

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2021—008

北京金隅集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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2020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层第六会议室召开了公司第五届董事会第三十一次会议，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。会议由董事长曾劲先生主持，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

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

二、关于公司董事会2020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2020年年度股东大会审议。

三、关于公司总经理2020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。

四、关于公司2020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。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

五、关于公司2020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2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2020-010）。

表决结果：同意10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。

六、关于公司2020年度审计费用及聘任2021年度审计机构的议案

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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2020-011）。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

七、关于公司执行董事2020年度薪酬的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

八、关于公司高级管理人员2020年度薪酬的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

九、关于公司2020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。

十、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10票；弃权0票；反对0票。

十一、关于公司2021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2021年度担保计划的公告》（公告编号：临 2020-012）。

表决结果：同意10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。

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,发行各自均不超过本议案获得通过日

本公司已发行A股及H股各自20%的新增股份。

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2020年年度股东大会审议。

十三、关于公司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2021年度投资理财计划的公告》（公告编号：临 2020-013）。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

十四、关于公司 2021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。

十五、关于公司 2021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。

十六、关于公司董事会换届的议案

公司第五届董事会任期将满，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，现提出公司第六届董事会非职工董事候选人名单：

曾 劲、姜英武、吴 东、郑宝金、顾铁民、于 飞、刘太刚
李晓慧、洪永淼、谭建方

其中：于飞、刘太刚、李晓慧、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王肇嘉共同组成公司第六届董事会。

公司将按照《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》，履行相关程序，确保未取得独立董事资格的独立董事候选人参加上海证券交易所举办的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

第六届董事会董事任期：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 2021—015）。

表决结果：同意 10 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。

十七、关于公司董事薪酬的议案

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，建议第六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。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

十八、关于公司召开2020年年度股东大会的议案

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召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2020-014）。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

附件：第六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

二〇二一年三月二十六日

附件：第六届董事会非职工董事候选人简历

曾劲先生简历

曾劲，男，汉族，1970年2月出生，籍贯湖南长沙，中共党员，管理学博士，高级工程师，正高级经济师。1992年8月毕业于东南大学土木工程系，1994年8月加入中国共产党，1999年6月获清华大学工商管理硕士学位，2010年7月获中国人民大学管理学博士学位。现任北京金隅集团股份有限公司党委书记、董事长。

曾劲先生于1992年9月在北京北辰实业集团公司参加工作，曾任北京北辰实业集团有限责任公司（北京北辰实业股份有限公司）党委副书记、董事，北京北辰实业股份有限公司总经理等职务。

2016年6月至2018年12月历任北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委副书记，北京金隅集团有限责任公司董事，北京金隅集团股份有限公司党委副书记、执行董事、总经理。

2018年11月至2019年6月任北京市政府副秘书长（正局级）。

2019年6月至2020年1月任中共北京市海淀区委副书记，北京市海淀区人民政府党组书记、副区长、代区长，兼中共北京市委中关村科学城工作委员会副书记、中关村科学城管理委员会主任。

2020年1月至2020年7月任中共北京市海淀区委副书记，北京市海淀区人民政府党组书记、区长，兼中共北京市委中关村科学城工作委员会副书记、中关村科学城管理委员会主任。

2020年7月至2020年8月任北京金隅集团股份有限公司党委书记。

2020年8月起任北京金隅集团股份有限公司党委书记、董事长。

姜英武先生简历

姜英武，男，汉族，1966年10月出生，籍贯山东文登，中共党员。1992年11月加入中国共产党，1989年8月毕业于山东建材工业学院无机材料科学与工程系硅酸盐工程专业，1989年9月参加工作，大学学历，正高级经济师，高级工程师。现任北京金隅集团股份有限公司党委副书记、执行董事、总经理。

姜英武先生历任北京燕山水泥厂技术质量科科长、副科长，北京市建材集团总公司科技部干部、副经理，北京金隅集团有限责任公司科技部副经理，北京金隅集团有限责任公司建材行业协会办公室主任，北京金隅股份有限公司战略发展部部长、政策研究室主任，北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委组织部部长。

2016年10月至2017年6月任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、北京金隅股份有限公司副总经理。

2018年6月至2020年12月任北京金隅集团股份有限公司党委常委、副总经理。

2020年12月至2021年1月任北京金隅集团股份有限公司党委副书记、总经理。

2021年1月起任北京金隅集团股份有限公司党委副书记、执行董事、总经理。

吴东先生简历

吴东，男，汉族，1968年8月出生，籍贯山东烟台，中共党员，硕士研究生，高级政工师、经济师，1990年5月加入中国共产党，1991年7月毕业于福州大学管理系工业管理工程专业，同年7月参加工作，2005年8月毕业于北京大学政府管理学院MPA专业。现任北京金隅集团股份有限公司党委副书记、执行董事。

吴东先生历任北京市煤炭总公司企管处干部、驻上海煤炭交易所出市代表、组织人事部主任科员，北京通贸实业公司经理办公室文秘、山东鲁海珍品有限公司副经理、中外合资伊通特种胶管有限公司副经理、经理助理，北京绿洲饭店党办主任，北京市煤炭利用研究所开发筹备组成员职员，北京市委工业工委干部处主任科员，北京市委组织部经济干部处主任科员、副处级调研员、李炳华同志秘书（副处职，其间借调北京奥组委人事部）、李炳华同志秘书（正处职）、市直干部处副处长、调研员、宣教政法干部处处长、经济干部处处长，北京金隅集团有限责任公司党委书记助理、党群工作部部长。

2012年7月至2015年11月任北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委副书记。

2015年11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）党委副书记，北京金隅股份有限公司执行董事。

2018年6月起任北京金隅集团股份有限公司党委副书记、执行董事。

郑宝金先生简历

郑宝金，男，汉族，1966年2月出生，籍贯河北唐山，中共党员。1994年7月加入中国共产党，1987年7月参加工作，1987年7月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。现任北京金隅集团股份有限公司执行董事兼董事会秘书。

郑宝金先生历任河北太行水泥股份有限公司企管处干部、证券部副主任、证券部主任、总经理助理、财务总监、董事会秘书、副总经理、董事，渤海水泥控股集团有限责任公司融资部部长，唐山冀东水泥股份有限公司董事，北京金隅集团有限责任公司副总会计师，北京金隅股份有限公司水泥事业部副部长、董事会工作部部长。

2015年10月至2016年3月任北京金隅股份有限公司总法律顾问、董事会工作部部长。

2016年3月至2016年10月任北京金隅股份有限公司总法律顾问。

2016年10月至2017年7月任北京金隅股份有限公司董事会秘书、总法律顾问。

2017年8月起任北京金隅集团股份有限公司执行董事兼董事会秘书。

顾铁民先生简历

顾铁民，男，汉族，1968年5月出生，籍贯北京，中共党员。1991年6月加入中国共产党，1991年7月毕业于北京联合大学文法学院法律系法学专业，同年在北京市政府法制办公室参加工作，2001年1月获中国人民大学法学院法学硕士学位，三级律师。现任北京国有资本经营管理中心外派专职董事。

顾铁民先生历任北京市政府法制办公室科员、副主任科员、主任科员、监督指导处副处长，北京市宣武区政府法制办调研员兼副主任（正处级），北京市外经贸委法规处副处长（正处级）、处长，北京市商务局法制与公平贸易处处长，北京市商务委员会流通秩序处处长，北京技术交流培训中心（北京国际技术合作中心）副主任、北京首都农业集团有限公司副总经理。

2015年8月至2016年2月任北京技术交流培训中心（北京国际技术合作中心）党委副书记、副主任。

2016年2月至2019年6月任北京国际技术合作中心党委副书记、副主任。

2019年6月至2021年3月任北京国际技术合作中心有限公司党委书记、董事长（保留市管干部身份）。

2021年3月起任北京国有资本经营管理中心外派专职董事（保留市管干部身份）。

于飞先生简历

于飞，男，1977年3月出生，中共党员。2004年7月毕业于中国社会科学院研究生院，民商法学博士。中国政法大学民商经济法学院院长、教授、博士生导师、执业律师。

曾挂职于中关村科技园昌平园（副处级）。兼任中国法学会理事、北京市不动产法研究会副会长、北京市债法学研究会副会长、天津市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

刘太刚，男，1966年7月出生，中国民主建国会会员。1996年7月毕业于中国人民大学法学院行政法专业，法学博士。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。

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。

李晓慧女士简历

李晓慧，女，1967年12月出生，中共党员。2001年7月毕业于中央财经大学国民经济管理专业，经济学博士，中央财经大学会计学院会计专业教授，博士生导师，中国注册会计师。

曾任职于沧狮会计师事务所、河北省财政厅国有资产管理局、中国注册会计师协会专业标准部等。2003年9月起任中央财经大学会计学院教授，并曾任会计学院副院长、党总支副书记。兼任交通银行股份有限公司等上市公司独立董事。

洪永淼先生简历

洪永淼，男，1964年2月出生，无党派人士。1993年6月毕业于加州大学圣地亚哥分校，经济学博士。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。

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

谭建方，男，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。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。

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。