



北京金隅集团股份有限公司
2020年年度股东大会
会议文件

二〇二一年五月

北京金隅集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程

会议时间：2021 年 5 月 12 日(星期三)下午 14:00

会议地点：环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室

会议议程：

- 1、主持人宣布会议开始，提议计票人和监票人
- 2、审议关于公司董事会 2020 年度工作报告的议案
- 3、审议关于公司监事会 2020 年度工作报告的议案
- 4、审议关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
- 5、审议关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
- 6、审议关于公司 2020 年度审计费用及聘任 2021 年度审计机构的议案
- 7、审议关于公司执行董事 2020 年度薪酬的议案
- 8、审议关于公司 2021 年度担保计划的议案
- 9、审议关于公司发行股份之一般授权的议案
- 10、审议关于公司董事薪酬的议案
- 11、审议关于公司监事薪酬的议案
- 12、审议关于选举董事的议案
- 13、审议关于选举独立董事的议案
- 14、关于选举监事的议案
- 15、审议、听取公司独立董事 2020 年度述职报告（该报告无需表决）
- 16、股东审议议案，针对议案提问
- 17、解释投票程序
- 18、股东投票表决，计票、监票
- 19、参会董事、监事及董事会秘书签署会议决议
- 20、法律顾问出具法律意见
- 21、会议结束

出席人员：股东及股东代表、公司董事、监事、董事会秘书

列席人员：高级管理人员、相关部门负责人、律师、中央证券

北京金隅集团股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会议案

目 录

1. 关于公司董事会 2020 年度工作报告的议案	1
2. 关于公司监事会 2020 年度工作报告的议案	13
3. 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案	18
4. 关于公司 2020 年度利润分配方案的议案	28
5. 关于公司 2020 年度审计费用及聘任 2021 年度审计机构的议案	29
6. 关于公司执行董事 2020 年度薪酬的议案	30
7. 关于公司 2021 年度担保计划的议案	31
8. 关于公司发行股份之一般授权的议案	42
9. 关于公司董事薪酬的议案	44
10. 关于公司监事薪酬的议案	45
11. 关于选举董事的议案	46
12. 关于选举独立董事的议案	53
13. 关于选举监事的议案	59
14. 北京金隅集团股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告	67

议案一：

关于公司董事会 2020 年度工作报告的议案

各位股东：

根据《公司法》、公司《章程》《董事会议事规则》以及监管机构有关 2020 年年度报告的规定，公司编制了《董事会 2020 年度工作报告》。

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司
二〇二一年五月十二日

附件：北京金隅集团股份有限公司董事会2020年度工作报告

附件：

北京金隅集团股份有限公司董事会 2020 年度工作报告

2020 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和公司《章程》相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，紧紧围绕公司总体发展战略目标及全年重点工作计划，规范运作，科学决策，各项工作有序推进，保持了良好的发展态势。

一、董事会建设及运转情况

公司严格遵循上海、香港两地上市规则，根据实际情况不断完善公司治理。董事会与监事会、股东大会、党委常委会的职责定位与衔接机制清晰合理、各负其责、协调运转、有效制衡。公司董事配置完备，符合《公司法》《证券法》等法律法规和上市地有关规则要求，成员来源多样化、专业化，各位董事认真负责，董事会运行及议事坚持科学、高效、民主的决策原则，对重大事项认真征求意见、充分酝酿交流、集体讨论决策，通过深入企业调研、市场调查分析、专业尽职调查等全方位论证，有效防范了风险，提升了决策质量与效率。2020 年累计召开股东大会 2 次、董事会 14 次、董事会各专业委员会 11 次，审议通过 73 项议案或事项。

二、公司 2020 年运营情况

2020 年是我国全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是极不平凡的一年。金隅集团坚持稳中求进的工作总基调，立足新发展阶段，融入新发展格局，持续优化管理体制机制，统筹推进疫情防控和生产经营工作，夺取疫情防控和经营发展的双胜利。

（一）打好疫情防控阻击战，彰显国企社会担当

2020 年，面对新冠肺炎疫情等复杂多变的经营环境，公司坚持“任务不减、目标不变、标准不降”，坚持契合发展、整合发展、创新发展和高质量发展，持续推动深层次体制机制改革，转型升级成效显著，做到生产经营稳定，实现了疫情防控和复工复产两手抓、两促进。做到了疫情“零感染”、防控“零失责”、

住宅物业“零社区传播”和“零重大负面舆情”。

公司积极响应政府号召，支持属地疫情防控。提供建材产品服务，支持北京、西安等地防疫医院建设。保持危废协同处置线 24 小时稳定运转，应急处置涉疫医疗废弃物，紧急处置新发地市场流出的 43 吨受污染海鲜肉类产品。减免中小微企业租金，助力复工复产复市，体现首都国企的社会责任和担当。

（二）改革创新红利叠加释放，质量效益再创历史新高

公司积极推进京津冀协同发展下的行业供给侧结构性改革，形成“重组红利”，构建了与国家战略高度契合的产业布局；围绕首都“四个中心”，强力推进“疏解整治促提升”专项行动，形成“疏整促红利”，实现了腾笼换鸟与转型升级的有机结合；不断深化管控体系和组织架构的改革调整，形成“改革红利”，使内部生产关系不断适应并促进公司改革发展行稳致远。

诸多红利的持续释放、协同发力，大大增强了公司在复杂市场竞争形势下的发展韧劲和回旋余地，公司核心竞争能力进一步提升，高质量可持续发展的势头更加强劲。

（三）突出做强做优做大主业，经营质量稳中有升

水泥及预拌混凝土板块以“打造国际一流的现代化、专业化大型水泥产业集团”的目标为引领，坚持走内涵式发展之路，推进区域化管理实现全覆盖，重点区域统筹资源能力、联动发展能力持续增强，高质量发展态势加快形成。及时调整完善营销管理机制，突出销售渠道建设，改革辅材销售模式，提升重点市场占有率。加快推进战略布局，推动环保产业升级，调整产能结构，加速石灰石矿山资源扩容增储，优化战略采购。混凝土业务围绕“强化营销、做实站点”工作主线，加强合同履约与营收风险管控，全面提升经营性盈利。不断完善混凝土站点内控体系，标准化站点管理模式初步形成，规范化管理水平进一步提升。

新型建材与商贸物流板块坚持有进有退，聚焦主责主业，实现稳健发展。立足“管理+产业化”定位，提升管理水平，加强产业协同，主动应对市场变化，为可持续发展蓄势储能。巩固扩大管控效果，有效改善应收结构。融合多产品优势，紧抓雄安新区、北京城市副中心等重点工程项目保供机遇。构建高精尖

产业体系，建成金隅智造房屋研发基地，提升行业影响力和市场关注度。商贸物流业务持续深耕建材和冶金黑色系产品，在国际贸易形势严重下挫的情况下实现经营业绩逆势上扬。

房地产开发板块全力打好销售攻坚战，以运营计划为本，抢抓市场机遇，灵活调整营销策略，加大营销力度，下大力气去库存。努力盘活自有用地，不断释放土地价值。对接首都新总规，研究推进土地统筹利用。2020年，公司深度盘活自有用地，提升资源转化能力并深耕已进城市，全年累计取得8宗土地开发权，为房地产板块持续发展提供了有力支撑。

物业投资与管理板块面对疫情严重冲击和市场需求下行双重压力，攻坚克难，提质增效，主要经济指标持续回暖。创新经营策略，拓展营销渠道，提升主要写字楼整体出租率。商业保持稳定经营态势，酒店公寓和休闲度假业态实现企稳回升。紧抓冬奥会契机，改造升级八达岭度假村园区。结合北京城市定位，利用疏解腾退土地厂房，积极培育发展符合首都核心功能的新业态。减免中小微企业租金，助力复工复产复市。

（四）持续优化管理体制机制，提高核心竞争能力

2020年，按照“扁平化、专业化、区域化、信息化”的管控原则，进一步理顺“1+7+X”管理架构，提升管理效能。一是优化机构设置，细化职责权限，推动管控模式升级，突出扁平化和专业化管理。全面推动“压缩管理层级”和“劣势企业”退出，2020年按要求完成“劣势企业”退出。二是建立重点工作推进机制，成立全面深化合作协调工作领导小组及工作专班，一批重点难点问题取得实质突破。开展“三降一减一提升”专项行动暨决战决胜全年目标任务“百日攻坚”专项行动，集中优势资源重点解决“降杠杆、降两金、降成本、减亏损”等问题，确保扭亏增盈、提质增效，高质量完成了既定目标和重点工作任务。三是强化内部统筹协作机制，充分发挥集团上下游资源联动优势，实现纵向产业链协同发展。四是信息化建设稳步推进，人力资源管理系统、财务管理系统、资产与投资管理系统顺利实现闭环管理，法务与合同管理系统、安全与环保管理系统等已上线试运行，基本实现全系统信息化平台数据完整、业务协同、资源共享。

（五）科技创新效果显著

2020年，公司持续强化创新驱动、绿色发展战略，聚焦产业高端和行业前端，突出特色引领，创新超越，面向国家战略需求，以市场和政策为导向，不断拓展绿色环保、绿色建材、绿色建筑、绿色制造和新材料产业领域创新发展，打造金隅特色“高精尖”产业结构，不断提升新技术、新产品、新工艺科技创新水平，取得了一批行业引领的科技成果，公司科技创新能力和核心竞争力持续提升。

2020年，公司获国家专利584项，其中发明专利33项，获省部级政府科学技术进步奖4项、全国行业协会科技奖6项，主持完成10项国标、行标等发布实施工作，获高新技术企业12家、省级企业技术中心等科技创新平台8家，公司《都市水泥低环境负荷设计与制备关键技术及应用》项目成果荣获北京市科学技术进步奖一等奖，天津市建筑材料集团《红土镍矿湿法冶炼废渣高值化综合利用与资源化关键技术及应用》项目获天津市科学技术进步一等奖，北京金隅琉水环保科技有限公司《典型有色金属高效回收及污染控制技术》项目获中国环境保护产业协会环境技术进步一等奖，同时围绕产业转型升级与高质量发展，公司与国内外高校、科研院所开展各类学术交流活动55次，科技创新能力和行业影响力持续提升。

三、报告期内主要经营情况

2020年公司实现营业收入1080.05亿元，同比增加18%，其中主营业务收入为1073.34亿元；利润总额为77.94亿元，同比减少2%；净利润为51.56亿元，同比基本持平，归属于母公司净利润为28.44亿元，同比减少23%。其中：

水泥板块实现主营业务收入420.87亿元，同比增加2%；毛利额133.03亿元，同比增加1%。水泥及熟料综合销量10732万吨（不含合营联营公司），同比增加11%，其中水泥销量9508万吨，熟料销量1225万吨；水泥及熟料综合毛利率34.07%。混凝土总销量1615万立方米，同比减少8%；混凝土毛利率13.03%，增加5.75个百分点。

新型建材与商贸物流板块实现主营业务收入329.46亿元，同比增加24%，毛利额9.29亿元，同比减少28%；利润总额0.96亿元，扭亏为盈。

房地产板块实现主营业务收入 313.14 亿元,同比增加 41.01%,毛利额 44.94 亿元,同比减少 40%;全年实现结转面积 151.88 万平方米,同比增加 51%,其中商品房结转面积 121.56 万平米,同比增加 33%,保障性住房结转面积 30.32 万平方米,同比增加 18%;公司全年累计合同签约面积 194.51 万平方米,同比增加 77%,其中商品房累计合同签约面积 170.51 万平方米,同比增加 69%,保障性住房累计合同签约面积 24 万平方米,同比增加 8%。截至报告期末,公司拥有土地储备的总面积 736.7 万平方米。

物业投资及管理板块实现主营业务收入 47.78 亿元,同比减少 5%;毛利额 25.15 亿元,同比减少 8%。截至报告期末,公司在北京及天津持有的高档写字楼、商业、产业园区等投资物业总面积为 177.5 万平方米,综合平均出租率 73%,综合平均出租单价 5.9 元/平方米/天;其中在北京核心区域持有的高档投资性物业总面积 110 万平方米,综合平均出租率 74%,综合平均出租单价 7.6 元/平方米/天。

四、关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

1、宏观经济风险仍在,但中国经济长期向好未变

2021 年,尽管疫情态势和国际环境仍存在诸多不确定性,世界经济形势仍然复杂严峻,我国经济恢复基础尚不牢固,但中国经济长期向好的基本面没有改变。未来一个时期,我国以强大国内市场为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局将为“十四五”开局提供强大动力,经济增长的内需潜力将不断释放,我国经济总体仍将处于重要战略机遇期。

2、建材行业加快数字化转型,房地产行业保持平稳健康发展

2021 年不仅是“十四五”规划开局之年,也是两个百年目标交汇与转换之年。国民经济将“稳”字当头。基建方面,国家不断推出一系列利好政策措施应对外部复杂严峻形势,区域战略加快发展,“两新一重”建设全面启动,将为建材行业带来刚性支撑。

“十四五”是建材工业转换发展动能、改变发展方式,重点转向高端、高附加值、产业链发展,全面推进绿色低碳发展,全方位地步入高质量发展的重

要时期。要从要素驱动、投资驱动转变到创新驱动，从粗放式发展转变到融合均衡发展，加快产业格局的深度调整，加快解决产能过剩、生态环保等一系列根本问题，加快从规模化增长向质量化提升转变。

数字化转型将成为行业顺应时代变革的根本途径和手段。建材工业数字化转型行动计划（2021-2023）为全行业数字化转型指明了具体路径和方向。建材行业将从传统制造向先进制造、服务型制造转型，推进生产方式和企业形态的根本性变革，整合产业链、价值链和创新链发展。建材行业投资增长主要集中在新材料、节能环保、技术改造、数字化转型和建材服务业等领域。

国家“十四五”规划明确提出要“促进房地产市场平稳和住房消费的健康发展”，实现金融、房地产与实体经济均衡发展。因区域发展及城镇化进程的不断推进，城市更新升级、人口结构变化、住房改善需求持续释放及人们对于美好生活的向往和追求，市场规模仍将有较大支撑；同时，稳定的政策基调致使市场预期趋于理性，刺激需求入市的边际效应减弱；在政策管控不减和生产资料、人力成本上升的环境下，开发项目利润空间挤出效应凸显，房地产行业的成长重心将从需求侧转为供给侧，将进入提质低利、平稳发展的新周期。在“房住不炒”继续延续的政策主基调下，房地产由规模发展向品质提升转变。服务城市复兴、城市更新，老旧小区旧厂区改造等将成为房地产拓展发展模式的重要途径。

上述两方面将对水泥需求起到较强的支撑和拉动作用，部分细分领域将加大对绿色建材产品和新材料的市场需求。同时，新业态、新模式将推动并催生行业传统生产方式和流通模式的变革，对未来整个建材行业发展带来较大的想象空间和影响。

新冠肺炎疫情影响广泛深远，经济全球化遭遇逆流。但我国经济长期向好的基本面没有变，市场空间广阔，发展韧性强劲，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局加快构建，为经济持续发展提供了最可靠的依托。疫情的冲击加速了数字化转型，催生新业态新模式蓬勃发展。我国将发挥制度优势，统筹做好疫情防控和经济社会发展工作，坚定不移贯彻新发展理念，深化供给侧结构性改革，推动高质量发展，全面做好“六稳”“六保”工

作，发挥各方面积极性、主动性、创造性，把疫情影响降到最低，努力实现全年经济社会发展目标任务，实现经济行稳致远、社会安定和谐，为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步。

（二）公司发展战略

2021 年是公司“十四五”开局之年，公司将立足新发展阶段，全面准确践行新发展理念，奋力探索新发展格局。坚持“四个发展”总要求，以创新为核心引擎，以发展为主题，坚持整合发展，厚植发展新优势；坚持契合发展，创造发展新作为；坚持创新发展，培育发展新动能；坚持高质量发展，实现质和量的新突破。公司围绕构建新发展格局，坚持稳中求进，以首都发展为统领，把握好三大发展机遇，即要把握产业格局加快重塑的机遇；把握北京构建新发展格局的机遇；把握绿色发展的机遇。发挥好首都国企的特色优势，在服务好首都发展中推动集团高质量可持续发展。

一是整合发展。整合内外部资源，促进有机协同。打造现代产业体系。利用科技创新载体，实现传统产业转型升级。聚焦核心主业，立足首都北京，优化京津冀产业布局。推动先进制造业集群发展，提升市场竞争优势，提升产业链核心竞争力。持续加大重组整合力度。优化产业布局、产业结构，创造发展新优势，激活发展新动能。将“金隅智造”作为推进产业迭代升级、提质增效，做强做优做大核心主业的“新智造”突破口。以供给侧结构性改革引领和创造新需求，突出金隅“新品质”，构建金隅产品生态和产业生态。

二是契合发展。积极融入国家发展战略。坚决落实供给侧结构性改革，深度践行京津冀协同发展，积极参与雄安新区建设等。增强产业链、供应链自主可控能力，推动制造业向智造业发展，发展数字经济；深度参与城市更新行动，积极参与老旧小区改造；深度服务首都城市建设，落实好新一轮疏解整治促提升任务。主动融入首都“绿色北京”发展，加强与央企的战略合作。推动平谷综合物流枢纽产业园项目，加快新型建材产业链基地建设；持续推动绿色转型升级，推进水泥窑协同处置，服务城市生态环境，持续推进绿色工厂和绿色矿山建设，做“城市净化器，政府好帮手”。

三是创新发展。积极实施创新驱动战略，大胆开展科技创新、业态创新、

合作模式创新、体制机制创新等，全面融入北京国际科技创新中心大局，服务“两区”建设。强化创新对核心主业支撑作用，加快培育产业尖端，推动产业向高端化、智能化、绿色化升级，向价值链高端进军，打造有金隅特色的科技创新生态圈和金隅科创综合体。在产业优势领域精耕细作，促进“政产学研用金”紧密结合，培育一批“专特精新”产品和隐形冠军企业。

四是高质量发展。坚持高质量发展，打造行稳致远的现代化产业集团。对标对表国内外一流企业，打造一流竞争力、影响力和带动力。始终保持竞争优势，在激烈竞争中不断胜出、持续发展、创造价值。做行业的重要整合者，行业发展和变革的引领者。

2021年公司各板块发展策略：

水泥要按照“国际一流的现代化、专业化大型水泥产业集团”的战略定位，推动水泥、环保、矿山、骨料、外加剂等产业协调有序发展，提升各产业间的协同优势，提高各产业的市场竞争优势。追求契合发展，在市场整合、产业布局、资源蓄储、权证办理等领域推进各战略区域有序发展。坚持创新发展，追求行业领先的核心竞争力，加快实施产能置换计划，推动二代示范线建设，扩大先进产能规模。布局区域绿色建材产业园区，打造金隅智造新型工业化基地。培育壮大绿色环保产业。加强城市环境基础设施建设，探索提供整体区域城市环境服务新模式。做低碳绿色环保、节能减排、清洁生产和循环经济的引领者，加大减碳、碳中和投入，积极开展数字化转型，充分发挥行业“龙头企业”的引领示范作用，推动行业整体高质量发展。混凝土坚持区域市场领先、成本领先，强化“零应收”战略。实施轻资产经营，推动重点工程现场可拆卸、移动式搅拌站，实现管理运营模式的服务输出。打造行业现代化绿色标杆站点。

新型建材要聚焦产业化发展，积极探索“新材+产业化”的发展模式，并实现突破，拓展产业边界。以金隅智造房屋体系为核心，聚焦高品质产品和集成服务，提升精细化管理能力、系统集成能力、协同发展能力。聚焦细分市场，利用自身技术和渠道优势资源，探索培育孵化“专特精新”小巨人企业实现路径。装备制造要发挥区域资源优势，聚焦服务水泥主业，拓展冶金环保等领域，充分释放装备制造基地产能。大力开拓外部市场。加强产业集聚和协同发

展。切实提高经营质量，创造经营利润，提高盈利水平。

在健全风险防控机制、有效规避市场风险的前提下布局贸易产业链经营。发展体验型场景化业态，推动传统家居卖场向科技文化时尚综合体验中心转型，创新现代展贸商业业态，拓展延伸贸易供应链增值服务，把控关键节点和关键资源，构建供应链服务平台，做好做实现代商贸服务业。

房地产开发要科学研判行业形势及政策环境，准确把握完全竞争市场环境下的企业运行规律和市场节奏。坚持“好水快流”，抓销售促回款。聚焦中心城市和城市群、城市圈，深耕布局，规模发展。围绕城市更新、老旧城区改造、工业空间利用、休闲旅游度假等拓展新兴房地产业务模式。进一步盘活城市矿产资源，扎实推进自有土地转化利用工作。持续强化管控，提升运营水平，切实提升金隅地产核心竞争力。

投资物业要瞄准行业领先企业，做一流的城市资产运营服务商，围绕首都“四个中心”建设，打造疏整促样板工程。培育中高端物业管理能力，拓展内外部服务市场，树立服务品牌，实现标准化运营。推动产业园区布局，聚焦园区创新企业开展科创投资，不断积累园区运营经验，提升运营水平。加快出售零散资产，提升小区物业管理能力及服务水平。

(三) 经营计划

2021年是“十四五”规划开局之年，也是公司站在新的历史起点，把握新的发展机遇，实现更高质量发展关键之年。在国家统筹国内国际两个大局、构建新发展格局的大背景下，公司董事会将坚持发展第一要务，围绕北京“四个中心”，扎实做好“四个服务”，统筹疫情防控和经济建设，坚持整合发展、契合发展、创新发展和高质量发展，确保完成年度各项目标任务，实现“十四五”高水平开局。2021年主要经济目标：实现营业收入1100亿元。

(四) 可能面对的风险

1、疫情防控风险

疫情还远未结束，世界经济陷入深度衰退。随着疫苗大规模接种，我国疫情防控形势好转，但海外疫情依然严峻，特别是病毒变种在多个国家传播，现有疫苗对变种病毒的有效性尚无定论。在全球一体化格局下，疫情随人员、物

资输入风险持续增大，境外输入、本土零星散发和局部爆发疫情的风险依然很大，对中国经济的冲击具有较大变数，常态化疫情防控下推动经济发展的压力较大。

对策：疫情对国内的影响是可防可控的，我国经济稳中有进的趋势没有变。总结疫情防控与发展生产两方面经验，充分利用公司自身的产业协同优势，借助国家出台的系列利好政策，做到疫情防控与生产经营两手抓、两不误。疫情之下，国际国内产业链加速调整，一批新产业、新业态、新需求也会产生。认真研判机遇和变化，树立底线思维，在危机中育先机、于变局中开新局，积极培育新的增长点和新动能。积极服务首都发展，推动新型绿色建材产品业务的增长；同时，拓展思路，加大房地产项目营销力度和去化速度，提高资金周转率，确保实现全年经济目标。

2、政策风险

在中央“房住不炒、租购并举、因城施策”原则指导下，房地产调控仍将稳字当头；同时住建部“三条红线”政策相继出台，对房企融资和管理运营都带来巨大挑战。水泥行业产能过剩矛盾仍没有根本解决，产能置换、错峰生产等政策趋势上将进一步落实和收紧，建材行业数字化转型行动计划的出台、碳达峰、碳中和目标的提出，将加快产业整合、落后产能淘汰的进程。

对策：加强对国家宏观经济政策的解读、分析和研判，响应国家政策号召。房地产业务要科学研判市场，提高适应市场节奏能力；提升项目运营能力，积极拓展线上营销和新兴房地产业务模式。水泥企业以供给侧结构性改革为主线，推进“三降一减一提升”专项行动，提质增效，提升区域市场控制力；持续加强行业内合作，推动水泥行业产业链、供应链、创新链一体化建设；加快数字化转型升级进程，提早制定碳达峰、碳中和、碳减排方案；抓住“两新一重”基础设施建设需求，进一步提升市场占有率。

3、资金运营风险

2020 年央行实行灵活适度的货币政策，监管政策适当放宽，但我国宏观杠杆率依然偏高，地方债务、企业债务风险上升。叠加疫情、经济内循环和外部贸易博弈影响，制造业和房地产业将面临较大压力，特别是房地产业现金流压

力增大，流动性风险上升，给公司融资和流动性管理带来较大挑战。

对策：公司将创新融资方式，广泛拓展渠道，低成本筹集资金，保证公司资金链安全稳定；加强过程管控，提高房地产项目资金周转效率，稳健经营房地产业务；发挥财务公司、融资租赁公司优势作用，优化公司债务结构，为公司整体资金运作保驾护航。

4、市场竞争风险

在并购冀东、控股天津建材后，一定程度上提升了公司水泥业务在主要分布区域内的市场竞争力，但在部分区域生产线存在着低效运行或面临搬迁的瓶颈问题。错峰生产解决了区域内的产量问题，但并未从根本上解决产能过剩问题，产能结构亟需优化。部分中小企业不严格遵守错峰生产政策，造成供需失衡，进一步加剧了市场竞争。同时由于区域发展不平衡，无论从需求还是效益水平，南强北弱的差距持续存在。房地产行业集中度加速提升，“越大越强、强者恒强”的趋势更加明显。

对策：水泥业务积极适应行业市场环境，抢抓行业数字化转型的战略机遇期，整合资源、规模、区位优势，优化产业布局，扩大先进产能；全面提升营运水平，加大技改、创新力度，降低生产成本，增强市场竞争力；发挥行业“龙头企业”的引领示范作用，主动加强与上下游企业的产业协同，推动行业整体高质量发展。房地产业务坚持“好水快流”，提升资金周转率；聚焦核心竞争力，提高项目回报率。

在新的一年里，公司董事会将继续积极践行金隅干事文化，求真务实，开拓进取，改革创新，认真贯彻落实股东大会决策，为公司以及利益相关方的协同持续健康发展做出更大的贡献！

议案二：

关于公司监事会 2020 年度工作报告的议案

各位股东：

根据《公司法》、公司《章程》《监事会议事规则》等规定以及监管机构有关 2020 年度报告的规定，公司编制了《监事会 2020 年度工作报告》。

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司
二〇二一年五月十二日

附件：《北京金隅集团股份有限公司监事会2020年度工作报告》

附件：

北京金隅集团股份有限公司监事会2020年度工作报告

2020年度，监事会按照《公司法》、公司《章程》《监事会议事规则》等有关规定，从维护公司和股东的利益出发，对公司的财务情况、合法经营情况、董事会和管理层的履行职务情况进行监督。监事会成员勤勉尽责，较好地完成了2020年度监事会的各项工作。

一、2020年度监事会会议情况

本报告期内，监事会共召开了五次会议。具体情况如下：

（一）第五届监事会第八次会议

2020年3月31日，以通讯表决方式召开了第五届监事会第八次会议，会议审议通过了以下议案：

- 1、关于公司2019年度报告、年报摘要及业绩公告的议案
- 2、关于公司监事会2019年度工作报告的议案
- 3、关于公司2019年度财务决算报告的议案
- 4、关于公司2019年度利润分配预案的议案
- 5、关于公司2019年度社会责任报告暨环境、社会及管治报告的议案
- 6、关于公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

（二）第五届监事会第九次会议

2020年4月29日，以通讯表决方式召开了第五届监事会第九次会议，会议审议通过了关于公司2020年第一季度报告的议案。

（三）第五届监事会第十次会议

2020年8月19日以通讯表决的方式召开了第五届监事会第十次会议，审议通过了关于公司2020年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议案。

（四）第五届监事会第十一次会议

2020年8月21日，在北京现场召开了第五届监事会第十一次会议，应出席

会议的监事 6 人，实际出席会议的监事 6 人。会议审议通过了关于选举监事会主席的议案。

（五）第五届监事会第十二次会议

2020 年 10 月 28 日，以通讯表决方式召开了第五届监事会第十二次会议，会议审议通过关于公司 2020 年第三季度报告的议案。

二、2020 年度监事会成员出席股东大会会议及列席董事会会议情况

本报告期内，监事会成员出席了公司 2 次股东大会会议，列席了公司 14 次董事会会议，对提交股东大会和董事会审议的议案进行了审阅。通过参加有关会议，对会议的合法合规性、投票表决程序、公司重大决策过程以及董事会成员和高级管理人员的履职行为进行了监督。

三、监事会对 2020 年度公司有关事项发表意见情况

本报告期内，监事会通过召开监事会会议、出席股东大会、列席董事会会议等相关会议、独立开展专项检查等方式，对公司规范运作、合法合规经营、重大决策以及董事会成员和高级管理人员的履职行为等事项进行了监督，并就有关事项发表了独立意见。

（一）关于公司规范运作以及董事、高级管理人员履职情况的意见

根据上市地有关的法律和法规的规定，监事会对 2020 年度公司董事会会议召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员依法履行职务情况、公司内部管理制度的建立健全及贯彻执行等情况进行了认真的监督和检查，未发现公司经营运作方面及董事和高级管理人员履行职务方面有违反法律法规、公司《章程》及各项规章制度和任何滥用职权侵犯损害公司股东利益与员工合法权益之行为。

（二）关于公司财务情况的意见

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查，并认真审议了公司《2019 年度财务决算报告》《2019 年度利润分配（预案）方案》、2019 年年度报告以及 2020 年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告中涉及的财务会计报告等财务资料，认为公司的财务资料真实、公允、完整地反映了

公司的财务状况和经营成果。

（三）关于公司定期报告的意见

报告期内，监事会对公司在2020年披露的定期报告的编制、审议等事项进行了监督，认为定期报告的编制、审议及披露程序符合法律法规、监管机构要求、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；定期报告的内容及格式符合监管机构的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司各报告期的经营状况；未发现参与定期报告的编制、审议和披露的相关人员有违反保密以及信息披露等规定的行为。

（四）关于公司收购或者出售资产、对外投资、担保等交易的意见

报告期内，监事会未发现公司收购或者出售资产、对外投资、担保等交易存在违反法律法规、监管机构要求、公司《章程》和公司内部管理制度规定的情形，未发现公司上述行为中有内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

（五）关于公司关联交易的意见

报告期内，监事会认为公司发生的关联交易严格遵守法律法规、监管机构要求及公司《章程》等规定，批准程序合法合规，交易公平合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

（六）关于公司社会责任报告的意见

报告期内，监事会对公司2019年度社会责任报告进行了审核，认为该报告客观实际地反映了公司年度内社会责任的履行情况。

四、2021年度监事会工作计划

2021年，监事会将继续按照《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的有关规定，认真履行各项职责，切实维护公司和广大股东的合法权益。

（一）按照法律法规，切实履行职责

2021年，监事会将严格执行《公司法》、公司《章程》等有关规定，依法对公司规范运作以及董事、高级管理人员履职行为进行监督。一是按照现代企

业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准；二是继续强化监督职能，依法出席股东大会、列席董事会会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益；三是落实《监事会议事规则》，定期组织召开监事会会议。

（二）加强监督检查，防范经营风险

一是坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查；二是重点关注公司在重大投资、资产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督检查，有效防范经营风险；三是继续跟进公司内部控制制度的建设和运行情况，确保公司内控机制效能的发挥；四是保持与公司内部审计机构和委托的会计（审计）事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。

（三）加强与董事会及管理层的沟通交流，推进公司决策和管理的合规性和科学性；加强与职工的沟通交流，推进公司民主管理及和谐发展。

（四）加强自身学习，提高业务水平，更好地发挥监事会的监督职能。

议案三：

关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

各位股东：

根据公司股票上市地上市规则和公司《章程》等规定，公司编制了《2020年度财务决算报告》。

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司
二〇二一年五月十二日

附件：《北京金隅集团股份有限公司2020年度财务决算报告》

附件：

北京金隅集团股份有限公司2020年度财务决算报告

公司 2020 年度财务决算经安永华明会计师事务所审计，现将财务决算情况说明如下：

一、主要财务指标情况说明

1、收入及盈利情况

2020 年，公司合并报表实现营业收入 1,080 亿元，同比增长 17.6%，其中：主营业务收入 1,073.3 亿元，同比增长 18%；实现利润总额 77.9 亿元，同比减少 1.8%；净利润 51.6 亿元，与同期基本持平，其中：归属于母公司股东的净利润 28.4 亿元，同比减少 23%。

2、资产及负债情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 2,913.5 亿元，较年初增长 3.3%；负债总额 1,969 亿元，较年初减少 1.4%；股东权益合计 944.6 亿元，较年初增长 14.4%，其中：归属于母公司的股东权益 633.8 亿，较年初增长 3.7%；资产负债率 67.6%，较年初 70.7%降低 3.1 个百分点。

3、现金流量情况

2020 年，公司合并报表经营活动产生的现金流量净额 154.6 亿元，同比增加 59.3 亿元；投资活动产生的现金流量净额-25.6 亿元，同比增加 42.2 亿元；筹资活动产生的现金流量净额-60.7 亿元，同比减少 51.3 亿元；汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.03 亿元，现金及现金等价物净增加额为 68.2 亿元。

二、主要科目变动情况说明

合并报表项目	变动原因说明
货币资金	较期初增加 34.3%，主要是由于公司本期房地产项目销售回款增加所致。
应收票据	较期初减少 82.5%，主要是由于公司本期按照新金融工具准则的规定重分类所致。
应收款项融资	较期初增加 1013.5%，主要是由于公司本期按照新金融工具准则的规定重分类所致。
预付款项	较期初增加 73.6%，主要是由于公司本期大宗采购规模增加所致。
合同资产	较期初减少 66.4%，主要是由于公司本期工程施工项目已完工所致。
债权投资	较期初增加 278.1%，主要是由于公司本期购买政策性银行金融债所致。
其他权益工具投资	较期初增加 51.9%，主要是由于公司本期购买非上市公司股权所致。
应付短期融资券	较期初减少 51.5%，主要是由于公司本期兑付短期融资券所致。
租赁负债	较期初增加 44.5%，主要是由于公司本期租赁的土地房屋增加所致。
其他非流动负债	较期初减少 60%，主要是由于公司本期长期负债一年内到期所致。
其他综合收益	较期初增加 92.5%，主要是由于公司本期自用大厦转出租，公允价值大于账面值所致。
税金及附加	较同期减少 40.5%，主要是由于公司缴纳的土地增值税同比减少所致。
投资收益	较同期增加 164.3%，主要是由于公司同期确认债务重组损失所致。
公允价值变动收益	较同期减少 31.5%，主要是由于公司同期新增投资性房地产所致。
资产处置（损失）/收益	较同期减少 100.4%，主要是由于公司资产处置收益同比减少所致。
营业外支出	较同期减少 42.4%，主要是由于公司支付的赔偿金同比减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	较同期减少 35.3%，主要是由于公司收到的其他往来款同比减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	较同期增加 33.5%，主要是由于公司支付的其他资金往来款同比增加所致。
存放中央银行款项净增加额	较同期增加 63.3%，主要是由于公司所属金融子公司存放中央银行款项同比增加所致。
取得投资收益收到的现金	较同期减少 31.5%，主要是由于公司本期处置理财产品确认投资收益同比减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	较同期增加 344.1%，主要是由于公司处置土地房屋收回的资金同比增加所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	较同期减少 88.1%，主要是由于公司本期收到处置子公司款同比减少所致。
收到其他与投资活动有关的现金	较同期减少 58%，主要是由于公司出售短期基金债券理财产品同比减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	较同期减少 56.9%，主要是由于公司本期购买固定资产同比减少所致。
投资支付的现金	较同期减少 69.7%，主要是由于公司本期对合营联营企业增资同比减少所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	较同期减少 100%，主要是由于公司同期购买子公司所致。
支付其他与投资活动有关的现金	较同期减少 46.1%，主要是由于公司本期购买短期基金债券产品同比减少所致。
吸收投资收到的现金	较同期增加 35270.9%，主要是由于公司所属企业同比例增资所致。
发行永续债收到的现金	较同期增加 100%，主要是由于公司本期发行永续债所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	较同期增加 197.5%，主要是由于公司取得少数股东借款同比增加所致。
偿还永续债支付的现金	较同期增加 100%，主要是由于公司本期偿还到期永续债所致。

资产	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产		
货币资金	28,643,885,532.33	21,325,042,578.37
交易性金融资产	1,117,646,125.53	1,015,278,286.73
应收票据	909,259,922.98	5,202,609,351.30
应收账款	7,658,458,756.67	8,001,473,532.63
应收款项融资	5,588,223,348.91	501,846,392.39
预付款项	2,645,477,546.87	1,524,225,471.45
其他应收款	7,484,804,994.29	9,067,357,777.42
存货	120,593,127,695.50	121,531,025,336.50
合同资产	14,420,557.17	42,952,083.21
其他流动资产	8,014,327,688.54	6,284,046,698.11
流动资产合计	182,669,632,168.79	174,495,857,508.11
非流动资产		
债权投资	782,487,853.43	206,933,697.53
长期应收款	1,078,930,249.19	1,021,971,024.22
长期股权投资	3,968,159,006.99	3,988,531,537.26
其他权益工具投资	580,376,487.41	382,047,682.07
投资性房地产	30,683,800,071.02	29,632,244,749.53
固定资产	43,714,448,132.60	44,512,207,458.24
在建工程	2,460,432,841.95	2,279,231,800.75
使用权资产	749,141,531.87	589,176,549.64
无形资产	16,194,424,420.83	16,625,761,408.49
商誉	2,461,468,983.05	2,591,468,983.05
长期待摊费用	1,443,003,731.69	1,276,284,193.48
递延所得税资产	4,166,680,247.77	3,988,640,507.00
其他非流动资产	399,397,663.31	533,398,608.96
非流动资产合计	108,682,751,221.11	107,627,898,200.22
资产总计	291,352,383,389.90	282,123,755,708.33

负债和股东权益	2020年12月31日	2019年12月31日
流动负债		
短期借款	30,823,388,385.20	37,217,682,474.50
应付票据	1,779,326,807.47	1,976,142,322.65
应付账款	18,082,453,566.59	17,701,948,542.45
预收款项	305,227,873.47	334,666,882.90
合同负债	28,906,318,019.79	24,557,147,374.24
应付职工薪酬	429,985,557.03	490,892,896.45
应交税费	2,628,117,672.26	2,515,633,050.02
其他应付款	7,895,565,971.72	8,517,423,661.65
一年内到期的非流动负债	14,967,779,666.16	20,319,530,862.57
应付短期融资券	1,599,273,452.96	3,298,801,089.25
其他流动负债	11,392,807,052.69	10,776,488,930.30
流动负债合计	118,810,244,025.34	127,706,358,086.98
非流动负债		
长期借款	37,777,329,363.48	35,787,401,022.47
应付债券	31,571,846,083.37	27,460,996,718.14
租赁负债	458,329,649.60	317,196,853.52
长期应付款	19,162,220.69	17,818,306.88
长期应付职工薪酬	529,547,335.17	647,490,892.12
预计负债	824,802,495.37	803,168,068.27
递延收益	832,750,925.25	837,416,381.95
递延所得税负债	6,063,184,435.98	5,992,070,007.93
其他非流动负债	9,000,000.00	22,488,938.80
非流动负债合计	78,085,952,508.91	71,886,047,190.08
负债合计	196,896,196,534.25	199,592,405,277.06

负债和股东权益	2020年12月31日	2019年12月31日
股东权益		
股本	10,677,771,134.00	10,677,771,134.00
其他权益工具	16,522,000,000.00	14,962,000,000.00
其中：永续债	16,522,000,000.00	14,962,000,000.00
资本公积	6,169,149,696.05	6,434,307,002.11
其他综合收益	447,195,933.08	232,267,913.04
专项储备	51,385,977.58	32,250,174.13
盈余公积	2,263,251,151.05	1,926,994,968.55
一般风险准备	457,650,791.76	359,957,564.90
未分配利润	26,787,531,577.50	26,505,650,840.60
归属于母公司股东权益合计	63,375,936,261.02	61,131,199,597.33
少数股东权益	31,080,250,594.63	21,400,150,833.94
股东权益合计	94,456,186,855.65	82,531,350,431.27
负债和股东权益总计	291,352,383,389.90	282,123,755,708.33

	<u>2020年</u>	<u>2019年</u>
营业收入	108,004,884,351.35	91,829,311,097.05
减：营业成本	86,515,836,991.45	67,402,240,134.58
税金及附加	2,026,872,574.80	3,405,479,644.18
销售费用	3,277,184,703.29	3,076,483,834.81
管理费用	6,340,418,782.95	7,056,088,671.56
研发费用	269,152,809.67	232,888,822.88
财务费用	3,160,507,027.66	3,397,042,746.61
其中：利息费用	6,233,369,707.76	6,836,733,107.83
利息收入	276,069,216.98	712,519,742.58
加：其他收益	881,342,099.36	738,078,540.73
投资收益	686,779,516.72	259,882,805.24
其中：对联营企业和合营企业的投资		
收益	400,420,619.15	388,081,883.98
以摊余成本计量的金融资产		
终止确认收益	-	(443,184,451.58)
公允价值变动收益	520,392,586.68	759,365,787.90
信用减值损失	(359,170,322.93)	(467,906,969.95)
资产减值损失	(717,013,166.69)	(642,657,903.94)
资产处置（损失）/收益	(139,062.60)	39,433,482.23
营业利润	7,427,103,112.07	7,945,282,984.64
加：营业外收入	674,857,655.26	522,575,890.90
减：营业外支出	307,557,507.87	534,038,828.15
利润总额	7,794,403,259.46	7,933,820,047.39
减：所得税费用	2,638,497,687.92	2,755,672,377.61
净利润	5,155,905,571.54	5,178,147,669.78
按经营持续性分类		
持续经营净利润	5,155,905,571.54	5,178,147,669.78
按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净利润	2,843,772,517.94	3,693,582,654.45
少数股东损益	2,312,133,053.60	1,484,565,015.33
其他综合收益的税后净额	206,039,569.13	34,203,076.54
归属于母公司股东的其他综合收益的税后		
净额	214,928,020.04	25,316,592.01
不能重分类进损益的其他综合收益		
重新计量设定受益计划变动额	18,293,106.00	23,445,873.00
其他权益工具投资公允价值变动	(1,616,913.97)	(2,472,685.22)

	<u>2020年</u>	<u>2019年</u>
将重分类进损益的其他综合收益		
外币财务报表折算差额	(9,162,189.82)	4,343,404.23
自用房地产转换为以公允价值模式计量的 投资性房地产转换日公允价值大于账面 价值部分	<u>207,414,017.83</u>	<u>-</u>
其他综合收益分别扣除所得税影响后的净额	<u>214,928,020.04</u>	<u>25,316,592.01</u>
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	<u>(8,888,450.91)</u>	<u>8,886,484.53</u>
综合收益总额	5,361,945,140.67	5,212,350,746.32
归属于母公司股东的综合收益总额	3,058,700,537.98	3,718,899,246.46
归属于少数股东的综合收益总额	2,303,244,602.69	1,493,451,499.86
基本每股收益	<u>0.27</u>	<u>0.35</u>
稀释每股收益	<u>0.27</u>	<u>0.35</u>

	<u>2020年</u>	<u>2019年</u>
一、 经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	117,060,210,768.25	91,476,656,260.31
收到的税费返还	609,421,213.54	603,815,128.45
收到其他与经营活动有关的现金	<u>2,125,445,743.63</u>	<u>3,283,649,279.11</u>
经营活动现金流入小计	<u>119,795,077,725.42</u>	<u>95,364,120,667.87</u>
购买商品、接受劳务支付的现金	81,652,247,438.53	64,952,647,913.12
支付给职工以及为职工支付的现金	5,947,850,131.83	6,594,513,631.07
支付的各项税费	9,321,711,435.00	8,798,265,475.53
支付其他与经营活动有关的现金	6,995,096,672.79	5,238,266,832.57
存放中央银行款项净增加额	<u>422,438,256.18</u>	<u>258,745,527.77</u>
经营活动现金流出小计	<u>104,339,343,934.33</u>	<u>85,842,439,380.06</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>15,455,733,791.09</u>	<u>9,521,681,287.81</u>
二、 投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	43,401,296.64	34,401,517.17
取得投资收益收到的现金	461,811,405.61	674,105,241.47
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	896,792,631.50	201,935,382.95
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额	83,438,433.80	702,797,049.87
收到其他与投资活动有关的现金	<u>2,137,375,219.83</u>	<u>5,084,272,223.08</u>
投资活动现金流入小计	<u>3,622,818,987.38</u>	<u>6,697,511,414.54</u>
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	3,170,851,850.68	7,361,665,302.21
投资支付的现金	325,483,117.42	1,075,054,307.43
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	-	48,421,037.65
支付其他与投资活动有关的现金	<u>2,691,410,864.43</u>	<u>4,993,999,991.78</u>
投资活动现金流出小计	<u>6,187,745,832.53</u>	<u>13,479,140,639.07</u>
投资活动产生的现金流量净额	<u>(2,564,926,845.15)</u>	<u>(6,781,629,224.53)</u>

	<u>2020年</u>	<u>2019年</u>
三、 筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,402,000,000.00	23,754,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金	8,402,000,000.00	23,754,000.00
发行债券收到的现金	15,268,566,484.97	17,282,562,226.41
发行永续债收到的现金	2,550,000,000.00	-
取得借款收到的现金	59,424,955,165.80	60,262,437,880.84
收到其他与筹资活动有关的现金	<u>720,300,000.00</u>	<u>242,079,240.52</u>
筹资活动现金流入小计	<u>86,365,821,650.77</u>	<u>77,810,833,347.77</u>
偿还债务支付的现金	71,398,065,576.00	55,135,802,868.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	8,545,474,280.68	8,073,709,087.14
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润	915,336,940.92	521,749,250.63
偿还债券支付的现金	10,559,802,000.00	14,761,065,000.00
偿还永续债支付的现金	990,000,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	<u>944,300,118.90</u>	<u>786,928,044.08</u>
筹资活动现金流出小计	<u>92,437,641,975.58</u>	<u>78,757,504,999.75</u>
筹资活动产生的现金流量净额	<u>(6,071,820,324.81)</u>	<u>(946,671,651.98)</u>
汇率变动对现金及现金等价物的 四、 影响	<u>3,313,629.33</u>	<u>14,117,578.39</u>
五、 现金及现金等价物净增加额	6,822,300,250.46	1,807,497,989.69
加：年初现金及现金等价物余额	<u>15,327,545,297.51</u>	<u>13,520,047,307.82</u>
六、 年末现金及现金等价物余额	<u>22,149,845,547.97</u>	<u>15,327,545,297.51</u>

议案四：

关于公司 2020 年度利润分配方案的议案

各位股东：

2020 年度，公司合并实现归属于母公司股东净利润 2,843,772,517.94 元。母公司当年实现可供股东分配利润为 3,051,333,204.55 元，截至 2020 年期末母公司累计可供股东分配的利润为 15,694,848,196.73 元。

本着既要及时回报股东，以培育长期投资者，又要留存充足资金，利于公司长远发展的原则，公司拟以 2020 年末总股本 10,677,771,134 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税），共计派发股利总计人民币 640,666,268.04 元，剩余未分配利润结转下一年度。

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司

二〇二一年五月十二日

议案五：

关于公司 2020 年度审计费用及聘任 2021 年度审计机构的议案

各位股东：

一、关于 2020 年度审计费用

依据现行市场审计费用收费标准，并结合公司 2020 年度财务审计工作实际情况，拟定公司 2020 年度审计费用为 580 万元。

二、关于聘任 2021 年度审计机构

根据公司《章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定，公司拟聘任安永华明会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，任期至公司 2021 年年度股东大会结束时止。

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司

二〇二一年五月十二日

议案六：

关于公司执行董事 2020 年度薪酬的议案

各位股东：

根据公司薪酬管理的相关规定和 2020 年度业绩完成情况，公司拟确定执行董事 2020 年度薪酬如下：

单位：元

姓名	职务	基薪	绩效薪酬	薪酬总额
曾劲	董事长	79064.00	79064.00	158128.00
吴东	执行董事	187516.00	553994.90	741510.90
郑宝金	执行董事兼 董事会秘书	187516.00	534634.28	722150.28
姜德义	董事长	135562.00	540678.00	676240.00

- 注：1. 曾劲先生自 2020 年 8 月 21 日起任公司董事长
2. 姜德义先生于 2020 年 8 月 21 日辞职
3. 以上为执行董事 2020 年从公司获得的税前报酬总额

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司

二〇二一年五月十二日

议案七：

关于公司 2021 年度担保计划的议案

各位股东：

为确保北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的持续、稳健发展，满足公司控股子公司及合营公司（以下简称“各公司”）的融资需求，结合公司 2020 年担保情况，公司预计 2021 年为各公司提供融资担保人民币 3,073,493 万元及美元 61,000 万元。其中：融资到期续做担保额度为人民币 2,086,800 万元及美元 9,374 万元，新增融资担保额度为人民币 986,693 万元及美元 51,626 万元。

一、具体担保情况

单位：万元

序号	担保人	被担保人	持股比例	续担保额度	新增额度	合计
	总计			2,147,963	1,323,547	3,471,511
	总计-人民币			2,086,800	986,693	3,073,493
	总计-美元			\$ 9,374	\$ 51,626	\$ 61,000
	合计-北京金隅集团股份有限公司			1,930,727	887,266	2,817,993
	合计-北京金隅集团股份有限公司			\$ 9,374	\$ 51,626	\$ 61,000
1	北京金隅集团股份有限公司	唐山冀东水泥股份有限公司	冀东集团持股 30%	300,000	0	300,000
2	北京金隅集团股份有限公司	唐山冀东水泥股份有限公司	冀东集团持股 30%	120,000	0	120,000
3	北京金隅集团股份有限公司	唐山冀东水泥股份有限公司	冀东集团持股 30%	150,000	0	150,000
4	北京金隅集团股份有限公司	唐山冀东水泥股份有限公司	冀东集团持股 30%	80,000	0	80,000
5	北京金隅集团股份有限公司	金隅冀东（唐山）混凝土环保科技有限公司	金隅集团持股 55%	20,000	0	20,000

6	北京金隅集团股份有限公司	冀东发展集团有限责任公司	金隅集团持股55%	347,500	7,500	355,000
7	北京金隅集团股份有限公司	唐山冀东装备工程股份有限公司	冀东集团持股30%	7,171	12,829	20,000
8	北京金隅集团股份有限公司	冀东发展(香港)国际有限公司	冀东集团持股100%	\$ 9,374	\$ 51,626	\$ 61,000
9	北京金隅集团股份有限公司	冀东发展集团国际贸易有限公司	冀东集团持股100%	0	110,000	110,000
10	北京金隅集团股份有限公司	金隅冀东曹妃甸供应链管理有限公司	冀东集团持股90%	0	50,000	50,000
11	北京金隅集团股份有限公司	唐山冀东发展燕东建设有限公司	冀东发展集团有限责任公司持股59%	5,000	0	5,000
12	北京金隅集团股份有限公司	北京金隅地产开发集团有限公司	金隅集团持股100%	299,725	150,000	449,725
13	北京金隅集团股份有限公司	北京金隅嘉业房地产有限公司	金隅集团持股100%	80,000	90,000	170,000
14	北京金隅集团股份有限公司	北京金隅创新科技孵化器有限公司	金隅集团持股100%	127,700	100,000	227,700
15	北京金隅集团股份有限公司	北京金隅兴发科技有限公司	金隅集团持股95.7%	0	160,000	160,000
16	北京金隅集团股份有限公司	天津市建筑材料集团(控股)有限公司	北京金隅集团股份有限公司55%	41,000	0	41,000
17	北京金隅集团股份有限公司	金隅融资租赁有限公司	金隅集团持股60%	276,568	80,000	356,568
18	北京金隅集团股份有限公司	北京金隅商贸有限公司	新材产业化集团持股100%	14,996	13,004	28,000
19	北京金隅集团股份有限公司	北京建贸新科建材有限公司	新材产业化集团持股100%	19,607	15,393	35,000
20	北京金隅集团股份有限公司	上海金隅三明建材有限公司	新材产业化集团持股100%	100	1,900	2,000
21	北京金隅集团股份有限公司	北京金隅天坛家具股份有限公司	新材产业化集团及科研院持股97.8054%	41,360	6,640	48,000

22	北京金隅集团股份有限公司	北京金隅加气混凝土有限责任公司	新材产业化集团持股 100%	0	1,000	1,000
23	北京金隅集团股份有限公司	北京金隅砂浆有限公司	新材产业化集团及科研院持股 100%	0	1,000	1,000
24	北京金隅集团股份有限公司	北京金隅新型建材产业化集团有限公司	金隅集团持股 100%	0	88,000	88,000
	合计-冀东发展集团有限责任公司			88,853	62,147	151,000
25	冀东发展集团有限责任公司	唐山冀东水泥股份有限公司	冀东集团持股 30%	80,000	0	80,000
26	冀东发展集团有限责任公司	唐山冀东装备工程股份有限公司	冀东集团持股 30%	8,420	39,580	48,000
27	冀东发展集团有限责任公司	唐山盾石建筑工程有限责任公司	冀东装备股份持股 100%	433	17,567	18,000
28	冀东发展集团有限责任公司	唐山盾石电气有限责任公司	冀东装备持股 100%	0	2,000	2,000
29	冀东发展集团有限责任公司	唐山高压电瓷有限公司	冀东集团持股 100%	0	3,000	3,000
	合计-唐山冀东水泥股份有限公司			66,220	17,280	83,500
30	唐山冀东水泥股份有限公司	唐山冀东启新水泥有限责任公司	冀东水泥持股 100%	10,000	0	10,000
31	唐山冀东水泥股份有限公司	冀东水泥磐石有限责任公司	冀东水泥持股 100%	5,000	0	5,000
32	唐山冀东水泥股份有限公司	沈阳冀东水泥有限公司	冀东水泥持股 100%	520	2,480	3,000
33	唐山冀东水泥股份有限公司	金隅冀东滦州环保科技有限公司	冀东水泥持股 67.59%	5,000	0	5,000
34	唐山冀东水泥股份有限公司	临澧冀东水泥有限公司	冀东水泥持股 99.28%	5,000	0	5,000
35	唐山冀东水泥股份有限公司	鞍山冀东水泥有限责任公司	冀东水泥持股 50%	5,200	4,800	10,000
36	唐山冀东水泥股份有限公司	承德冀东水泥有限责任公司	冀东水泥持股 100%	8,000	0	8,000

37	唐山冀东水泥股份有限公司	米脂冀东水泥有限公司	冀东水泥持股61%	9,500	0	9,500
38	唐山冀东水泥股份有限公司	涿水金隅冀东环保科技有限公司	冀东水泥持股100%	8,000	0	8,000
39	唐山冀东水泥股份有限公司	冀东水泥璧山有限责任公司	冀东水泥持股100%	5,000	5,000	10,000
40	唐山冀东水泥股份有限公司	冀东水泥重庆合川有限责任公司	冀东水泥持股100%	5,000	5,000	10,000
	合计-天津市建筑材料集团（控股）有限公司			1,000	20,000	21,000
41	天津市建筑材料集团（控股）有限公司	环渤海（天津）国际经贸有限公司	天津市建筑材料集团（控股）有限公司 100%	1,000	10,000	11,000
42	天津市建筑材料集团（控股）有限公司	天津建宇能源发展有限公司	天津市建筑材料集团（控股）有限公司 51%	0	10,000	10,000

二、被担保方基本情况

本次担保计划涉及被担保单位共计 37 家，包括公司控股二级子公司 6 家，公司控股三级子公司及以下 31 家。有关被担保方的详细情况如下：

序号	被担保人	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本	主营业务
1	唐山冀东水泥股份有限公司	1994 年 5 月	河北省唐山市古冶	孔庆辉	134,752.29	经营水泥、熟料及石灰石的生产制造、销售
2	金隅冀东（唐山）混凝土环保科技有限公司	2008 年 2 月	唐山丰润区任各庄村东	王顺晴	401,584.26	预拌商品混凝土（专业承包二级）、砂浆生产销售运输、厂房及设备租赁，技术咨询服务
3	冀东发展集团有限责任公司	1996 年 9 月	唐山丰润区林荫路东侧	周承巍	247,950.41	通过控股、参股、兼并、租赁运营资本；熟料、水泥、水泥制品、混凝土、石灰石等
4	唐山冀东装备工程股份有限公司	1998 年 6 月	河北唐山	焦留军	22,700.00	水泥机械设备及配件

5	冀东发展(香港)国际有限公司	2012年2月	香港	吕磊	2,000.00	批发及零售
6	冀东发展集团国际贸易有限公司	2012年3月	北京通州	吕磊	43,000.00	贸易进出口
7	金隅冀东曹妃甸供应链管理有限公司	2018年4月	河北曹妃甸	吕磊	20,000.00	贸易进出口
8	唐山冀东发展燕东建设有限公司	2000年10月	唐山市丰润区西杨家营村	李洪波	20,000.00	建筑施工
9	北京金隅地产开发集团有限公司	2000年10月	北京市西城区	张晓兵	600,000.00	房地产开发及商品房销售
10	北京金隅嘉业房地产有限公司	1996年4月	北京市朝阳区	王新光	340,000.00	房地产开发及销售
11	北京金隅创新科技孵化器有限公司	2015年5月	北京市海淀区	张玉坡	100,000.00	物业管理、科技企业孵化
12	北京金隅兴发科技有限公司	1994年9月	北京市怀柔区	李海波	31,500.00	技术开发、技术转让等
13	天津市建筑材料集团(控股)有限公司	1994年12月	天津市	安志强	508,222.35	建筑材料,装饰材料生产、销售;煤炭、钢铁、化工产品(危险品及易制毒品除外)、化工原料(危险品及易制毒品除外)销售,举办境内对外经济技术展览;自有房屋租赁;市场开发服务;进出口服务(限从事国家法律法规允许经营的进出口业务)
14	金隅融资租赁有限公司	2015年12月	天津市	黄文阁	65,594.00	融资租赁
15	北京金隅商贸有限公司	2010年7月	北京市朝阳区东土城路14号建达大厦20层	许海峰	66,000.00	批发建筑材料、金属材料、木材、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、矿产品、五金交电、机械电器设备、塑料制品、装饰材料、针纺织品、汽车配件、日用杂品、家具、工艺美术品、土特产品、玩具、花卉等
16	北京建贸新科建材有限公司	2000年1月	北京市朝阳区东土城路14号建达大	邱峰	22,000.00	货物进出口:购销建筑材料、金属材料、木材、五金交电化工、机械电器设备、百货、针纺织品、日用杂品、家具、工艺美术品、土产品、花卉、矿产品;技术开发、技术服务、技术咨询;信息咨询;组织展览展示会;劳务服务。

			厦 1418 室			
17	上海金隅三 明建材有限 公司	1999 年 6 月	上海 市 长 宁 区 通 协 路 268 号 7 楼 701 室(名义 室 号 A801)	邱峰	3,200.00	批发兼零售卫生洁具、卫生设备、厨房冷冻设备、建筑装饰材料、电线电缆、五金交电、家俱、门窗和相关的技术配套及咨询服务；从事货物及技术进出口业务；销售纺织原料、纺织制品、塑料制品、金属制品、金属材料、机械设备、机械零配件、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、木材。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
18	北京金隅天 坛家具股份 有限公司	1999 年 12 月	北京 市 东 城 区 安 定 门 外 小 黄 庄 路 9 号	张金中	26,080.48	制造、加工家具、木制品、人造装饰板、新型耐火材料；专业承包 销售家具。货物进出口、家具装饰设计、等
19	北京金隅加 气混凝土有 限责任公司	1976 年 7 月	北京 市 房 山 区 窦 店 镇 亚 新 路 16 号	刘权	10,000.00	蒸压加气混凝土产品
20	北京金隅砂 浆有限公司	2012 年 8 月	北京 市 房 山 区 窦 店 镇 亚 新 路 17 号	高洪军	25,410.52	生产干混砂浆；销售干混砂浆、建筑材料、装饰材料、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)；技术开发、技术咨询（中介除外）、技术服务、技术转让；专业承包；委托加工建筑材料。
21	北京金隅新 型建材产业 化集团有限 公司	1985 年 1 月	北京 市 朝 阳 区 高 井 二 号	朱岩	200,000.00	销售建筑材料、吸声板、石膏板、龙骨及配材、水泥制品、岩棉制品、建筑涂料、轻房、矿棉制品、石膏制品、建筑保温材料、板式散热器、家具、不锈钢卫生洁具、彩色钢板及制品、防火卷帘门、金属保温复合板、金属瓦楞板、金属材料、人造板；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经济贸易信息咨询；物业管理；出租自有商业用房；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；制造、加工吸声板、石膏板、龙骨及配材、水泥制品、岩棉制品、建筑涂料、轻房、矿棉制品、石膏制品、建筑保温材料、板式散热器、家具、不锈钢卫生洁具、彩色钢板及制品、防火卷帘门、建筑材料、金属保温复合板、金属瓦楞板、金属材料；道路货物运输。
22	唐山盾石建 筑工程有限 责任公司	2002 年 10 月	河 北 省 唐 山 市 丰 润 区 林 荫 路 296 号	李洪波	9,000.00	建筑工程施工总承包贰级；机电工程施工总承包壹级；建筑机电设备安装工程专业承包贰级；冶金工程施工总承包叁级；钢结构工程专业承包叁级；环保工程（凭资质经营）；环保设备加工（特种设备除外）；机电设备研发、设计、制造、安装、维修（特种设备除外）；机械零部件加工；建材零售；工程建设项目成套设备供应（凭资质经营）；工程建

						设项目咨询、策划与生产运营管理；普通货运；货物及技术进出口（国家限定或禁止的项目除外）；吊车租赁；通用及专用设备、电子产品、五金、交电、汽车配件批发、零售；微机控制皮带秤制造、销售；汽车修理；承包境内外房屋建筑工程和境内国际招标工程（依法须经批准的项目；经相关部门批准后方可开展经营活动）。
23	唐山盾石电气有限责任公司	2006年12月	唐山市曹妃甸区	司国强	13,157.29	输变电控制设备、交直流传动设备、自动化控制系统装置等
24	唐山高压电瓷有限公司	2003年12月	唐山开平区现代装备工业区电瓷道1号	毕伟伟	28,000.00	高压绝缘子制造
25	唐山冀东启新水泥有限责任公司	2009年3月	河北省唐山市古冶	王继成	27,500.00	经营水泥、熟料及石灰石的生产制造、销售
26	冀东水泥磐石有限责任公司	2002年1月	吉林省磐石市	李晓明	35,640.00	水泥、熟料、水泥制品的生产销售
27	沈阳冀东水泥有限公司	2001年7月	辽宁沈阳	常庆运	7,000.00	水泥、熟料、水泥制造
28	金隅冀东滦州环保科技有限公司	2002年9月	河北省滦州市	王继成	42,149.53	经营水泥、熟料及石灰石的生产制造、销售
29	临澧冀东水泥有限公司	2008年1月	湖南省临澧县	马强勇	27,850.00	经营水泥、熟料及石灰石的生产制造、销售
30	鞍山冀东水泥有限责任公司	2002年7月	辽宁鞍山	刘宝山	30,000.00	水泥、熟料、水泥制品的生产与销售
31	承德冀东水泥有限责任公司	2002年6月	河北省承德县	蔡金山	35,000.00	水泥及水泥制品制造、销售
32	米脂冀东水泥有限公司	2013年3月	陕西省榆林市米脂县	谢荣华	16,000.00	水泥、水泥熟料及矿粉的生产与销售；设备维修；相关技术咨询服务
33	涞水金隅冀东环保科技有限公司	2009年3月	河北省涞水县	赵阳	37,000.00	水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售
34	冀东水泥璧山有限责任公司	2008年11月	重庆璧山	马庆海	36,800.00	水泥、熟料、水泥制造

35	冀东水泥重庆合川有限责任公司	2008年12月	重庆合川	马庆海	33,000.00	水泥、熟料、水泥制造
36	环渤海（天津）国际经贸有限公司	2019年8月	天津市	孙世国	5,000.00	一般项目、货物进出口、建筑材料销售、建筑装饰材料销售、家具销售、家具零配件销售、灯具销售、日常百货销售、家用电器销售、五金产品批发、非金属矿及制品销售、电力电子元器件销售、建筑陶瓷制品销售、金属矿石销售
37	天津建宇能源发展有限公司	2013年6月	天津市	牛文新	20,000.00	能源技术开发；煤炭批发经营；粮食、农副产品、纸制品销售；焦炭、五金交电、化工产品（危险品及易制毒品除外）、建筑材料、木材、家具、纺织品、钢材、金属制品、塑料制品、铁矿粉、铁矿石、有色金属材料批发兼零售；展览展示服务；汽车、摩托车及零配件销售；自有房屋租赁；废旧物资、再生资源回收；自营和代理货物及技术的进出口；国内货运代理；无储存经营；碳化钙、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、氢氧化钠、煤焦油、煤焦沥青、多聚甲醛、三聚甲醛、乙醚、乙醇[无水]、甲醇、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、石脑油、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、二甲苯异构体混合物、氢氧化钾、氢氧化钾溶液[含量≥30%]、硝化沥青。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、被担保方财务指标

单位：万元

序号	被担保人	2020/12/31						资产负债率
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	
1	唐山冀东水泥股份有限公司	5,894,729	2,679,792	3,214,937	3,547,963	675,273	518,367	45.46%
2	金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司	780,919	622,630	158,289	606,271	14,811	8,812	79.73%
3	冀东发展集团有限责任公司	7,496,762	4,395,624	3,101,138	5,977,512	666,485	513,508	58.63%
4	唐山冀东装备工程股份有限公司	248,756	204,791	43,964	265,222	641	-1,076	82.33%
5	冀东发展（香港）国际有限公司	96,636	76,167	20,469	827,044	-4,705	-4,705	78.82%
6	冀东发展集团国际贸易有限公司	75,039	53,914	21,125	419,130	1,651	1,651	71.85%
7	金隅冀东曹妃甸供应链管理有限公司	75,481	50,967	24,514	1,033,901	4,983	3,740	67.52%

8	唐山冀东发展燕东建设有限公司	61,422	68,444	-7,022	28,724	-6,872	-6,887	111.43%
9	北京金隅地产开发集团有限公司	12,112,983	10,492,308	1,620,675	2,596,623	43,735	-10,533	86.62%
10	北京金隅嘉业房地产有限公司	1,531,465	1,223,864	307,601	301,144	45,364	33,951	79.91%
11	北京金隅创新科技孵化器有限公司	469,951	330,398	139,553	0	-465	-465	70.30%
12	北京金隅兴发科技有限公司	26,500	9,588	16,912	168	-1,220	-1,220	36.18%
13	天津市建筑材料集团(控股)有限公司	1,200,657	473,053	727,604	54,212	-3,437	-3,502	39.40%
14	金隅融资租赁有限公司	670,057	565,281	210,000	28,000	5,435	4,076	84.36%
15	北京金隅商贸有限公司	113,071	55,532	57,539	59,701	1,299	1,590	49.11%
16	北京建贸新科建材有限公司	106,531	81,795	24,736	112,417	777	-61	76.78%
17	上海金隅三明建材有限公司	7,315	4,352	2,963	8,604	30	2	59.50%
18	北京金隅天坛家具股份有限公司	262,036	157,952	104,084	80,983	180	-58	60.28%
19	北京金隅加气混凝土有限责任公司	47,707	15,968	31,739	22,598	1,058	923	33.47%
20	北京金隅砂浆有限公司	51,369	24,384	26,985	31,436	1,204	1,095	47.47%
21	北京金隅新型建材产业化集团有限公司	476,220	112,017	364,204	47,902	1,937	2,072	23.52%
22	唐山盾石建筑工程有限责任公司	75,560	57,548	18,012	126,558	5,625	4,253	76.16%
23	唐山盾石电气有限责任公司	30,923	19,502	11,421	9,413	12	23	63.07%
24	唐山高压电瓷有限公司	40,994	33,852	7,142	7,293	-1,312	-1,312	82.58%
25	唐山冀东启新水泥有限责任公司	86,728	48,117	38,611	58,141	10,139	7,575	55.48%
26	冀东水泥磐石有限责任公司	85,338	37,592	47,746	51,673	314	153	44.05%

27	沈阳冀东水泥有限公司	15,293	10,151	5,143	27,448	1,456	982	66.37%
28	金隅冀东滦州环保科技有限公司	86,627	24,678	61,949	92,338	17,424	13,025	28.49%
29	临澧冀东水泥有限公司	69,836	11,914	57,922	69,102	26,124	19,434	17.06%
30	鞍山冀东水泥有限责任公司	57,297	20,179	37,117	47,764	3,246	2,693	35.22%
31	承德冀东水泥有限责任公司	76,347	58,447	17,900	39,768	3,392	2,441	76.55%
32	米脂冀东水泥有限公司	55,271	32,177	23,094	25,664	4,044	3,432	58.22%
33	涞水金隅冀东环保科技有限公司	111,691	42,478	69,213	142,082	34,047	27,107	38.03%
34	冀东水泥璧山有限责任公司	105,843	61,891	43,951	67,568	13,012	10,233	58.47%
35	冀东水泥重庆合川有限责任公司	97,097	54,411	42,686	64,000	15,140	11,884	56.04%
36	环渤海(天津)国际经贸有限公司	20,755	15,695	5,060	53,884	122	100	75.62%
37	天津建宇能源发展有限公司	43,467	22,994	20,473	312,390	422	390	52.90%

四、《担保合同》主要内容

《担保合同》的主要内容担保方及被担保与金融机构共同协商确定。上述担保在各金融机构均有效，授权董事长或被授权人确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等，以本公司与金融机构签订的担保合同为准。公司对非全资子公司提供的担保，原则上需由小股东按股权比例提供担保或反担保。

上述担保在各金融机构均有效，在担保总额范围内，各被担保方（包括但不限于所列子公司及已设立或将来新纳入合并范围的子公司）在办理金融机构授信中可能存在不确定性，因此，在担保额度内可以调剂使用，且可根据业务需要调整担保人。

五、担保计划有效期

上述担保有效期自本次年度股东大会审议批准之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。

六、信息披露

公司将在定期报告中披露报告期内对外担保情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司提供的融资担保人民币 2,086,800 万元及美元 9,374 万元，合计为人民币 2,147,963 万元（美元兑人民币汇率按 6.5249 计算），占公司 2020 年底未经审计净资产 9,456,500 万元的 22.71%。

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司

二〇二一年五月十二日

议案八：

关于公司发行股份之一般授权的议案

各位股东：

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。

一、具体授权内容包括但不限于：

（一）制定并实施具体发行方案，包括但不限于拟发行的新股类别、定价方式和/或发行价格（包括价格区间）、发行数量、发行对象以及募集资金投向等，决定发行时机、发行期间，决定是否向现有股东配售；

（二）审议批准及代表公司签署与发行有关的协议，包括但不限于配售承销协议、中介机构聘用协议；

（三）审议批准及代表公司签署向有关监管机构递交的与发行相关的法定文件；根据监管机构和公司上市地的要求，履行相关的批准程序；

（四）根据境内外监管机构要求，对上述第二项和第三项有关协议和法定文件进行修改；

（五）决定在发行相关协议及法定文件上加盖公司公章；

（六）聘请与发行有关的中介机构，批准及签署发行所需、适当、可取或有关的一切行为、契据、文件及其它相关事宜；

（七）批准公司在发行新股后，增加注册资本，对公司章程有关股本总额、股权结构等相关内容进行修改，并履行境内外法定的有关登记、备案手续。

二、一般授权期限

除董事会于相关期间就发行 A 股及/或 H 股订立或授予发售建议、协议或购买权，而该发售建议、协议或购买权可能需要在相关期间结束后继续推进或实施外，上述授权不得超过相关期间。相关期间为自 2020 年年度股东大会以特别决议通过授权议案之日起至下列三者最早之日期止：

- (一) 本公司 2021 年年度股东大会结束时；
- (二) 通过本决议案起计 12 个月期间届满当日；
- (三) 本公司在股东大会通过特别决议以撤销或修改本决议案下的授权。

三、其他事项

(一) 截至 2021 年 3 月 30 日，本公司已发行股本包括 8,339,006,264 股 A 股（包括限售流通 A 股以及流通 A 股）及 2,338,764,870 股 H 股；股东大会批准本议案后，公司可最多发行 1,667,801,252 股 A 股及 467,752,974 股 H 股。

(二) 在一般授权下，董事的任何权力行使应符合上市规则、公司《章程》及中国相关法律法规的有关规定。另外，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。

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司

二〇二一年五月十二日

议案九：

关于公司董事薪酬的议案

各位股东：

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，第六届董事会董事薪酬方案如下：

执行董事薪酬：由年度股东大会审定；

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）。

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司

二〇二一年五月十二日

议案十：

关于公司监事薪酬的议案

各位股东：

根据有关监管规定并结合公司实际情况，第六届监事会监事薪酬方案如下：
监事不再另行支付薪酬。

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司
二〇二一年五月十二日

议案十一：

关于选举董事的议案

各位股东：

公司第五届董事会任期将届满，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，拟选举曾劲先生、姜英武先生、吴东先生、郑宝金先生、顾铁民先生出任第六届董事会非独立董事。

上述非独立董事候选人将与独立董事候选人于飞先生、刘太刚先生、李晓慧女士、洪永淼先生、谭建方先生及职工董事王肇嘉先生共同组成公司第六届董事会。

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。

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司

二〇二一年五月十二日

附件：

- 一、第六届董事会非独立董事候选人简历
- 二、第六届董事会职工董事简历

附件：第六届董事会非独立董事候选人简历

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）。

附件二：第六届董事会职工董事简历

王肇嘉先生简历

王肇嘉，男，汉族，1963年9月出生，籍贯河北定兴，中共党员，经济学博士，教授级高级工程师。1984年9月毕业于山西大学化学系，1990年9月获山西大学理学硕士学位，1995年11月加入中国共产党，2011年7月获武汉大学经济学博士学位。现任北京金隅集团股份有限公司职工董事、副总经理兼北京建筑材料科学研究总院有限公司党委书记、执行董事。

王肇嘉先生于1984年9月在山西农业大学参加工作，曾任北京市建筑材料科学研究院副院长、常务副院长、党委副书记、院长，北京建筑材料集团有限责任公司技术中心副主任、主任，北京塞姆菲尔玻璃纤维有限公司副总经理，北京圣戈班维特克斯玻璃纤维有限公司副总经理、董事长，欧文斯科宁（北京）复合材料有限公司董事长，北京市纳美科技发展有限公司董事长，北京金隅集团有限责任公司副总工程师，北京金隅股份有限公司技术中心主任等职务。

2009年10月至2012年7月任北京金隅股份有限公司副总裁。

2012年7月至2018年8月任北京金隅股份有限公司副总经理。

2018年8月至2020年8月任北京金隅集团股份有限公司副总经理兼北京建筑材料科学研究总院有限公司党委书记、执行董事。

2020年8月起任北京金隅集团股份有限公司副总经理、职工董事兼北京建筑材料科学研究总院有限公司党委书记、执行董事。

议案十二：

关于选举独立董事的议案

各位股东：

公司第五届董事会任期将届满，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，拟选举于飞先生、刘太刚先生、李晓慧女士、洪永淼先生、谭建方先生出任第六届董事会独立董事。

上述非独立董事候选人将与非独立董事候选人曾劲先生、姜英武先生、吴东先生、郑宝金先生、顾铁民先生及职工董事王肇嘉先生共同组成公司第六届董事会。

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。

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司

二〇二一年五月十二日

附件：第六届董事会非独立董事候选人简历

附件：第六届董事会非独立董事候选人简历

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。

议案十三：

关于选举监事的议案

各位股东：

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，拟选举郭燕明先生、张启承先生、高俊华先生、于凯军先生为公司第六届监事会非职工监事候选人。

上述非职工监事候选人将与职工监事王桂江先生、高金良先生、邱鹏先生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。

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司
二〇二一年五月十二日

附件：

- 一、第六届监事会非职工监事候选人简历
- 二、第六届监事会职工监事简历

附件一、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。

附件二、第六届监事会职工监事人简历

王桂江先生简历

王桂江，男，汉族，1980年2月出生，籍贯河北廊坊，中共党员，法学学士，政工师，2005年6月加入中国共产党。2003年6月毕业于河北建筑科技学院文秘与办公自动化专业，并在河北太行水泥股份有限公司参加工作担任办公室秘书，2006年6月毕业于河北大学行政管理专业。现任北京金隅集团股份有限公司办公室主任、党委办公室主任。

王桂江先生历任河北太行水泥股份有限公司办公室秘书，河北太行水泥股份有限公司邯郸分公司办公室主任助理、副主任，邯郸涉县金隅水泥有限公司办公室主任、党群工作部部长、团委书记、经理助理、纪检监察办公室主任、工会主席、党委副书记等职务。

2016年3月至2020年10月任北京金隅集团（股份）公司党委组织部副部长。

2020年10月起任北京金隅集团股份有限公司办公室主任、党委办公室主任。

高金良先生简历

高金良，男，汉族，1977年3月出生，籍贯甘肃秦安，中共党员，工商管理硕士，高级政工师。2001年8月毕业于北京林业大学工学院林业与木工机械专业，2001年1月加入中国共产党，2010年7月获得中国科学院大学工商管理硕士学位。现任北京金隅集团股份有限公司职工监事、工会副主席、工会工作部部长。

高金良先生于2001年8月在北京市木材厂参加工作。曾任北京市木材厂装饰材料分厂销售部业务主管、北京金隅集团有限责任公司团委干部、北京金隅集团有限责任公司党委组织部干部、部长助理等职务。

2008年2月至2012年10月任北京金隅集团（股份）公司工会副主席。

2012年10月至2018年7月任北京金隅集团股份有限公司工会副主席、经费审查委员会主任。

2018年7月至2018年12月任金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司唐山分公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

2018年12月至2019年10月任金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司唐山分公司党委副书记、纪委书记、工会主席，冀东水泥丰润有限责任公司监事。

2019年10月至2020年10月金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司唐山分公司党委副书记。

2020年10月至2020年11月任北京金隅集团股份有限公司工会副主席。

2020年11月至2020年12月任北京金隅集团股份有限公司职工监事、工会副主席。

2020年12月起任北京金隅集团股份有限公司职工监事、工会副主席，工会工作部部长。

邱鹏先生简历

邱鹏，男，汉族，1984年11月出生，籍贯山西大同，中共党员，管理学硕士，2003年6月加入中国共产党。2010年7月毕业于中央财经大学商学院技术经济及管理专业，并在北京金隅股份有限公司参加工作。现任北京金隅集团股份有限公司资产管理部部长、天津市建筑材料集团(控股)有限公司监事、北京金隅财务有限公司监事会主席、金隅融资租赁有限公司监事。

2010年7月至2016年3月任北京金隅股份有限公司董事会工作部干部。

2016年3月至2018年8月任北京金隅集团股份有限公司战略发展部副部长。

2018年8月至2020年4月任北京金隅集团股份有限公司运营与信息化管理部副部长。

2020年4月至2020年5月任北京金隅集团股份有限公司运营与信息化管理部副部长、天津市建筑材料集团(控股)有限公司监事。

2020年5月至2020年6月任北京金隅集团股份有限公司资产管理部部长、天津市建筑材料集团(控股)有限公司监事、北京金隅财务有限公司监事。

2020年6月起任北京金隅集团股份有限公司资产管理部部长、天津市建筑材料集团(控股)有限公司监事、北京金隅财务有限公司监事会主席、金隅融资租赁有限公司监事。

北京金隅集团股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告

作为北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，在2020年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的权益。现将2020年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

公司现任独立董事四名，人数超过董事会人数的三分之一，且均为会计、法律及金融等领域的专业人士，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。公司制定的《独立董事工作制度》及董事会下设的战略与投融资、审计、薪酬与提名三个专业委员会实施细则等制度中，均明确了独立董事的任职条件、提名、选举、更换程序及相关权利及义务，保证独立董事能够独立、审慎地履行相关职责。另外，我们严格遵守《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的相关要求，兼职上市公司均未超过5家，且不存在影响独立性的情况。

二、独立董事2020年度履职概况

（一）股东大会、董事会审议决策事项

2020年度公司召开了14次董事会和2次股东大会，我们本着勤勉尽责的态度，参加公司召开的董事会及任职的专门委员会和股东大会相关会议，认真审议各项议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，均能充分发表自己的意见和建议，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。

2020年度，我们利用参加董事会等相关会议的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，多次听取了管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报，

密切关注公司经营环境的变化以及公司治理、生产经营管理和发展等状况，实地考察重大项目进展情况。

在公司2020年年报及相关资料的编制过程中，我们认真听取了管理层对今年行业发展趋势、经营状况等方面的情况汇报，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题。

（二）出席董事会情况

独立董事 姓名	本年应出席 董事会次数	亲自出席次 数	委托出席次 数	缺席次 数
王光进	14	14	0	0
田利辉	14	14	0	0
唐钧	14	14	0	0
魏伟峰	14	14	0	0

（三）现场考察情况

根据公司《独立董事工作制度》的相关规定，我们在年报编制过程中积极履职，与经营层及年审会计师进行充分沟通，并开展对公司的实地考察，认真听取管理层关于年度经营情况的汇报，在对公司业务开展、经营业绩、资源配置等情况进行深入了解的基础上，向公司提出相关建议，促进公司实现管理提升和健康持续发展。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2020年，我们根据法律法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专业委员会建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥重要作用。具体情况如下：

（一）关联交易情况

报告期内，我们充分发挥独立董事的独立审核作用，对公司关联交易事项进行核查并发表意见，认为公司发生的关联交易符合公司实际需要，内容客观，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。同时，作为审计委员会

的召集人及委员，根据公司《关联交易管理办法》认真履行相关审核职责，对关联交易的审核程序及交易的合理性发表意见。

（二）对外担保、投资理财及资金占用情况

按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们对公司对外担保情况进行了核查，认为：截至2020年12月31日，公司担保事项均符合相关法律、法规的规定，不存在违规担保情形；投资理财事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；与关联方的资金往来均属于正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

（三）董事候选人提名情况和高级管理人员的聘任情况

2020年度，我们对董事候选人及公司聘任的高级管理人员是否具备担任公司董事的资格和条件进行了审核，认为公司董事候选人及公司聘任的高级管理人员的提名程序、表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和公司《章程》规定的情形。

（四）高级管理人员薪酬情况

2020年度，我们根据高级管理人员所分管的业务系统及年度业绩完成情况并结合公司实际，对公司高级管理人员薪酬进行了审核，认为2019年度公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，系严格按照考核结果发放。

（五）业绩预告情况

公司有关业绩预告均严格按照监管部门有关规定予以发布，没有出现预测调整事项。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

安永华明会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务，因此，向董事会提请继续聘任该所为公司 2021年度审计机构。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

2020年，公司根据公司《章程》中的利润分配政策及股东大会审议通过的年度利润分配方案对股东进行了现金分红，能够给予股东合理的投资回报。

（八）公司及股东承诺履行情况

我们作为独立董事长期高度关注公司及股东承诺履行情况，通过对相关情况的核查和了解，我们认为公司及控股股东、实际控制人均能够积极履行以往做出的承诺。

（九）信息披露的执行情况

报告期内，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容及时、准确、完整，没有出现相关更正公告情况，也没有收到监管部门批评或处罚的情况。

（十）内部控制的执行情况

2020年度，公司根据《内部控制规范工作方案及总体运行表》全面开展内部控制规范实施工作。我们作为独立董事深知内部控制对于上市公司规范运作的重要性，及时了解公司实施部署、对标完善、整改落实、自我评价等各阶段工作的进展情况，以审计委员会为主要监督机构，定期听取公司相关汇报，向公司提出建设性意见和建议，指导公司在实践中不断摸索优化内部控制规范实施的工作方法和途径。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

我们作为公司独立董事一直积极参与到董事会及下设战略与投融资、审计、薪酬与提名委员会的工作当中，力求从根本上保护社会公众股股东的合法权益。报告期内，公司董事会以及下属专业委员会积极围绕内控规范实施、定期报告披露等方面进行深入研究并决策，通过真实、准确、完整的信息披露及时向股东传递公司的战略方向和经营动态。公司董事在日常工作中积极履行相应职责，对于待决策事项进行提前了解和研究，尤其作为各专业委员会委员及时就重要事项进行专项讨论，有效促进了公司规范治理水平的提升。

四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，我们积极有效地履行了独立董事职责，对公司董事

会决议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，坚持事先进行认真审核，并独立审慎、客观地行使了表决权，切实维护了公司和社会公众股民的合法权益。在维护全体股东利益方面，特别关注保护中小股东的合法权益，监督公司公平履行信息披露工作和投资者关系管理活动，保障了广大投资者的知情权，维护了公司和中小股东的权益。

2021年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。

独立董事：王光进 田利辉 唐钧 魏伟峰

二〇二一年五月十二日