

证券代码：601992

证券简称：金隅股份

编号：临 2012—17

## 北京金隅股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

### 特别提示

本公司监事会及全体监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。

北京金隅股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十三次会议于2012年8月28日9:40在北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第八会议室召开。应出席本次会议的监事7名，实际出席的监事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由监事会主席王孝群先生主持，审议通过了以下议案：

### 一、关于公司2012年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议案

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第68条以及上海证券交易所《关于做好上市公司2012年半年度报告披露工作的通知》等规定，对公司2012年半年度报告、报告摘要及业绩公告提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：

（一）公司2012年半年度报告、报告摘要及业绩公告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度等规定；

（二）公司2012年半年度报告、报告摘要及业绩公告的内容及格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司的规定，所包含的信息真实地反映了公司2012年半年度的经营成果和财务状况；

（三）在提出本意见前，监事会未发现上述报告编制和审议

的人员有违反保密规定的行为。

## 二、关于公司监事会换届的议案

公司第二届监事会任期已满，根据《公司章程》的规定应进行换届选举。公司监事会在广泛征求各方意见的基础上，经征求被提名人对提名的同意，提出公司第三届监事会监事候选人名单：

刘义、李璧池、胡景山、钱晓强、

张登峰、张一峰、王欣。

张登峰、张一峰、王欣为职工民主选举的职工监事。

第三届监事会监事任期为：自 2012 年第一次临时股东大会批准之日起至 2014 年股东周年大会召开之日。

该议案将提请公司 2012 年第一次临时股东大会以普通决议方式逐项审议批准。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

## 三、关于公司监事薪酬的议案

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监事薪酬水平，建议第三届监事会监事薪酬方案如下：

控股股东推荐的股东代表监事：不单独另行支付薪酬；

其他股东推荐的股东代表监事：5 万元人民币/年（税前）；

职工监事：不单独另行支付薪酬。

该议案经本次监事会会议审议通过后，将提请公司 2012 年第一次临时股东大会以普通决议方式审议批准。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告

北京金隅股份有限公司监事会

二〇一二年八月二十八日

附件：第三届监事会监事候选人简历

附件:

## 刘义先生简历

刘义，男，1952年6月出生，汉族，籍贯河北涿州，中共党员，研究生学历，1969年1月参加工作，国家注册工程咨询（投资）师。

现任北京市国有企业监事会正局级监事会主席。

工作经历:

1969.01—1978.08 中国人民解放军第三〇一部队司令部直属通信连战士、排长

1978.09—1980.11 北京市宣武区环卫局秘书、团委书记

1980.12—1985.10 中共北京宣武区委城建部干部

1985.11—1990.12 北京市宣武区房地产管理局副书记、书记

1991.01—1998.12 北京市宣武区人民政府副区长

1999.01—2009.06 北京市工程咨询公司党委书记、总经理

（期间在中央党校攻读法理专业研究生）

2009.07 至今 北京市国有企业监事会第七办事处主席

## 李璧池女士简历

李璧池，女，1964年12月出生，汉族，籍贯河北清苑，中共党员，本科学历，1987年7月毕业于北京联合大学经济管理学院，同年参加工作，高级会计师。

现任北京市国有企业监事会正处级专职监事。

工作经历：

1987.08—2001.07 北京市财政局，先后任科员、副主任科员、主任科员

2001.08 至今 北京市国有企业监事会，先后任科级、副处级、正处级专职监事

## 胡景山先生简历

胡景山，男，1959年3月生，汉族，籍贯天津，中共党员，研究生学历，正高级工程师。

现任天津市建筑材料集团（控股）有限公司董事长、党委书记。

工作经历：

1976.09—1981.09 天津市石膏板厂团支部书记

1981.09—1986.09 天津市职工科技大学学习

1986.09—1987.06 天津市新材料公司团委副书记

1987.06—1992.10 天津市建材局团委副书记

1992.10—1994.03 天津市加气混凝土厂党委书记

1994.03—1996.12 天津市建材集团总公司党委办公室主任

1996.12—1999.03 天津市建材集团总公司发展部长

1999.03—2000.04 天津市建材集团总公司办公室主任、发展部部长

2000.04—2003.08 天津市建材集团总公司副总经理

2003.08—2009.07 天津市建材集团（控股）有限公司总经理、  
党委副书记

2009.07 至今 天津市建材集团（控股）有限公司董事长、  
党委书记

## 钱晓强先生简历

钱晓强，男，1972年12月出生，籍贯北京。1995年毕业于北京航空航天大学应用数学系，获得理学学士学位，2009年获得北京工业大学工程硕士学位，获得土地评估师资格、商帐追收师资格、证券从业资格。

现任中国信达资产管理股份有限公司北京市分公司副总经理。

工作经历：

1998.04—1999.09 建设银行北京铁道支行信贷部副经理

1999.09—2005.07 中国信达资产管理公司北京办事处经理

2005.07—2006.03 中国信达资产管理公司北京办事处

高级副经理

2006.03—2007.10 中国信达资产管理公司北京办事处高级经理

2007.10—2010.05 中国信达资产管理公司北京办事处主任助理

2010.05—2010.07 中国信达资产管理公司北京办事处副主任

2010.07 至今 中国信达资产管理股份有限公司北京市分公司  
副总经理

## 张登峰先生简历

张登峰，男，汉族，1971年9月出生，籍贯河南商丘，中共党员。1994年6月加入中国共产党，1994年7月参加工作，2008年7月毕业于中国人民大学公共管理学院行政管理专业，研究生学历，管理学硕士、高级经济师。

现任北京金隅股份有限公司办公室主任。

工作经历：

1994.07—1999.04 北京建材集团人事部干部

1999.04—2002.11 北京建材集团人事部经理助理

2002.11—2004.02 北京金隅集团办公室主任助理

2004.02—2008.03 北京金隅集团办公室副主任、研究室主任

2008.03—2009.06 北京金隅股份有限公司公共关系部部长

2009.06 至今 北京金隅股份有限公司办公室主任

## 张一峰先生简历

张一峰，男，汉族，1964年12月出生，籍贯北京，中共党员。1986年12月加入中国共产党，1983年1月参加工作，2002年7月毕业于北京市委党校经济管理专业，大学学历。

现任北京金隅集团（股份）公司纪委副书记、纪检监察办公室主任。

### 工作经历：

- 1983.01—1983.07 北京市朝阳区市政工程队工人
- 1983.07—1989.10 北京市建筑五金科研实验厂工人
- 1989.10—1992.04 北京市建筑五金科研实验厂团总支副书记、书记
- 1992.04—1995.09 北京市建筑五金科研实验厂工会副主席
- 1995.09—1996.12 北京市建筑五金科研实验厂工会主席
- 1996.12—2000.11 北京市建筑五金科研实验厂党总支副书记、工会主席
- 2000.11—2003.12 北京市建筑五金科研实验厂党委副书记、纪委书记、工会主席
- 2003.12—2004.12 北京市建筑五金科研实验厂副厂长
- 2004.12—2010.09 北京市建筑五金科研实验厂党委书记、纪委书记、工会主席
- 2010.09—2011.12 四平金隅水泥有限公司党委书记、纪委书记、工会主席
- 2011.12—2012.07 北京金隅集团有限责任公司纪委副书记、纪检监察办公室主任
- 2012.07 至今 北京金隅集团（股份）公司纪委副书记、纪检监察办公室主任



## 王欣先生简历

王欣，男，汉族，1971年3月出生，籍贯福建福州，中共党员。2003年12月加入中国共产党，1993年7月参加工作，1993年7月毕业于南京审计学院审计专业，本科学历，会计师。

现任北京金隅股份有限公司审计部部长。

工作经历：

1993.07—1994.07 北京市木材厂实习

1994.07—2002.09 北京金隅集团有限责任公司财务资金部干部

2002.09—2004.01 北京金隅集团有限责任公司

财务资金部副经理

2004.01—2008.03 北京金隅集团有限责任公司企业财务总监

2008.03—2008.09 北京金隅物业管理有限责任公司财务总监

北京金隅地产经营管理有限公司财务总监

2008.09—2010.11 北京大成集团有限公司财务总监

北京大成房地产开发有限责任公司财务总监

2010.11 至今 北京金隅股份有限公司审计部部长