

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2018—083

北京金隅集团股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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。

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 29 日 09:00 在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第五会议室召开第四届监事会第二十一次会议，应出席本次会议的监事 7 名，实际出席会议的监事 7 名；公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由监事会主席徐风女士主持，审议通过了以下议案：

一、关于公司 2018 年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议案

根据公司股票上市地上市规则、公司《章程》以及监管机构有关 2018 年半年度报告的规定，公司编制了《2018 年半年度报告》《2018 年半年度报告摘要》以及《2018 年中期业绩公告》。

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第 68 条、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相关规定，对公司 2018 年半年度报告提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：

（一）公司 2018 年半年度报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 2018 年半年度报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相关规定，所包含的信息真实地反映了公司 2018 年半年度的经营成果和财务状况；

（三）在提出本意见前，监事会未发现该报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、关于公司《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等监管机构有关规定及公司《募集资金使用与管理制度》的要求，针对公司非公开发行 A 股股票募集资金的使用与管理情况，公司编制了《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。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 2018 年半年度关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2018—084）。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、关于公司监事会换届的议案

公司第四届监事会任期已满，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，经被提名人对提名的同意，现提出公司第五届监事会非职工监事候选人名单：

裴英、王志成、于凯军。

上述非职工监事候选人将与职工监事张国良、庄振国、蒋毓、宋立峰共同组成公司第五届监事会。

第五届监事会监事任期：自 2018 年第二次临时股东大会批准之日起至 2020 年股东周年大会召开之日。

有关公司选举职工监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 2018—085）。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该议案将提请公司 2018 年第二次临时股东大会以普通决议方式审议批准。

四、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，拟定第五届监事会监事薪酬方案如下：

股东代表监事：不另行支付薪酬；

职工监事：不另行支付薪酬。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该议案将提请公司 2018 年第二次临时股东大会以普通决议方式审议批准。

五、关于修订公司《章程》的议案

为进一步优化上市公司治理结构，将加强国有企业党的领导与完善上市公司治理结构统一起来，公司根据公司上市地相关法律、行政法规和上市规则等规定，结合公司实际情况，拟对公司《章程》进行修订。

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修订公司〈章程〉的公告》（公告编号：临 2018—086）。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该议案将提请公司 2018 年第二次临时股东大会以特别决议方式审议批准。

特此公告。

附件：第五届监事会非职工监事候选人简历

北京金隅集团股份有限公司监事会

二〇一八年八月三十日

附件：第五届监事会非职工监事候选人简历

裴英先生简历

裴英，男，1960年1月出生，汉族，河北饶阳人。1988年1月入党，北京财贸学院财务与会计专业毕业，经济学学士，高级审计师。

1983年8月—2012年4月，先后任北京市审计局调研室副主任、法制处副处长、处长、审计科学研究所所长、审计干校校长综合处处长、经济责任审计处处长兼经济责任审计分局局长；

2012年5月至今任北京市国有企业监事会副局级专职监事，兼任第五办事处主任。先后负责监管北汽、首农、王府井东安、北京城建、金隅集团等十多户企业的监督检查工作。

王志成先生简历

王志成,男,汉族,1962年7月出生,出生地哈尔滨,中共党员,本科学历,1980年参加工作。现任北京市国有企业监事会正处级专职监事。

1980年6月北京入伍

1995年9月至1998年7月海军航空工程学院指挥自动化专业学习

2008年北京市审计局行政事业审计处调研员

2010年6月至今,在北京市国有企业监事会工作,任正处级专职监事。监管过北京公交集团,北京地铁、首都农业集团等10余家企业实施监督检查工作。

于凯军先生简历

于凯军，男，1963年4月出生，毕业于香港理工大学会计专业，会计学硕士学位，高级会计师。现为中国建材股份有限公司副总裁兼董事会秘书，北京金隅集团股份有限公司监事。

于凯军先生历任甘肃省平凉区财政局、深圳兰光科技股份有限公司（及其前身深圳兰光电子工业总公司）财务总监、副总经理，中材国际财务总监，中材股份有限公司财务总监、宁夏建材和天山股份监事等多个职务；

2014年8月任北京金隅股份有限公司董事；

2015年11月任北京金隅股份有限公司监事；

2016年7月任中材股份副总裁；

现任中国建材股份有限公司副总裁兼董事会秘书，北京金隅集团股份有限公司监事。