度财务审计工作实际情况，公司2023年度审计费用为680万元。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

八、关于公司执行董事2023年度薪酬的议案

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

公司执行董事姜英武、顾昱、姜长禄、郑宝金回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议同意。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

九、关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议同意。

十、关于公司2023年度内部控制评价报告的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

十一、关于公司2023年度社会责任报告暨环境、社会及管治报告的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会战略与投融资委员会审议同意。

十二、关于公司发行股份之一般授权的议案

公司董事会拟提请股东大会，以特别决议批准授予公司董事会一般授权，根据市场情况和公司需要，可发行新增股份，但发行数量不超过本议案获得通过之日公司已发行A股及H股各自20%。

根据中国内地相关法律、法规，即使获得一般授权，如果发行A股新股，仍需再次就增发A股的具体事项提请股东大会审议批准。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

十三、关于公司2024年度担保计划的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于2024年度担保计划的公告》（公告编号：临2024-007）。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

十四、关于公司2024年度投资理财计划的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于2024年度投资理财计划的公告》（公告编号：临2024-008）。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

十五、关于公司2024年度投资计划的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会战略与投融资委员会审议同意。

十六、关于公司2024年度融资计划的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会战略与投融资委员会审议同意。

十七、关于公司计提资产减值准备的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2024-009）。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

十八、关于公司2024年度开展期货及衍生品交易的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于所属子公司开展2024年度期货及衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：临2024-010）。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

十九、关于公司2024年度新增财务资助额度预计的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于2024年度新增财务资助额度预计的公告》（公告编号：临2024-011）。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

二十、关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-012）。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议同意及独立董事事前审核。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

二十一、关于申请注册银行间市场债务融资工具额度的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于申请注册银行间市场债务融资工具额度的公告》（公告编号：临2024-013）。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

二十二、关于提请股东大会授权董事会或执行董事办理申请统一注册发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于申请注册银行间市场债务融资工具额度的公告》（公告编号：临2024-013）。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

二十三、关于公司2023年度项目后评价工作执行情况及2024年度后评价计划的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会战略与投融资委员会审议同意。

二十四、关于向子公司增加注册资本的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

二十五、关于公司董事会换届的议案

公司第六届董事会任期将满，根据公司《章程》的规定应进行换届选举。公司董事会在广泛征求各方意见的基础上，经被提名人对提名的同意，并经董事会薪酬与提名委员会资格审核，现提出公司第七届董事会非职工董事候选人名单：

姜英武、顾 昱、姜长禄、郑宝金、顾铁民、于 飞、刘太刚、洪永淼、谭建方

其中：于 飞、刘太刚、洪永淼、谭建方为独立董事候选人。

上述非职工董事候选人将与职工董事郝利炜共同组成公司第七届董事会。

公司将按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》要求，将独立董事候选人任职资格报上海证券交易所审核。

第七届董事会董事任期：自2023年年度股东大会批准之日起至2026年年度股东大会召开之日。

有关公司选举职工董事的详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于选举职工董事、职工监事公告》（公告编号：临2024—015）。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议同意。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

二十六、关于公司第七届董事会董事薪酬的议案

根据有关监管规定，结合公司实际情况并参照同等规模上市公司董

事薪酬水平，建议第七届董事会董事薪酬方案如下：

执行董事薪酬：由年度股东大会决定；

非执行董事、职工董事：不单独另行支付薪酬；

独立董事薪酬：15万元人民币/年（税前）。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议同意。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

二十七、关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

二十八、关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

二十九、关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见的议案

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

独立董事于飞、刘太刚、洪永淼、谭建方回避表决。

特此公告。

附件：第七届董事会非职工董事候选人简历

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二日

附件：第七届董事会非职工董事候选人简历

姜英武先生简历

1966年10月出生，现任本公司党委书记、董事长、执行董事。姜先生毕业于山东建筑材料工业学院无机材料科学与工程系硅酸盐工程专业，大学学历，正高级经济师、高级工程师。

姜先生于1989年9月参加工作，先后在北京燕山水泥厂、北京金隅集团有限责任公司等单位工作，曾任北京金隅集团股份有限公司战略发展部部长、党委组织部部长、副总经理、总经理等职。

顾昱先生简历

1972年3月出生，现任本公司党委副书记、执行董事、总经理。顾先生毕业于北京物资学院物流工程专业，研究生学历，工程硕士学位，正高级经济师、高级工程师。

顾先生于1993年7月参加工作，先后在北京住总集团设备物资公司、北京住总国际木业有限公司、北京住总物流有限公司等单位工作，曾任北京住总集团有限责任公司党委书记、董事长，北京城建集团有限责任公司党委副书记、副总经理等职，并曾挂职新疆和田指挥部党委委员、乌鲁木齐市委副书记。

姜长禄先生简历

1965年5月出生，现任本公司党委副书记、执行董事。姜先生毕业于北京科技大学环境科学与工程专业，硕士研究生，正高级经济师。

姜先生于1987年8月参加工作，先后在北京市琉璃河水泥厂、北京金隅水泥经贸有限公司等单位工作，曾任河北太行水泥股份有限公司副总经理、董事长，唐山冀东水泥股份有限公司党委书记、董事长，北京金隅集团股份有限公司总经理助理、副总经理等职。

郑宝金先生简历

1966年10月出生，现任本公司党委常委、执行董事、副总经理。郑先生毕业于唐山工程技术学院工业管理工程专业，大专学历，高级经济师。

郑先生于1987年7月参加工作，先后在邯郸水泥厂等单位工作，曾任河北太行水泥股份有限公司董事会秘书、董事及副总经理，北京金隅集团有限责任公司副总会计师，唐山冀东水泥股份有限公司董事，北京金隅集团股份有限公司总法律顾问、董事会秘书等职。

顾铁民先生简历

1968年5月出生，1991年参加工作，现任本公司非执行董事，北京国有资本运营管理有限公司外派专职董事。顾先生毕业于北京联合大学文法学院法律系法学专业，中国人民大学法学硕士学位，正高级经济师、律师。

顾先生先后在北京市政府法制办公室、北京市宣武区政府、北京市商务局等单位工作，曾任北京首都农业集团有限公司副总经理，北京国际技术合作中心有限公司党委书记、董事长等职。

于飞先生简历

1977年3月出生，2004年7月毕业于中国社会科学院研究生院，民商法学博士。现任本公司独立董事，中国政法大学民商经济法学院院长、教授、博士生导师。曾挂职于中关村科技园昌平园（副处级）。

于先生兼任中国法学会理事、中国法学会民法学研究会常务理事、北京市债法学研究会副会长、国家药品监督管理局法律顾问、天津市人民检察院专家咨询委员会委员、北京市西城区法院专家顾问等，在华东政法大学、郑州大学、国家检察官学院河南分院等高校担任兼职教授。入选“教育部新世纪优秀人才支持计划”，获得“北京市青年五四奖章”。

刘太刚先生简历

1966年7月出生，1996年7月毕业于中国人民大学法学院行政法方向，法学博士。现任本公司独立董事，中国人民大学公共管理学院公共管理学教授、博士生导师，公共组织与人力资源教研室主任。

刘先生曾任澳门唐志坚关翠杏立法议员办事处法律顾问（通过新华社澳门分社借调）。曾兼任中国民主建国会北京市委委员，中国民主建国会中央法制委员会委员，北京市海淀区第六届、第七届政协委员，国家监察部第三批特邀监察员。

洪永淼先生简历

1964年2月出生，1993年6月毕业于加州大学圣地亚哥分校，经济学博士。现任本公司独立董事，发展中国家科学院院士，世界计量经济学会会士，中国科学院数学与系统研究院、中国科学院预测科学研究中心特聘研究员，中国科学院大学经济与管理学院特聘教授、院长。

洪先生曾任康奈尔大学经济学与国际研究讲席教授，厦门大学王亚南经济研究院和经济学院院长。兼任中国光大银行股份有限公司独立董事。

谭建方先生简历

1971年4月出生，1994年7月毕业于香港城市大学会计专业，会计学荣誉文学士。现任本公司独立董事，德健融资有限公司董事总经理，香港会计师公会注册会计师。

谭先生曾任罗兵咸（即罗兵咸永道）会计师事务所高级主任，新创建集团有限公司旗下公司财务总监，汇盈融资有限公司经理，南华融资有限公司高级经理，新华汇富金融控股有限公司联席董事，大和证券有限公司副总裁，香港招商证券有限公司执行董事及联合主管，中国平安证券（香港）有限公司投行部主管。