

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2021—009

北京金隅集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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 2021 年 3 月 25 日在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第五会议室召开公司第五届监事会第十三次会议，应出席本次会议的监事 6 名，实际出席会议的监事 6 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。会议由监事会主席郭燕明先生主持，审议通过了以下议案：

一、关于公司2020年年度报告、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82条、中国证券监督管理委员会公告[2012]42号文以及上海证券交易所《关于做好上市公司2020年年度报告工作的通知》等规定，对公司2020年年度报告、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2020年年度报告、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2020年年度报告、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2020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6票；弃权0票；反对0票。

二、关于公司监事会2020年度工作报告的议案

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

三、关于公司2020年度财务决算报告的议案

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

四、关于公司2020年度利润分配方案的议案

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

五、关于公司2020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6票；弃权0票；反对0票。

六、关于公司监事会换届的议案

公司第五届监事会任期将满，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，现提出公司第六届监事会非职工监事候选人名单：

郭燕明、张启承、高俊华、于凯军。

上述非职工监事候选人将与职工监事王桂江、高金良、邱鹏共同组成公司第六届监事会。

第六届监事会监事任期：自2020年年度股东大会批准之日起至2023年年度股东大会召开之日。

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、职工监事的公告》
(公告编号：临2021—015)。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

七、关于公司监事薪酬的议案

根据有关监管规定，拟定第六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6票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

附件：第六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

二〇二一年三月二十六日

附件：第六届监事会非职工监事候选人简历

郭燕明先生简历

郭燕明，男，汉族，1962年1月出生，籍贯北京东城，中共党员，经济学学士，高级经济师。1985年6月加入中国共产党，1985年8月毕业于北京经济学院工业经济系。现任北京金隅集团股份有限公司党委常委、工会主席、监事会主席。

郭燕明先生于1985年8月在北京市建材制品总厂参加工作，曾任东陶机器（北京）有限公司总经理助理、副总经理，北京陶瓷厂党委副书记、党委书记，北京金隅集团有限责任公司总经理助理兼生产经营部经理、总经济师、北京金隅股份有限公司副总裁、副总经理等职务。

2016年8月至2017年2月任北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委常委、北京金隅股份有限公司副总经理。

2017年2月至2017年6月任北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委常委、工会主席，北京金隅股份有限公司副总经理。

2017年6月至2018年6月任北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委常委、工会主席，北京金隅股份有限公司职工董事。

2018年6月至2020年8月任北京金隅集团股份有限公司党委常委、工会主席、职工董事。

2020年8月起任北京金隅集团股份有限公司党委常委、工会主席、监事会主席。

张启承先生简历

张启承，男，汉族，1966年1月出生，籍贯江苏沛县，中共党员，管理学硕士，会计师。1987年7月毕业于北方工业大学经济管理系，1988年7月加入中国共产党，2010年6月获得管理硕士学位。现任北京金隅集团股份有限公司审计部部长、职工监事，金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司监事会主席。

张启承先生于1987年7月在北京南湖渠砖厂参加工作，曾任北京市南湖实业公司副经理，北京市农房公司副经理，北京建筑材料集团总公司房地产开发公司副总会计师、财务部主任，北京金隅嘉业房地产开发公司财务总监、总会计师，北京金隅嘉业房地产开发有限公司党委书记、纪委书记、企业财务总监、工会主席等职务。

2015年11月至2018年5月任北京金隅股份有限公司审计部部长。

2018年5月至2019年12月任北京金隅集团股份有限公司审计部部长，金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司监事会主席。

2019年12月至2020年8月任北京金隅集团股份有限公司审计部部长、党委巡察工作办公室主任，金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司监事会主席。

2020年8月至2020年11月任北京金隅集团股份有限公司审计部部长、党委巡察工作办公室主任、职工监事，金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司监事会主席。

2020年11月起任北京金隅集团股份有限公司审计部部长、职工监事，金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司监事会主席。

高俊华先生简历

高俊华，男，汉族，1974年1月出生，籍贯湖北沙洋，中共党员，工学学士，工程师。1997年12月加入中国共产党，1996年7月毕业于武汉工业大学自动化专业。现任北京金隅集团股份有限公司纪委副书记。

高俊华先生于1996年7月在北京市建材制品总厂参加工作，历任北京市建材制品总厂龙骨车间技术员、副主任、党支部书记、第一副主任、车间主任，北京星牌建材公司办公室副主任、主任、组织部部长、党委副书记、纪委书记、工会主席，北京金隅节能保温公司纪委书记、工会主席等职务。

2016年5月至2018年8月任北京金隅节能保温（金海燕玻璃棉）有限公司纪委书记、工会主席。

2018年8月至2020年11月任北京金隅集团股份有限公司纪检监察办公室副主任、纪检监察审查调查室主任。

2020年11月起任北京金隅集团股份有限公司纪委副书记。

于凯军先生简历

于凯军，男，汉族，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。

于凯军先生曾任甘肃省平凉区财政局职员，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职务。

2016年7月至2018年5月任中国中材股份有限公司副总裁。

2018年6月起任中国建材股份有限公司副总裁兼董事会秘书。

2015年11月起任北京金隅集团股份有限公司监事。