



北京金隅集团股份有限公司
2022年年度股东大会
会议文件

二〇二三年五月

北京金隅集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程

会议时间：2023 年 5 月 11 日(星期四)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 2022 年度工作报告的议案
- 3、审议关于公司监事会 2022 年度工作报告的议案
- 4、审议关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
- 5、审议关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
- 6、审议关于公司 2022 年度审计费用及聘任 2023 年度审计机构的议案
- 7、审议关于公司执行董事 2022 年度薪酬的议案
- 8、审议关于公司 2023 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、审议关于选举监事的议案
- 11、听取公司独立董事 2022 年度述职报告（该报告无需表决）
- 12、股东审议议案，针对议案提问
- 13、解释投票程序
- 14、股东投票表决，计票、监票
- 15、参会董事及董事会秘书签署会议决议
- 16、法律顾问出具法律意见
- 17、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、中央证券代表

北京金隅集团股份有限公司 2022 年年度股东大会议案

目 录

1. 关于公司董事会 2022 年度工作报告的议案.....	1
2. 关于公司监事会 2022 年度工作报告的议案.....	11
3. 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案.....	16
4. 关于公司 2022 年度利润分配方案的议案.....	25
5. 关于公司 2022 年度审计费用及聘任 2023 年度审计机构的议案.....	27
6. 关于公司执行董事 2022 年度薪酬的议案.....	28
7. 关于公司 2023 年度担保计划的议案.....	29
8. 关于公司发行股份之一般授权的议案.....	42
9. 关于选举监事的议案.....	44
10. 独立董事 2022 年度述职报告.....	46

议案一：

关于公司董事会 2022 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》以及监管机构有关规定，公司编制了《董事会 2022 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

二〇二三年五月十一日

附件：《北京金隅集团股份有限公司董事会2022年度工作报告》

附件：

北京金隅集团股份有限公司董事会2022年度工作报告

2022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，致力于健全公司治理制度，完善公司治理结构，提升公司整体治理水平，充分发挥科学决策和战略管理作用，推动公司转型升级和经营管理目标达成，公司各项工作有序推进。

一、董事会建设及运转情况

（一）制度基础坚实有效。公司兼顾国资、证券监管以及上海、香港两上市地不同法律法规体系，建立了以公司章程为核心的制度体系，实现了科学制定、有效执行、严格监督的制度体系动态运行机制，构成了公司治理的坚实基础。2022年1月，董事会审议通过《合规管理办法》和《合规行为准则》；3月，董事会审议通过《董事会授权管理办法》，修订《管理层证券交易守则》《董事会秘书工作细则》《对外担保管理制度》和《募集资金使用与管理制度》。

（二）多元治理主体治理效能协同发挥。董事会与监事会、股东大会、管理层等各治理主体不缺位、不越位，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，协同发挥治理效能。

（三）公司董事配置完备规范。公司董事配置符合《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，有利于提高决策水平和保证董事会内部监督和制衡，也可以兼顾和平衡各利益相关方。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。

2022年，公司累计召开董事会8次，其中定期会议4次，审议

通过了关于公司 2021 年度报告、2022 年半年度报告、公司机构调整等 54 项议案。公司作为北京市唯一市管企业入选国务院国资委《国有企业公司治理示范企业名单》，信披工作连续第八次获得上交所“A”级评价，ESG 蝉联 MSCI 评级“BBB”级，为国内综合性建材产业集团最高评级，公司还被中国上市公司协会评选为“2022 年上市公司董办优秀实践”奖。

二、公司 2022 年运营情况

2022 年在遭遇国际环境复杂多变、国内经济下行等前所未有考验的冲击下，集团上下团结一致、砥砺奋进，克服了各种不利因素影响，取得了极为不易的经营业绩和改革发展成果。

一是经营基本盘坚决稳住。面对市场不断反复的严峻形势，坚持风险防控和生产经营两手抓、两手硬。各产业板块想方设法抢资源、抓生产、强管理、促销售，以超常规措施加快复工复产、降本提效。所属各企业坚持降本增效出实招，强化协同作战、苦练内功，超前开展形势研判、计划推演、学习培训等固本强基工作。全体员工付出了大量艰苦努力，全力以赴争取最好经营结果，力争将损失降到最低。

二是改革创新成效显著。2022 年国企改革三年行动完美收官，党的领导与公司治理深度融合，任期制和契约化管理全面推行，项目分红、检测院上市、公募 RTITs 等市场化改革稳步推进，职业经理人、急需紧缺人才市场化选聘取得突破。科技创新势头强劲，研发经费投入逐年增长，“揭榜挂帅”项目实现“零突破”，一批智能工厂、数字车间、智慧园区加速落地，各产业应用场景加速实施。体制机制改革和科学技术创新成效日益显现。

三、报告期内主要经营情况

绿色建材板块实现主营业务收入 782.7 亿元，同比减少 4.3%；毛利额 100.5 亿元，同比减少 22.6%。2022 年度水泥及熟料综合销量 8,687 万吨（不含合营联营公司），同比下降 12.89%，其中水泥销量 7,796 万吨，熟料销量 892 万吨；水泥及熟料综合毛利率 19.95%；2022

年度混凝土总销量 1,191.7 万立方米，同比减少 22.03%；混凝土毛利率 8.04%，减少 2.58 个百分点。

地产开发及运营板块实现主营业务收入 258.5 亿元，同比减少 40.6%，毛利额 56.3 亿元，同比减少 21.7%；房地产全年实现结转面积 124.42 万平方米，同比减少 32.14%，其中商品房结转面积 119.94 万平方米，同比减少 30.67%，政策性住房结转面积 4.47 万平方米，同比减少 56.89%；公司全年累计合同签约额 325.33 亿元，同比减少 12.77%，其中商品房累计合同签约额 323.18 亿元，同比减少 11.00%，政策性住房累计合同签约额 2.15 亿元，同比减少 78.19%；公司全年累计合同签约面积 91.63 万平方米，同比减少 38.02%，其中商品房累计合同签约面积 91.35 万平方米，同比减少 37.32%，政策性住房累计合同签约面积 0.28 万平方米，同比减少 86.67%。截至报告期末，公司拥有土地储备的总面积 660.94 万平方米。

公司持有的高档写字楼、商业、产业园区等投资物业总面积为 217.9 万平方米，综合平均出租率 80%，综合平均出租单价 5.8 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 121.5 万平方米，综合平均出租率 80.56%，综合平均出租单价 7.24 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

当前，国际环境动荡不安，国内经济恢复仍面临压力。从国际环境来看，全球贸易形势不容乐观，世界经济可能面临滞涨局面。从国内经济看，国内面临的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，短期仍会继续承压。但同时，我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有改变，特别是中央经济工作会强调坚持稳中求进工作总基调，提出大力提振市场信心、着力扩大国内需求、切实落实“两个毫不动摇”等新举措，对推动今年宏观经济企稳回升具有决定性作用。从行业发展趋势来看，以水泥为主的基础建材行业

2022年在供给、需求和成本等多端挤压下深度受挫，恢复向好态势仍需一定时间。房地产行业2023年将会有更多稳地产需求端政策出台，以支持刚需、改善引导市场底部修复，但中央经济工作会议将稳地产置于防范化解重大经济金融风险任务之下，也表明复苏可能偏慢。

我国经济整体向好的总体态势不变。面对复杂多变的外部环境，建材和房地产行业仍有三大机遇。

一是扩大国内需求机遇。中央印发《扩大内需战略规划纲要（2022—2035年）》，提出促进居住消费健康发展，加强房地产市场预期引导，以人口净流入的大城市为重点，扩大保障性租赁住房供给，促进家庭装修消费，都将更好促进建材和房地产行业预期得到改善、需求触底回升。

二是加快建设现代化产业体系机遇。对建材行业而言，新材料是支撑战略性新兴产业和重大工程不可或缺的物质基础，也是实施产业基础再造和产业链提升工程的关键一环，更是实现高端化、智能化、绿色化发展和做大增量的风口所在。现代化产业体系建设有助于头部建材企业整合市场，创造发展新赛道、新优势。

三是房地产业向新发展模式平稳过渡机遇。中央经济工作会议在强调坚持“房住不炒”定位的基础上，首次提出推动房地产业向新发展模式平稳过渡，房地产行业或企稳回暖。同时，随着《北京市城市更新条例》的施行，城市更新将成为房地产行业新的蓝海。未来一个时期中国城镇化在城市更新政策带动下仍将保持较快发展，创造足够需求空间支撑房地产业稳定发展。

（二）经营计划

2023年，金隅集团将坚持稳中求进工作总基调，弘扬干事文化，落实“四个发展”战略理念，以高质量发展为首要任务，以改革创新为动力，加快构建金隅特色的现代化产业体系，全面完成2023年各项目标任务。2023年营业收入目标：1150亿元。

（三）发展战略

2023年是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，也是建设中国式现代化的开局之年，开局关乎全局，起步决定后程。坚持稳中求进工作总基调，始终把“稳增长”放在突出位置，深刻认识公司发展面临的挑战，把握机遇，化危为机，落实“四个发展”战略理念，推动公司“十四五”发展实现质的有效提升和量的合理增长。

第一，更好统筹质的有效提升和量的合理增长。

发展是应对风险挑战的最大底气和信心来源。把握好“量”和“质”的辩证关系，既要通过量的增长为质的提升提供重要基础，又要通过质的提升为量的增长提供持续动力。坚持需求导向，强化系统性控降成本，做好战略资源储备，增强可持续发展动能。现有成熟业务要深耕细作、做专做精，进一步做强产品、做优品牌、优中更优，着力提升发展能效和盈利水平。新型培育业务要始终守住“支撑主业发展”这个初心，不好高骛远、盲目跟风。

第二，更好统筹新材料产业发展、“双碳”发展和数智化转型。

以科技创新为牵引，充分发挥集团科技创新综合体作用，在新材料、绿色低碳产品和数智化转型方面“三箭齐发”，构建集团新的经济增长极和创新引擎。一是加快发展新材料产业。强化产品观念，加强对外开放合作，加快新技术实现产业化规模化发展，形成具有核心竞争力的拳头产品。二是加快落实“双碳”目标。树立危机意识，坚持“一盘棋”思想，积极稳妥推进绿色低碳转型，在试点探索基础上逐步扩大推广范围。三是加快推进数智化转型。提升集团数据治理和跨产业协同融合应用能力，重点打造金隅特色大建材领域工业互联网平台。

第三，更好统筹市场化改革和重大风险防控。

持续推动国企改革向纵深推进，稳妥处置化解重大风险隐患。加快市场化经营机制改革，在更大范围、更深层次推进“劳动、人事、分配”三项制度改革，建立健全集团多层次、系统化的正向激励体系。有效防范企业经营风险，坚决压减逾期应收账款和无效低效存货，降

低“两金”规模，进一步优化资产负债结构。大力推动历史遗留问题稳妥解决为企业提质增效。

2023年公司核心主业发展策略：大建材业要打赢稳增长反击战。聚焦高端化、智能化，绿色化转型，紧抓关键战略资源、基础设施投资、双碳行动，实现行业引领。优布局，调结构，打造产业新优势。抓转型，促升级，加快产业数字化迭代。拓路径，提效能，引领绿色低碳发展。水泥业务围绕构建“一核一体两翼多点”发展新格局，稳步实施区域并购重组，推进产能置换。抢抓“窗口期”，采取硬核举措，提升核心竞争力，推动量、价、利齐升，坚决遏制效益下滑势头，尽快实现稳定增长。持续强化培优体系，实施精细化管理，打造更多价值高地和利润贡献区。补短板，锻长板，加强矿产资源储备。加快向上下游延伸产业链，骨料、环保等业务发展实现快速增长。混凝土业务要坚持问题导向，抓牢合同履约率，严控逾期应收账款，提升京津冀区域产能发挥率、市场占有率和盈利能力。新材业务坚持“管理+产业化”定位，以系统性控降成本为抓手做优存量，以规模化发展为核心做强增量，在细分行业推进规模扩张和市场整合，打造行业“小巨人”和隐形冠军企业。

大房地产业要打赢效益保卫战。房地产开发业务要处理好“六个关系”，坚持稳健审慎投资，设立地产投资“白名单”，优化布局，深耕细作，精准扩张，好水快流。锻造新形势下的产品力、品牌力、营销力，通过协同扩大绿色建材应用，下更大力度去库存，有效应对市场竞争。地产运营业务要在强化运营能力、提升服务品质、提高收益水平上持续发力，创新经营策略，提升运营效益。服务“四个中心”，盘活自有土地资源，持续打造城市更新金隅品牌。

(四)可能面对的风险

1. 外部环境风险

当前发展所处的外部环境依然严峻，全球产业链及其他各领域的区域化、集团化现象不断加强，保持我国经济运行在合理区间仍面临

不少挑战。从国际看，增长放缓叠加高通胀，全球经济衰退风险上升，欧盟部分经济体可能步入衰退，外需将较 2022 年有明显减弱。从国内看，国内面临的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，经济主体信心不足预期。同时，房地产风险仍未根本化解，经济运行中不确定不稳定因素不容忽视，但中国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有改变，随着积极的财政政策和稳健的货币政策延续实施，经济运行有望改善复苏。

对策：抢抓扩大内需机遇。充分利用公司的产业协同优势，借助国家加强区域间基础设施联通，加快实施“十四五”重大工程，促进居住消费健康发展等利好政策释放，抢占先机，推动核心主业实现稳健增长。在培育新格局中创造新赛道、新优势，积极壮大新发展动能，推动新兴战略性产业加速蝶变。强化产业协同，扩大战略合作朋友圈，推动更多合作意向实施落地，打造共赢产业生态圈。实施创新驱动战略，强化科技创新，加快新技术、新产品规模化产业化步伐，加速数智化转型，助推产业迭代升级，打造高质量发展引擎。坚持底线思维，增强忧患意识，保障产业链供应链安全，健全内控和风险预警体系，防范化解各类风险挑战。

2. 政策风险

房地产政策坚持“房住不炒”定位，首次提出推动房地产业向新发展模式平稳过渡。因城施策，支持刚性和改善性住房需求，确保房地产市场平稳发展。水泥行业产能发挥率不足的问题仍未从根本上解决，国家全面推行供给侧结构性改革，贯彻实施错峰生产和产能置换两大产业政策，未来将会继续执行更加严格的淘汰落后产能和环保管控政策。《建材行业碳达峰实施方案》和各省碳达峰碳中和相关政策相继出台，在煤电减量、能耗双控、运输结构调整等方面对水泥行业的约束将持续增强。

对策：加强对国家宏观经济政策的跟踪、分析和研判，响应国家政策号召。强化风险意识和危机意识，准确预判未来发展趋势。地产

业务要主动适应和研究房地产新形势新模式，向运营和品质要效益的高质量可持续发展方式转变。积极布局超大城市城市更新业务，建立投资“白名单”制度，稳妥审慎拿地。水泥企业以供给侧结构性改革为主线，统筹并购重组和提质增效，提升区域市场控制力；持续加强行业内合作，共同推动水泥行业健康发展；加快数智化转型升级进程，超前谋划碳达峰、碳中和，坚持“一企一策”，先试点后推广；抓住区域间基础设施联通和重大项目建设需求，进一步提升市场份额。

3. 资金运营风险

2023年央行坚持稳字当头、稳中求进，稳健的货币政策精准有力，充分发挥货币政策工具特别是结构性货币政策工具的精准导向作用，不搞“大水漫灌”，保持流动性合理充裕，金融支持实体经济力度稳固。引导金融机构加大对普惠小微、科技创新、绿色发展、基础设施等重点领域和薄弱环节的支持力度，稳定宏观经济大盘，为推动经济高质量发展营造适宜的货币金融环境。但我国宏观杠杆率依然偏高，地方债务、企业债务违约风险上升。叠加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的资金运营压力。

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。持续实施“三降一减一提升”专项行动。着力去杠杆，加强“债务规模、资产负债率”双管控，确保资产负债率控制在合理水平，持续降低综合融资成本。加大去库存、清应收力度，加快零散资产出租出售和低效资产处置，提高资产运营效率。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

对水泥行业而言，尽管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。需求大幅下滑的背景下，错峰生产缓解市场供给压力的边际效用明显减弱，产能结构亟需优化。部分区域供需失衡，大打价格战，进一步加剧了市场竞争，行业整体利润下滑

接近六成。同时由于区域发展不平衡，无论从需求还是效益水平，差距持续存在。房地产行业在多重调控政策叠加及企业发展竞争下，多家地产企业暴雷，“保交楼”风险凸显。行业投资增速持续下滑，规模筑顶，利润下滑，去库存压力持续加大，集中度加速提升，市场分化的趋势更加明显。

对策：水泥业务积极适应行业市场环境，抢抓行业数字化、绿色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，强化营销创利能力，推动量、价、利齐升，坚决遏制效益下滑势头；强化产销融合、区域联动，构筑市场优势；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“头部企业”的引领示范作用，主动加强与上下游企业的产业协同，强化行业自律，维护良好行业生态，严格错峰执行力度，巩固价格水平，正确处理竞合关系，推动行业整体高质量发展。房地产业务要坚持利润导向，强化运营能力，全方位提高盈利水平。坚持“好水快流”，提升资金周转率，提高“快开盘、快销售、快回款”能力。稳健参与市场拿地，盘活存量土地资源，服务城市发展战略，打造城市更新样板示范，提升品质住空间核心竞争力，推动房地产业务向新发展模式平稳过渡。

在广大股东、投资者以及社会各界的关心与支持下，公司董事会将带领全体员工同心同德，砥砺奋进，圆满完成 2023 年各项目标任务，以高质量的经营业绩回馈股东和社会！

议案二：

关于公司监事会 2022 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 2022 年度报告的规定，公司编制了《监事会 2022 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

二〇二三年五月十一日

附件：《北京金隅集团股份有限公司监事会2022年度工作报告》

附件：

北京金隅集团股份有限公司监事会2022年度工作报告

2022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2022年度监事会的各项工作。

一、2022年度监事会会议情况

本报告期内，监事会共召开了四次会议。具体情况如下：

（一）第六届监事会第五次会议

2022年3月24日上午9:00在北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座第五会议室召开第六届监事会第五次会议。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。会议由监事会主席郭燕明先生主持，审议通过了以下议案：

1. 关于公司2021年度报告、报告摘要及业绩公告的议案
2. 关于公司监事会2021年度工作报告的议案
3. 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4. 关于公司2021年度利润分配方案的议案
5. 关于公司2021年度社会责任报告暨环境、社会及管治报告的议案
6. 关于公司计提资产减值准备的议案

（二）第六届监事会第六次会议

2022年4月27日，以通讯表决方式召开了第六届监事会第六次会议，会议审议通过了关于公司2022年第一季度报告的议案。

（三）第六届监事会第七次会议

2022年8月29日13:30在北京市环球贸易中心D座第五会议室

召开第六届监事会第七次会议。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。会议由监事王桂江先生主持，审议通过了关于公司 2022 年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议案。

（四）第六届监事会第八次会议

2022 年 10 月 28 日 10:40 在北京市环球贸易中心 D 座第五会议室召开第六届监事会第八次会议。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。会议由监事张启承先生主持，审议通过了关于公司 2022 年第三季度报告的议案。

二、2022 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 1 次股东大会会议，列席了公司 8 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 2022 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 2022 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《2021年度财务决算报告》《2021年度利润分配方案》、2021年年度报告以及2022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2021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2021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、2023年度监事会工作计划

2023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

2023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 2022 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《2022 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

二〇二三年五月十一日

附件：《北京金隅集团股份有限公司2022年度财务决算报告》

附件:

北京金隅集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告

公司 2022 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、收入及盈利情况

2022 年, 公司合并报表实现营业收入 1,028.2 亿元, 同比减少 16.8%, 其中:主营业务收入 1,022.2 亿元, 同比减少 16.6%; 实现利润总额 33.3 亿元, 同比减少 57.8%; 净利润 17.4 亿元, 同比减少 66.6%, 其中:归属于母公司股东的净利润 12.1 亿元, 同比减少 58.7%。

二、资产及负债情况

截至 2022 年 12 月 31 日, 公司资产总额 2,815 亿元, 较年初减少 1.7%; 负债总额 1,866 亿元, 较年初减少 2.2%; 股东权益合计 949 亿元, 较年初基本持平, 其中:归属于母公司的股东权益 636 亿, 较年初基本持平; 资产负债率 66.29%, 较年初 66.64%降低 0.35 个百分点。

三、现金流量情况

2022 年, 公司合并报表经营活动产生的现金流量净额 139.7 亿元, 同比增加 2.3 亿元; 投资活动产生的现金流量净额-67.3 亿元, 同比减少 3.3 亿元; 筹资活动产生的现金流量净额-126.7 亿元, 同比增加 15.5 亿元; 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-0.38 亿元, 同比减少 0.14 亿元, 现金及现金等价物净减少额为 54.7 亿元。

主要科目变动情况说明

单位：亿元

科目	本期	同期	变动	变动原因
投资收益	2.51	7.93	-68.27%	主要是由于公司对合营联营企业投资收益同比减少所致。
资产处置收益	13.07	0.74	1,668.85%	主要是由于公司处置资产收到的补偿款同比增加所致。
其他收益	6.13	8.80	-30.28%	主要是由于增值税退税范围变化影响，增值税退税返还同比减少所致。
营业外收入	3.73	11.03	-66.15%	主要是由于公司补偿款同比减少所致。
营业外支出	1.77	3.82	-53.53%	主要是由于公司同期处置资产所致。
科目	期末	期初	变动	变动原因
应收票据	4.22	7.06	-40.2%	主要是由于公司加大票据管理力度，收取票据减少所致。
应收款项融资	14.97	25.15	-40.5%	主要是由于公司加大票据管理力度，收取票据减少所致。
合同资产	2.23	0.60	269.3%	主要是由于已完工未结算工程项目增加所致。
一年内到期的非流动资产	2.70	1.27	111.8%	主要是由于融资租赁款项一年内到期部分增加所致。
债权投资	11.56	4.91	135.4%	主要是由于金融债券和信托产品增加所致。
长期应收款	28.51	10.05	183.8%	主要是由于公司与其他地产集团合作地产开发项目，股东提供同比例借款影响所致。
在建工程	36.05	19.01	89.6%	主要是由于公司在建项目持续投入所致。
使用权资产	9.54	7.11	34.2%	主要是由于公司租赁资产增加所致。
其他非流动资产	10.04	6.32	59.0%	主要是由于公司预付工程款及设备款项增加所致。
应付短期融资券	50.00	75.00	-33.3%	主要是由于公司归还短期融资券所致。
其他非流动负债	0.00	0.05	-93.5%	主要是由于公司预收租金到期所致。
专项储备	0.63	0.46	36.9%	主要是由于公司提取安全生产费增加所致。

资产负债表

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	15,996,435,857.72	21,921,968,519.94
交易性金融资产	1,116,954,484.86	1,152,240,648.45
应收票据	422,263,122.28	705,691,610.82
应收账款	7,618,174,146.44	7,523,927,513.40
应收款项融资	1,496,573,941.98	2,514,575,159.07
预付款项	1,705,162,281.88	1,745,572,087.55
其他应收款	7,357,457,848.35	9,432,966,788.14
其中：应收利息	204,053,501.15	37,746,686.77
应收股利	30,905,484.70	
存货	111,184,131,016.91	116,928,823,487.74
合同资产	222,802,259.67	60,328,702.31
一年内到期的非流动资产	269,845,114.30	127,377,276.90
其他流动资产	9,434,556,250.42	7,845,259,543.05
流动资产合计	156,824,356,324.81	169,958,731,337.37
非流动资产：		
债权投资	1,155,764,072.96	490,902,028.26
长期应收款	2,851,242,784.44	1,004,712,317.80
长期股权投资	7,736,678,183.35	6,484,148,919.55
其他权益工具投资	773,948,747.65	596,774,849.44
其他非流动金融资产	263,969,459.46	
投资性房地产	38,705,919,637.25	36,092,290,068.79
固定资产	43,653,968,153.58	44,371,375,769.46
在建工程	3,604,955,673.02	1,901,031,174.31
使用权资产	953,854,888.87	710,751,128.78
无形资产	15,887,353,097.03	16,280,896,981.85
商誉	2,513,503,266.59	2,438,315,745.82
长期待摊费用	1,763,529,449.55	1,683,402,756.77
递延所得税资产	3,826,913,824.26	3,711,928,081.48
其他非流动资产	1,004,096,765.50	631,549,281.90
非流动资产合计	124,695,698,003.51	116,398,079,104.21
资产总计	281,520,054,328.32	286,356,810,441.58
流动负债：		
短期借款	25,482,825,771.43	25,140,608,000.00
应付票据	3,633,062,025.07	3,217,498,008.45
应付账款	19,027,359,975.08	19,796,622,282.33
预收款项	315,238,031.96	328,325,876.17
合同负债	30,357,771,576.04	26,822,950,419.07
应付职工薪酬	541,223,371.35	436,570,855.28
应交税费	1,841,142,424.48	2,356,197,065.16

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
其他应付款	9,241,191,495.17	9,701,552,654.69
其中：应付利息	1,403,033,226.31	1,283,850,567.83
应付股利	317,934,963.81	258,868,380.11
一年内到期的非流动负债	16,724,946,325.58	15,125,801,960.37
应付短期融资券	5,000,000,000.00	7,500,000,000.00
其他流动负债	6,679,901,096.51	9,307,669,006.30
流动负债合计	118,844,662,092.67	119,733,796,127.82
长期借款	32,637,155,002.48	29,001,712,449.80
应付债券	26,493,958,938.44	33,499,674,504.50
租赁负债	481,532,950.83	395,211,550.60
长期应付款	299,650,814.94	345,169,768.56
长期应付职工薪酬	449,511,908.54	498,937,107.96
预计负债	478,333,744.87	503,461,378.37
递延收益	762,550,771.11	795,357,234.52
递延所得税负债	6,176,449,471.74	6,044,933,885.02
其他非流动负债	310,124.31	4,750,000.01
非流动负债合计	67,779,453,727.26	71,089,207,879.34
负债合计	186,624,115,819.93	190,823,004,007.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,677,771,134.00	10,677,771,134.00
其他权益工具	16,499,000,000.00	15,989,000,000.00
其中：永续债	16,499,000,000.00	15,989,000,000.00
资本公积	5,432,314,011.21	5,229,289,084.34
其他综合收益	686,302,301.69	743,211,178.87
专项储备	62,794,408.27	45,874,273.14
盈余公积	2,620,134,353.87	2,470,978,188.48
一般风险准备	495,759,173.46	457,650,791.76
未分配利润	27,155,839,982.99	28,103,717,810.21
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	63,629,915,365.49	63,717,492,460.80
少数股东权益	31,266,023,142.90	31,816,313,973.62
所有者权益（或股东权益）合计	94,895,938,508.39	95,533,806,434.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	281,520,054,328.32	286,356,810,441.58

利润表

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	102,822,162,096.91	123,634,448,111.90
其中：营业收入	102,822,162,096.91	123,634,448,111.90
二、营业总成本	101,166,520,103.37	117,549,679,335.70
其中：营业成本	87,466,652,954.39	103,564,597,220.34
税金及附加	1,273,573,647.58	1,765,377,283.62
销售费用	2,369,961,081.83	2,659,027,720.77
管理费用	6,958,247,987.11	6,842,283,574.90
研发费用	410,138,865.07	346,732,715.51
财务费用	2,687,945,567.39	2,371,660,820.56
其中：利息费用	4,445,390,609.30	4,970,126,409.42
利息收入	228,028,363.78	267,349,252.44
加：其他收益	613,356,547.19	879,796,991.98
投资收益（损失以“-”号填列）	251,483,498.58	792,555,260.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	176,515,901.37	400,369,364.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	9,531,664.42	5,750,489.98
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	583,061,237.73	691,814,741.97
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-453,463,799.20	-355,182,812.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-827,767,553.14	-1,008,653,384.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,306,717,424.51	73,873,632.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,129,029,349.21	7,158,973,206.36
加：营业外收入	373,447,996.57	1,103,370,837.85
减：营业外支出	177,455,035.22	381,829,507.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,325,022,310.56	7,880,514,536.79
减：所得税费用	1,585,135,234.13	2,667,796,286.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,739,887,076.43	5,212,718,250.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,739,887,076.43	5,212,718,250.08
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,212,673,549.71	2,933,014,544.76
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	527,213,526.72	2,279,703,705.32
六、其他综合收益的税后净额	-140,146,117.20	294,622,535.71
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-56,908,877.18	296,015,245.79
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-122,590,915.81	-6,240,864.64
(1)重新计量设定受益计划变动额	23,064,974.00	-5,194,172.00
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-145,655,889.81	-1,046,692.64
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	65,682,038.63	302,256,110.43
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-1,999,063.63	-3,746,889.49

项目		2022 年度	2021 年度
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			-733,367.25
(6) 外币财务报表折算差额		41,432,378.83	7,294,895.33
(7) 存货/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		26,248,723.43	299,441,471.84
(8) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-83,237,240.02	-1,392,710.08
七、综合收益总额		1,599,740,959.23	5,507,340,785.79
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,155,764,672.53	3,229,029,790.55
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		443,976,286.70	2,278,310,995.24
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.11	0.27
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.11	0.27

现金流量表

项目	2022年度	2021年度
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	114,251,132,646.35	123,590,057,286.07
收到的税费返还	327,412,634.83	573,484,662.75
收到其他与经营活动有关的现金	2,502,185,673.09	2,107,024,038.23
存放中央银行款项净减少额		469,576,869.52
经营活动现金流入小计	117,080,730,954.27	126,740,142,856.57
购买商品、接受劳务支付的现金	80,497,754,897.57	91,055,138,000.11
存放中央银行和同业款项净增加额	77,419,482.47	
支付给职工及为职工支付的现金	7,149,477,095.54	7,005,688,851.20
支付的各项税费	9,393,948,921.60	9,955,216,756.43
支付其他与经营活动有关的现金	5,997,087,887.11	4,990,230,538.54
经营活动现金流出小计	103,115,688,284.29	113,006,274,146.28
经营活动产生的现金流量净额	13,965,042,669.99	13,733,868,710.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	505,351,714.50	585,404,750.43
取得投资收益收到的现金	497,593,307.54	497,064,329.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,323,377,794.43	1,773,558,046.91
收到其他与投资活动有关的现金	4,059,053,324.23	3,448,489,293.56
投资活动现金流入小计	6,385,376,140.70	6,304,516,420.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,934,151,406.24	5,005,039,614.17
投资支付的现金	2,162,100,106.52	2,838,946,005.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	138,546,619.25	211,818,894.34
处置子公司及其他营业单位减少的现金净额	18,025,970.00	
支付其他与投资活动有关的现金	68,888,006.26	
投资活动现金流出小计	4,865,014,445.60	4,582,956,016.26
投资活动产生的现金流量净额	13,117,838,547.61	12,707,648,536.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,021,724,488.34	2,198,736,059.83
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,021,724,488.34	2,198,736,059.83
发行债券收到的现金	12,116,000,000.00	16,027,469,811.32
发行永续债收到的现金	5,500,000,000.00	8,449,000,000.00
取得借款收到的现金	47,256,155,845.87	38,805,003,832.80
收到其他与筹资活动有关的现金	175,196,689.78	2,483,557,388.94
筹资活动现金流入小计	66,069,077,023.99	67,963,767,092.89
偿还债务支付的现金	44,014,768,972.03	49,586,345,297.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,976,088,580.52	7,635,972,891.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,307,495,657.81	1,018,455,288.78
偿还债券支付的现金	19,338,013,300.00	11,824,305,000.00
偿还永续债支付的现金	4,990,000,000.00	11,982,000,000.00

项目	2022年度	2021年度
支付其他与筹资活动有关的现金	3,415,542,724.87	1,145,467,387.37
筹资活动现金流出小计	78,734,413,577.42	82,174,090,576.59
筹资活动产生的现金流量净额	-12,665,336,553.43	-14,210,323,483.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-37,800,460.48	-24,295,748.63
五、现金及现金等价物净增加额	-5,470,556,750.83	-6,903,882,637.41
加：期初现金及现金等价物余额	15,245,962,910.56	22,149,845,547.97
六、期末现金及现金等价物余额	9,775,406,159.73	15,245,962,910.56

议案四：

关于公司 2022 年度利润分配方案的议案

各位股东：

一、公司 2022 年度利润分配方案

2022 年度，公司合并实现归属于母公司股东净利润 1,212,673,549.71 元。母公司当年实现可供股东分配利润为 1,342,405,488.47 元，截至 2022 年期末母公司累计可供股东分配的利润为 15,515,527,520.34 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，拟以公司 2022 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 0.67 元，共计派发现金股利总计人民币 715,410,665.98 元，剩余未分配利润结转下一年度。

如在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

二、董事会对利润分配方案的说明

（一）2022 年，金隅集团坚持稳中求进的工作总基调，上下团结一致、砥砺奋进，克服了各种不利因素影响，稳住了生产经营基本盘。

（二）公司所处的水泥行业：2022 年国家加大宏观调控力度，应对超预期因素冲击，经济保持增长；适度超前开展基础设施投资，有力支撑基础设施投资回升，但房地产投资深度下行。根据国家统计局《2022 年国民经济和社会发展统计公报》统计，2022 年，全国固定资产投资（不含农户）579,556 亿元，同比增长 4.9%，其中基础设施投资增长 9.4%，房地产开发投资减少 10%。从水泥供需两端来看，

2022 年面对房地产市场继续探底、经济下行压力持续加大等因素冲击，水泥需求出现快速收缩，根据国家统计局数据，2022 年全国水泥产量 21.3 亿吨，同比下降 10.5%，水泥产量为 2012 年以来最低值，更是创下自 1969 年以来的最大降幅。随着党的二十大和中央经济工作会议精神的贯彻落实，新一轮的经济振兴有望启动，基建投资预计将比上一年较快增长。

（三）公司所处的房地产行业：2022 年，多地房地产市场下行、多个期房项目停工等不利因素频出，叠加中长期住房需求动能释放减弱，房地产行业面临较大挑战，虽然年初以来调控政策及信贷环境不断优化，但政策效果并不明显，房地产市场深度调整态势未改。

（四）公司资金规模充沛及后续经营将有稳定的现金流入。

综合考虑公司行业特点、发展现状、盈利水平及现金流等状况，为进一步提升公司竞争力。公司董事会拟定的 2022 年度利润分配方案符合公司当前的实际情况，有利于公司正常生产经营和健康持续发展，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益。

公司 2022 年年度股东大会审议通过后，公司董事会拟授权任意两名执行董事具体实施利润分配事宜，按照有关法律、法规和监管机构要求办理有关购汇、税务扣缴等事宜，并签署与本议案相关的法律文件。

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司

二〇二三年五月十一日

议案五：

关于公司 2022 年度审计费用及聘任 2023 年度审计机构的议案

各位股东：

一、关于 2022 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 2022 年度财务审计工作实际情况，拟定公司 2022 年度审计费用为 700 万元。

二、关于聘任 2023 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 2023 年度审计机构，任期至公司 2023 年年度股东大会结束时止。

公司 2022 年年度股东大会审议通过后，公司董事会授权任何一名执行董事或公司高级管理人员执行该议案，包括与审计机构签署服务协议等法律文件。

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司

二〇二三年五月十一日

议案六：

关于公司执行董事 2022 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 2022 年度业绩完成情况，公司拟确定执行董事 2022 年度薪酬如下：

单位：元

姓名	职务	薪酬总额
姜英武	董事长	893,800.00
吴东	执行董事	759,890.00
郑宝金	执行董事、副总经理	770,960.40
曾劲	董事长（已辞职）	531,712.00

注：1. 以上为执行董事 2022 年从公司获得的税前报酬总额

2. 执行董事的最终薪酬标准，由考核机构最终确认后，核发并再行披露

3. 曾劲于 2022 年 4 月辞去公司董事长、执行董事职务

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司

二〇二三年五月十一日

议案七：

关于公司 2023 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，满足子公司及参股（含合营、联营，下同）公司（以下简称“各公司”）的融资需求，结合公司 2022 年担保情况，公司预计 2023 年为各公司提供融资担保总额人民币 334.0 亿元及美元 6.4 亿元。其中：公司拟对子公司提供融资担保人民币 315.9 亿元及美元 6.4 亿元（包括：对资产负债率未超 70%的子公司提供担保人民币 203.9 亿元；对资产负债率超过 70%的子公司提供担保人民币 112.0 亿元及美元 6.4 亿元）；拟对参股公司按股权比例提供融资担保人民币 18.1 亿元。上述担保额度中，计划融资到期续做担保额度为人民币 144.4 亿元及美元 1.6 亿元，新增融资担保额度为人民币 189.6 亿元及美元 4.8 亿元。

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			1,558,746	2,227,442.88	3,786,189.36
	总计-人民币			1,444,213	1,896,242	3,340,455
		子公司		1,362,450	1,796,842	3,159,292
		参股公司		81,763	99,400	181,163
	总计-美元	子公司		16,445	47,555	64,000
	北京金隅集团股份有限公司合计-人民币			1,414,821	1,790,592	3,205,412

序号	担保人	被担保人	持股比例	续担额度	新增额度	合计
	北京金隅集团 股份有限公司合计-美 元			\$16,445	\$47,555	\$64,000
1	北京金隅集团 股份有限公司	北京南苑 嘉盛置业 有限公司	金隅嘉业持 股 100%	23,914	113,001	136,915
2	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%	199,555	44,300	243,855
3	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%	58,191	121,539	179,730
4	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%	168,000	416,000	584,000
5	北京金隅集团 股份有限公司	唐山冀东 水泥股份 有限公司	金隅集团持 股 47.53%、 冀东发展集 团 持股 18.47%。	202,000	-	202,000
6	北京金隅集团 股份有限公司	金隅冀东 (唐山) 混凝土环 保科技集 团有限公 司	金隅集团持 股 55%、冀东 水泥 持股 30%，冀东发 展集团持股 15%	40,000	60,000	100,000
7	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%	310,946	105,054	416,000
8	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	冀东发展集 团持股 30%	4,000	16,000	20,000
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	冀东发展集 团持股 100%	56,013	63,987	120,000
10	北京金隅集团 股份有限公司	天津市建 筑材料集 团(控股)	金隅集团 55%	37,000	264,604	301,604

序号	担保人	被担保人 有限公司	持股比例	续担额度	新增额度	合计
11	北京金隅集团 股份有限公司	北京金隅 投资物业 管理集团 有限公司	金隅集团持 股 100%	-	100,000	100,000
12	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%	75,000	143,260	218,260
13	北京金隅集团 股份有限公司	北京建贸 新科建材 有限公司	新材集团持 股 100%	12,264	10,736	23,000
14	北京金隅集团 股份有限公司	北京金隅 商贸有限 公司	新材集团持 股 100%	7,790	20,910	28,700
15	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	新材集团及 科研院持 股 98.6%	41,040	8,000	49,040
16	北京金隅集团 股份有限公司	北京市龙 顺成中式 家具有限 公司	天坛家具持 股 100%	5,000	5,000	10,000
17	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	新材集团持 股 100%	3,700	11,300	15,000
18	北京金隅集团 股份有限公司	北京金隅 平谷水泥 有限公司	金隅砂浆持 股 100%	6,000	25,000	31,000
19	北京金隅集团 股份有限公司	陕西金隅 加气装配 式部品有 限公司	新材集团持 股 51%，泾 阳建材持 股 49%	-	25,800	25,800
20	北京金隅集团 股份有限公司	陕西金隅 节能保温 科技有限 公司	新材集团持 股 100%	-	11,500	11,500
21	北京金隅集团 股份有限公司	金隅融资 租赁有限	金隅集团持 股 60%	91,730	30,000	121,730

序号	担保人	被担保人公司	持股比例	续担额度	新增额度	合计
22	北京金隅集团股份有限公司	北京金隅融资租赁有限公司	金隅集团持股 100%	-	100,000	100,000
23	北京金隅集团股份有限公司	冀东发展(香港)国际有限公司	冀东发展集团持股 100%	\$16,445	\$47,555	\$64,000
24	北京金隅集团股份有限公司	南京铧隅房地产开发有限公司	地产集持股 50%	72,679	-	72,679
25	北京金隅集团股份有限公司	其他参股子公司(本表未列示的其他公司、新设或新收购的公司)		-	94,600	94,600
	合计-冀东发展集团有限责任公司			4,650	50,850	55,500
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	冀东发展集团持股 30%	4,050	11,950	16,000
27	冀东发展集团有限责任公司	金隅电气(唐山)有限责任公司	冀东装备持股 100%	-	3,000	3,000
28	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	冀东装备持股 100%	-	23,000	23,000
29	冀东发展集团有限责任公司	冀东日彰节能风机制造有限公司	冀东发展集团持股 100%	-	3,000	3,000
30	冀东发展集团有限责任公司	唐山高压电瓷有限	冀东发展集团持股 100%	-	3,000	3,000

序号	担保人	被担保人公司	持股比例	续担额度	新增额度	合计
31	冀东发展集团有限责任公司	唐山冀东发展集成房屋有限公司	冀东发展集团持股 59%	-	3,000	3,000
32	冀东发展集团有限责任公司	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	冀东发展集团持股 100%	600	3,900	4,500
	合计-唐山冀东水泥股份有限公司			15,858	47,800	63,658
33	唐山冀东水泥股份有限公司	北京金隅北水环保科技有限公司	冀东水泥持股 100%	-	15,000	15,000
34	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
35	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
36	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%	-	2,000	2,000
37	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	-	10,000
38	唐山冀东水泥股份有限公司	天津金石智联科技有限公司	冀东水泥持股 100%	-	5,000	5,000
39	唐山冀东水泥股份有限公司	阳泉冀东水泥有限责任公司	冀东水泥持股 100%	-	10,000	10,000
40	唐山冀东水泥股份有限公司	太原金隅冀东水泥经贸有限公司	冀东水泥持股 100%	658	1,000	1,658

序号	担保人	被担保人	持股比例	续担额度	新增额度	合计
41	唐山冀东水泥股份有限公司	鞍山冀东水泥有限公司	冀东水泥持股 50%	5,200	4,800	10,000
	合计-北京金隅新型建材产业化集团有限公司			5,000	-	5,000
42	北京金隅新型建材产业化集团有限公司	北京金隅砂浆有限公司	新材集团持股 80%	5,000	-	5,000
	合计-天津市建筑材料集团(控股)有限公司			-	5,000	5,000
43	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	天津建材集团持股 100%	-	5,000	5,000
	合计-唐山冀东装备工程股份有限公司			-	2,000	2,000
44	唐山冀东装备工程股份有限公司	金隅电气(唐山)有限责任公司	冀东装备持股 100%	-	2,000	2,000
	合计-北京金隅地产开发有限公司			3,885	-	3,885
45	北京金隅地产开发有限公司	中泰金建房地产开发有限公司	地产集团持股 34%	3,885	-	3,885

二、被担保方基本情况

本次担保计划涉及被担保单位共计 42 家，包括二级子公司 7 家，三级子公司及以下 32 家，参股公司 3 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	北京南苑嘉盛置业有限公司	2021年11月	北京市丰台区	王明昌	60,000	房地产开发与经营等
2	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	170,000	物业管理、科技企业孵化
3	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	131,500	技术开发、技术转让等
4	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	房地产开发及商品房销售
5	唐山冀东水泥股份有限公司	1994年5月	河北省唐山市丰润区	孔庆辉	247,964	经营水泥、熟料及石灰石的生产制造、销售
6	金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团有限公司	2008年2月	唐山丰润区任各庄村东	王顺晴	401,584	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
7	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	王向东	247,950	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
8	唐山冀东装备工程股份有限公司	1998年6月	唐山曹妃甸区装备制造产业园区	王向东	22,700	装备研发、设备制造、建筑安装、生产调试、配件供应、设备维修等
9	冀东发展集团国际贸易有限公司	2012年3月	北京市通州区	吕磊	43,000	贸易进出口
10	天津市建筑材料集团(控股)有限公司	1994年12月	天津市和平区	安志强	508,222	建筑材料,装饰材料生产、销售;煤炭、钢铁等销售,举办境内对外经济技术展览;自有房屋租赁等
11	北京金隅投资物业管理集团有限公司	2007年11月	北京市东城区	徐传辉	58,000	住宿;餐饮服务;游泳馆;出租商业用房;物业管理;组织文化艺术交流;会议服务;酒店管理;机动车公共停车场服务;销售日用品、工艺品等。
12	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	朱岩	336,905	销售建筑材料;经济贸易信息咨询;物业管理;出租自有商业用房;技术服务;建筑材料制造;道路货物运输等。

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
13	北京建贸新科建材有限公司	2000年1月	北京市朝阳区	史武杰	22,000	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、家具、工艺美术品、土产品、花卉、矿产品等；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。
14	北京金隅商贸有限公司	2010年7月	北京市朝阳区	许海峰	66,000	批发建筑材料、金属材料、木材、化工产品、矿产品、五金交电、机械电器设备、塑料制品、装饰材料、针纺织品等
15	北京金隅天坛家具股份有限公司	1999年12月	北京市东城区	张金中	40,818	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
16	北京市龙顺成中式家具有限公司	1994年12月	北京市东城区永外大街64号	高自强	13,000	家具制造；木材加工；家具销售；木材销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务等
17	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	刘权	10,000	生产加气混凝土砌块、板材；道路运输；工程设计、工程咨询、技术推广服务；销售成品油、自产产品、建筑材料、装饰材料等。
18	北京金隅平谷水泥有限公司	2010年7月	北京市平谷区马坊镇太平东路11号	侯成武	41,075	一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售等。
19	陕西金隅加气装配式部品有限公司	2021年7月	陕西省咸阳市泾阳县兴隆镇白马杨村	刘权	20,000	一般项目：轻质建筑材料制造；建筑砌块制造；金属材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；建筑用金属配件销售等。
20	陕西金隅节能保温科技有限公司	2021年8月	陕西省渭南市澄城县寺前镇醍醐村108国道北侧	仇志铭	12,000	一般项目：轻质建筑材料制造；隔热和隔音材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；工业机器人安装、维修；园林绿化工程施工；普通机械设备安装服务；建筑材料销售；机械设备销售；五金产品批发；仪器仪表销售；等
21	金隅融资租赁有限公司	2015年12月	天津市东疆保税港区	黄文阁	65,594	融资租赁业务，租赁业务
22	北京金隅融资租赁有限公司	2021年11月	北京市东城区	黄文阁	80,000	融租租赁、租赁业务
23	金隅电气（唐山）有限责任公司	2006年12月	唐山市曹妃甸工业区北环路以南、营口路以东	李顺栋	13,157	输变电控制设备、交直流传动设备、自动化控制系统装置、集装箱式控制设备、仪器仪表设计、制造、销售、服务；普通货运、进出口业务、太阳能发电、售电；电气控制设备研发、生产、销售；软件开发；

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
						信息系统集成服务；信息技术管理咨询服务；金属材料制焊料制造；
24	唐山盾石建筑工程有限公司	2002年4月	河北省唐山市丰润区	李洪波	9,000	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等。
25	冀东日彰节能风机制造有限公司	2010年5月	唐山市曹妃甸区	尹陆	13,000	节能高效风机的研发、设计、维修、制造、销售本公司产品以及安装调试、技术咨询、技术服务；机械零部件加工；铆焊件加工、制造、销售；通用及专用机械设备等。
26	唐山高压电瓷有限公司	1952年5月	河北省唐山市开平区	毕伟伟	28,000	公司业务为高压绝缘子制造；经营本企业自产产品及技术的出口业务等。
27	唐山冀东发展集成房屋有限公司	2004年9月	唐山丰润区冀东水泥集团北	向以川	12,500	矿山、冶金、建筑专用设备制造；集成房屋及配件制造、钢结构制造（以上两项限办资质后方可开展经营）；网架、模板、桥梁模板、桥梁用钢结构制造销售；彩板成型加工（不准以钢坯为原料轧制彩板）；新型材料技术咨询服务；等。
28	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	2012年6月	唐山市曹妃甸区	焦留军	76,000	水泥机械设备、普通机械设备、机械式停车设备、金属压力容器制造、销售及相关的技术咨询、技术服务；机械零部件加工；技术、机电设备安装服务；通用及专用设备修理；货物及技术进出口业务。
29	唐山冀东启新水泥有限责任公司	2009年3月	河北省唐山市古冶区	谢荣华	27,500	经营水泥、熟料及石灰石的生产制造、销售
30	沈阳冀东水泥有限公司	2001年7月	辽宁省沈阳市	常庆运	7,000	经营水泥、熟料及石灰石的生产制造、销售
31	冀东水泥璧山有限责任公司	2008年11月	重庆市璧山区	马庆海	36,800	经营水泥、熟料及石灰石的生产制造、销售
32	冀东水泥重庆合川有限责任公司	2008年12月	重庆市合川区	马庆海	33,000	经营水泥、熟料及石灰石的生产制造、销售
33	阳泉冀东水泥有限责任公司	2009年9月	山西省阳泉市	许利	38,500	经营水泥、熟料及石灰石的生产制造、销售
34	北京金隅北水环保科技有限公司	1995年1月	北京市昌平区	练礼财	96346.28	水泥熟料生产销售
35	天津金石智联科技有限公司	2022年6月	天津自贸区	李德裕	5000	技术服务、技术开发等

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
36	太原金隅冀东水泥经贸有限公司	2017年4月	山西省太原市	范立群	5,000	水泥, 熟料销售
37	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	关生林	54,611	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;城市生活垃圾经营性服务等。
38	环渤海(天津)国际经贸有限公司	2019年8月	天津自贸试验区(东疆保税港区)	孙世国	20,000	货物进出口; 建筑材料、家具、家电、金属、非金属矿及制品销售等
39	冀东发展(香港)国际有限公司	2018年4月	唐山市曹妃甸区	吕磊	20,000	贸易进出口
40	鞍山冀东水泥有限公司	2002年7月	辽宁省鞍山市	常庆运	30,000	经营水泥、熟料及石灰石的生产制造、销售
41	南京铎隅房地产开发有限公司	2021年10月	南京市江宁区	吴建新	100,000	房地产开发与经营等
42	中泰金建房地产开发有限公司	2021年10月	北京市海淀区永捷南路2号院2号楼6层602号	欧阳国欣	180,000	房地产开发经营, 销售自行开发的商品房

三、被担保方财务指标

单位: 万元

序号	被担保人	2022/12/31						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	北京南苑嘉盛置业有限公司	205,073	145,089	59,984	-	-21	-16	70.75%
2	北京金隅创新科技孵化器有限公司	610,671	468,653	142,018	97,047	4,308	4,998	76.74%
3	北京金隅兴发科技有限公司	244,072	128,368	115,704	9	-472	-472	52.59%
4	北京金隅地产开发集团有限公司	3,764,839	1,909,957	1,854,882	3,056	69,393	58,928	50.73%

5	唐山冀东水泥股份有限公司	6,201,892	2,941,601	3,260,291	3,454,364	182,176	140,688	47.43%
6	金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团有限公司	698,444	546,108	152,336	453,282	-14,464	-14,772	78.19%
7	冀东发展集团有限责任公司	1,748,432	1,395,069	353,363	111,256	30,001	30,001	79.79%
8	唐山冀东装备工程股份有限公司	219,183	177,354	41,829	319,954	4,433	1,951	80.92%
9	冀东发展集团国际贸易有限公司	216,952	188,716	28,236	622,386	7,155	7,155	86.99%
10	天津市建筑材料集团(控股)有限公司	1,196,090	495,701	700,390	17,813	-14,198	-14,024	41.44%
11	北京金隅投资物业管理集团有限公司	774,812	371,851	402,961	19,498	-1,124	-1,124	47.99%
12	北京金隅新型建材产业化集团有限公司	763,030	240,790	522,240	35,800	2,844	2,910	31.56%
13	北京建贸新科建材有限公司	112,175	86,736	25,439	122,438	984	429	77.32%
14	北京金隅商贸有限公司	84,809	28,422	56,387	61,929	-1,677	-2,149	33.51%
15	北京金隅天坛家具股份有限公司	369,182	187,259	181,923	132,343	9,421	7,672	50.72%
16	北京市龙顺成中式家具有限公司	36,455	12,534	23,920	6,993	284	262	34.38%
17	北京金隅加气混凝土有限责任公司	66,975	33,928	33,047	22,151	1,826	1,615	50.66%
18	北京金隅平谷水泥有限公司	75,062	37,997	37,065	2,768	1,686	1,686	50.62%
19	陕西金隅加气装配式部品有限公司	32,911	12,940	19,971	105	3	3	39.32%
20	陕西金隅节能保温科技有限公司	26,286	14,070	12,216	395	289	216	53.53%
21	金隅融资租赁有限公司	309,427	216,401	93,027	17,177	5,631	4,793	69.94%
22	北京金隅融资租赁有限公司	95,211	12,451	82,760	3,110	3,420	2,564	13.08%

23	金隅电气（唐山） 有限责任公司	31,658	18,484	13,174	13,951	-655	-562	58.39%
24	唐山盾石建筑工程 有限责任公司	73,001	51,879	21,123	119,743	5,025	3,702	71.07%
25	冀东日彰节能风机 制造有限公司	15,816	7,887	7,929	52,262,717	10	10	49.87%
26	唐山高压电瓷有限 公司	37,936	33,078	4,857	8,473	489	489	87.20%
27	唐山冀东发展集成 房屋有限公司	20,803	12,762	8,041	10,103	186	186	61.35%
28	唐山冀东发展机械 设备制造有限公司	115,822	90,895	24,926	23,205	-7,993	-7,993	78.48%
29	唐山冀东启新水泥 有限责任公司	100,308	71,540	28,768	59,769	2,491	1,771	71.32%
30	沈阳冀东水泥有限 公司	12,601	8,954	3,647	18,938	-1,858	-1,031	71.06%
31	冀东水泥璧山有限 责任公司	97,882	59,221	38,661	53,339	591	296	60.50%
32	冀东水泥重庆合川 有限责任公司	89,635	53,990	35,646	50,550	353	727	60.23%
33	阳泉冀东水泥有限 责任公司	122,867	65,811	57,056	79,634	17,101	14,665	53.56%
34	北京金隅北水环保 科技有限公司	120,351	17,744	102,607	66,749	71	348	14.74%
35	天津金石智联科技 有限公司	5,606	599	5,007	1,842	10	7	10.68%
36	太原金隅冀东水泥 经贸有限公司	24,969	19,339	5,630	307,990	593	420	77.45%
37	北京金隅砂浆有限 公司	126,499	69,691	56,808	32,979	2,039	2,144	55.09%
38	环渤海（天津）国 际经贸有限公司	38,025	17,445	20,579	252,306	733	540	45.88%
39	冀东发展（香港） 国际有限公司	143,793	117,873	25,920	1,052,862	3,462	2,797	81.97%
40	鞍山冀东水泥有限 公司	48,801	16,044	32,757	32,799	-6,128	-4,658	32.88%
41	南京铧隅房地产开 发有限公司	389,761	292,494	97,268	35	-3,621	-2,716	75.04%

42	中泰金建房地产开发有限公司	755,061	576,498	178,563	-	-1,671	-1,671	76.35%
----	---------------	---------	---------	---------	---	--------	--------	--------

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方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，以与金融机构签订的担保合同为准。

在担保总额度范围内，各被担保方（包括但不限于所列已设立或将来新纳入合并范围的子公司或新参股公司）在办理金融机构授信中可能存在不确定性。因此，在担保总额度内，根据法律法规及交易所有关规则，公司对子公司、参股公司提供的同类担保额度可调剂使用，且可根据业务需要调整担保人。

五、担保计划有效期

上述担保有效期自年度股东大会审议批准之日起至 2023 年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 2022 年 12 月 31 日，公司提供融资担保人民币 144.4 亿元及美元 1.6 亿元，合计为人民币 155.87 亿元（美元兑人民币汇率按 6.9646 计算），占公司 2022 年底净资产 636.30 亿元的 24.5%。无逾期对外担保。

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司

二〇二三年五月十一日

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，可发行新增股份，但发行数量不超过本议案获得通过之日公司已发行 A 股及 H 股各自 20%。

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 2022 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 2023 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 2023 年 2 月 28 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

二〇二三年五月十一日

议案九：

关于选举监事的议案

各位股东：

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，选举于月华女士出任公司第六届监事会监事，任期与第六届监事会任期一致。

请各位股东予以审议。

中建材投资有限公司
二〇二三年五月十一日

附件：于月华女士简历

附件：

于月华女士简历

于月华女士，1972年2月生，中国建材股份有限公司职工代表监事兼总审计师、审计部总经理。于女士在项目管理、财务和审计领域积累了丰富的工作经验。于女士自2023年2月至今任中国建材股份有限公司总审计师，自2022年11月至今任甘肃祁连山建材控股有限公司监事、甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会主席，自2020年7月至今任中国建材股份有限公司职工代表监事，自2020年8月至今任祁连山监事，自2020年7月至2022年5月任中国联合水泥监事及监事会主席，自2018年9月至今任中国建材股份有限公司审计部总经理，自2018年7月至2018年9月任中国建材股份有限公司审计部副总经理(主持工作)，自2017年6月至2022年6月担任西南水泥监事，自2017年5月至2018年7月任中国建材股份有限公司审计监察部副总经理(主持工作)，自2015年9月至2017年5月任中国建材股份有限公司财务部副总经理，自2008年2月至2015年9月任国务院派驻国有重点大型企业监事会专业检查组成员，自2004年3月至2015年9月先后任北京中瑞诚会计师事务所部门经理、副所长，自1998年9月至2004年3月先后任北京泽瑞税务师事务所(北京中辰会计师事务所)项目经理、经理。于女士于1994年7月获得哈尔滨理工大学机械工程系热能工程专业工学学士学位，是中国注册会计师。于女士被评为2017至2019年全国内部审计先进工作者，2020年荣获国家审计署内部审计研究课题优秀成果，2021年荣获中国企业发展优秀成果一等奖。

北京金隅集团股份有限公司独立董事 2022 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》《上市公司独立董事规则》、公司《章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，在2022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2022年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况及独立性

公司现任独立董事五名，人数超过董事会人数的三分之一，且均为会计、法律及经济等领域的专业人士，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自律监管指引第1号——规范运作》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 2022 年度履职概况

（一）股东大会、董事会审议决策事项

2022年度公司召开了8次董事会和1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。

2022年度，我们通过参加董事会、审阅董事会月报等方式，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2022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。

（三）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
于飞	8	8	0	0
刘太刚	8	8	0	0
李晓慧	8	8	0	0
洪永淼	8	8	0	0
谭建方	8	8	0	0

（四）现场考察情况

根据公司《独立董事工作制度》的相关规定，我们到地产集团和集团智造工场项目进行调研，为了解公司现状和决策提供了有力支持。在年报编制过程中我们积极履职，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

2022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，严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定要求，对公司关联交易事项进行核查，公司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《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，我们对公司对外担保情况进行了核查，认为：截至2022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）高级管理人员的聘任情况

2022年度，我们对公司聘任的高级管理人员是否具备相应的资格和条件进行了审核，认为公司聘任的高级管理人员的表决程序合法合规，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）执行董事及高级管理人员薪酬情况

2022年度，我们根据执行董事及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，对公司执行董事及高级管理人员薪酬进行了审核，认为公司执行董事及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（特殊普通合伙）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 2023 年度审计机构。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

2022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）公司相关交易的规范和公允性

我们作为独立董事，基于独立判断立场，对唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司相关事项发表独立意见，我们认为本次交易程序合规，相关协议、声明与承诺函有其必要性及合理性。审计评估机构具有独立性，基于审计评估结果的交易标的价格公允。

（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

2022年度，公司进一步强化内控管理体系制度建设，提升重大风险防控能力。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，审阅了公司《内部控制评价报告》及会计师事务所出具的《内部控制审计报告》，认为其真实反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。

（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。

2023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、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：于飞、刘太刚、李晓慧、洪永淼、谭建方

二〇二三年五月十一日