证券代码：601992　　证券简称：金隅集团　　公告编号：2021-021

北京金隅集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：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

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	16
其中：A 股股东人数	15
境外上市外资股股东人数(H 股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,767,452,648
其中：A 股股东持有股份总数	5,255,868,774
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	511,583,874
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	95.920923
其中：A 股股东持股占股份总数的比例(%)	91.129812
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	4.791111

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长曾劲先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 10 人，出席 10 人；

2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；

3、董事会秘书郑宝金先生出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司董事会 2020 年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,254,568,474	99.975260	755,100	0.014367	545,200	0.010373
H 股	503,082,809	98.338285	6,104,852	1.193324	2,396,213	0.468391
普通股合计：	5,757,651,283	99.830057	6,859,952	0.118942	2,941,413	0.051000

2、议案名称：关于公司监事会 2020 年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,254,568,474	99.975260	755,100	0.014367	545,200	0.010373
H 股	503,082,809	98.338285	6,104,852	1.193324	2,396,213	0.468391
普通股合计：	5,757,651,283	99.830057	6,859,952	0.118942	2,941,413	0.051000

3、议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,254,505,674	99.974065	817,900	0.015562	545,200	0.010373
H 股	502,975,809	98.317370	6,211,852	1.214239	2,396,213	0.468391
普通股合计：	5,757,481,483	99.850712	7,029,752	0.121915	2,941,413	0.051012

4、议案名称：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案

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。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,255,408,774	99.991248	460,000	0.008752	0	0.000000
H 股	511,564,704	99.996253	19,170	0.003747	0	0.000000
普通股合计：	5,766,973,478	99.991692	479,170	0.008308	0	0.000000

5、议案名称：关于公司 2020 年度审计费用及聘任 2021 年度审计机构的议案

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。

公司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。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,255,834,074	99.999340	34,700	0.000660	0	0.000000
H 股	510,355,874	99.759961	1,228,000	0.240039	0	0.000000
普通股合计：	5,766,189,948	99.978106	1,262,700	0.021894	0	0.000000

6、议案名称：关于公司执行董事 2020 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,255,804,074	99.998769	64,700	0.001231	0	0.000000
H 股	510,355,874	99.759961	1,228,000	0.240039	0	0.000000
普通股合计：	5,766,159,948	99.977586	1,292,700	0.022414	0	0.000000

7、议案名称：关于公司 2021 年度担保计划的议案

为确保北京金隅集团股份有限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。

《担保合同》的主要内容由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。

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 年年度股东大会召开之日止。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,246,950,034	99.830309	8,918,740	0.169691	0	0.000000
H 股	469,500,485	91.773902	42,083,389	8.226098	0	0.000000
普通股合计：	5,716,450,519	99.115691	51,002,129	0.884309	0	0.000000

8、议案名称：关于公司发行股份之一般授权的议案

股东大会批准授予公司董事会，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。

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。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,210,637,327	99.139411	45,059,347	0.857315	172,100	0.003274
H 股	322,131,807	62.967545	189,342,067	37.010953	110,000	0.021502
普通股合计：	5,532,769,134	95.930898	234,401,414	4.064210	282,100	0.004891

9、议案名称：关于公司董事薪酬的议案

确定公司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)。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,255,834,074	99.999340	34,700	0.000660	0	0.000000
H 股	511,582,874	99.999805	1,000	0.000195	0	0.000000
普通股合计：	5,767,416,948	99.999381	35,700	0.000619	0	0.000000

10、议案名称：关于公司监事薪酬的议案

确定公司第六届监事会监事薪酬方案如下：

监事不再另行支付薪酬。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,255,834,074	99.999340	34,700	0.000660	0	0.000000
H 股	511,582,874	99.999805	1,000	0.000195	0	0.000000
普通股合计：	5,767,416,948	99.999381	35,700	0.000619	0	0.000000

(二) 累积投票议案表决情况

11、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	曾劲	6,155,473,747	106.727773	是
11.02	姜英武	5,660,455,548	98.144812	是
11.03	吴东	5,582,951,130	96.800988	是
11.04	郑宝金	5,660,455,548	98.144812	是
11.05	顾铁民	5,658,065,348	98.103369	是

12、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	于飞	5,767,381,548	99.998767	是
12.02	刘太刚	5,767,381,548	99.998767	是
12.03	李晓慧	5,766,968,078	99.991598	是
12.04	洪永淼	5,767,381,548	99.998767	是
12.05	谭建方	5,767,381,548	99.998767	是

13、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	郭燕明	5,725,139,894	99.266353	是
13.02	张启承	5,565,911,548	96.505544	是
13.03	高俊华	5,523,669,894	95.773130	是
13.04	于凯军	6,128,079,894	106.252799	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	4,797,357,572	91.2842	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	402,940,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	55,111,202	99.1722	460,000	0.8278	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	52,065,088	99.1242	460,000	0.8758	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	3,046,114	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于公司 2020 年度利润分配方案的议案	458,051,202	99.899675	460,000	0.100325		0.000000
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	458,476,502	99.992432	34,700	0.007568		0.000000
6	关于公司执行董事 2020 年度薪酬的议案	458,446,502	99.985889	64,700	0.014111		0.000000
7	关于公司 2021 年度担保计划的议案	449,592,462	98.054848	8,918,740	1.945152		0.000000
9	关于公司董事薪酬的议案	458,476,502	99.992432	34,700	0.007568		0.000000
10	关于公司监事薪酬的议案	458,476,502	99.992432	34,700	0.007568		0.000000
11.00	关于选举董事的议案						
11.01	曾劲	860,612,603	187.697181				
11.02	姜英武	357,706,102	78.014692				
11.03	吴东	348,859,304	76.085230				
11.04	郑宝金	357,706,102	78.014692				
11.05	顾铁民	357,016,902	77.864379				
12.00	关于选举独立董事的议案						
12.01	于飞	458,441,102	99.984711				
12.02	刘太刚	458,441,102	99.984711				
12.03	李晓慧	458,045,802	99.898498				
12.04	洪永淼	458,441,102	99.984711				
12.05	谭建方	458,441,102	99.984711				
13.00	关于选举监事的议案						
13.01	郭燕明	452,973,992	98.792350				
13.02	张启承	256,971,102	56.044673				
13.03	高俊华	251,503,992	54.852311				
13.04	于凯军	855,913,992	186.672428				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

上述 1-7、9-13 项议案为普通决议案，获得出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

上述 8 项议案为特别决议案，获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市鑫诺律师事务所

律师：陈宗跃、刘艳艳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、《北京金隅集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；

2、《北京市鑫诺律师事务所关于北京金隅集团股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》；

北京金隅集团股份有限公司
2021 年 5 月 13 日

证券代码：601992　　证券简称：金隅集团　　编号：临 2021－022

北京金隅集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京金隅集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”)于 2021 年 5 月 12 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六届监事会第一次会议，应出席本次会议的监事 7 名，实际出席会议的监事 7 名；公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议由监事会主席郭燕明先生主持，审议通过了以下议案：

一、关于选举监事会主席的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，选举郭燕明先生出任公司第六届监事会主席。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司监事会
二〇二一年五月十三日

证券代码：601992　　证券简称：金隅集团　　编号：临 2021－023

北京金隅集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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 2021 年 5 月 12 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第六届董事会第一次会议。应出席本次会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 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、关于选举董事长的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，选举曾劲先生出任公司第六届董事会董事长。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、关于选举执行董事的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，选举曾劲先生、姜英武先生、吴东先生、郑宝金先生出任公司第六届董事会执行董事。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、关于选举董事会专业委员会委员的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，选举以下人员出任公司第六届董事会专业委员会委员：

一、战略与投融资委员会

主任：曾劲先生

委员：姜英武先生、郑宝金先生、于飞先生、刘太刚先生、李晓慧女士、洪永淼先生、谭建方先生

二、薪酬与提名委员会

主任：洪永淼先生

委员：吴东先生、于飞先生、刘太刚先生、李晓慧女士、谭建方先生

三、审计委员会

主任：李晓慧女士

委员：王肇嘉先生、顾铁民先生、于飞先生、刘太刚先生、洪永淼先生、谭建方先生

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

四、关于聘任总经理的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，聘任姜英武先生为公司总经理，任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

五、关于聘任副总经理的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，聘任李莉女士、王肇嘉先生、刘文彦先生、姜长禄先生、安志强先生、郑宝金先生为公司副总经理，任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

六、关于聘任董事会秘书、公司秘书的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，聘任郑宝金先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致；

聘任刘斐先生为公司秘书，任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

七、关于聘任总经理助理、总法律顾问的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，聘任张登峰先生、胡娟女士、孔庆辉先生、徐传辉先生、程洪亮先生为公司总经理助理，任期与第六届董事会任期一致；

聘任刘宇先生为公司总法律顾问，任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

八、关于子公司参与地块竞买的议案

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

九、关于子公司参与地块竞买的议案

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

附件：

一、副总经理简历

二、公司秘书、总经理助理、总法律顾问简历

北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二一年五月十三日

附件一：副总经理简历

李莉女士简历

李莉，女，汉族，1968 年 5 月出生，籍贯安徽宿县，2008 年 7 月加入中国民主建国会，2010 年 3 月加入中国共产党，会计硕士，高级工商管理硕士，正高级经济师、高级会计师。1990 年 7 月在北京市第五城市建设工程公司水电分公司参加工作，2007 年 7 月获财政部财政科学研究所会计硕士学位，2014 年 1 月获北京大学高级工商管理硕士学位。现任十三届北京市政协委员，民建北京市委常委，北京金隅集团股份有限公司副总经理。

李莉女士历任北京市第五城市建设工程公司水电分公司技术员、技术科科员，北京城建五建设工程有限公司第六项目部财务股股长，北京城建集团上市公司筹备委员会科员，北京城建股份有限公司计划财务部科员，北京城建投资发展股份有限公司计划财务部科员、副经理、经理，北京城建投资发展股份有限公司副总会计师兼财务部经理。

2006 年 5 月至 2011 年 4 月任北京城建投资发展股份有限公司总会计师；

2011 年 4 月至 2016 年 12 月任北京城建集团有限责任公司财务总监；

2016 年 12 月至 2019 年 10 月任北京城建集团有限责任公司副总经理；

2019 年 11 月至今任北京金隅集团股份有限公司副总经理。

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 月在山西农业大学参加工作，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。

王肇嘉先生历任北京市建筑材料科学研究院物化室工程师、耐碱纤维室副主任、主任、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 月至今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。

刘文彦先生简历

刘文彦，男，汉族，1967 年 6 月出生，籍贯辽宁铁岭，中共党员，工程硕士，工程师。1989 年 9 月在北京市琉璃河水泥厂参加工作，1998 年 11 月加入中国共产党，2008 年 9 月获得北京工业大学工程硕士学位。现任北京金隅集团股份有限公司副总经理。

刘文彦先生历任北京市琉璃河水泥厂技术改造办公室干部、新线分厂烧成车间工长、中控室操作员、值班主任、技术能源处工艺工程师、制成分厂副厂长、厂长、党支部书记，北京市琉璃河水泥厂有限公司生产管理部调度长、生产管理部部长、生产部部长、党支部书记、副厂长，鹿泉东方鼎鑫水泥有限责任公司党委副书记、董事、经理。

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 2016 年 9 月任北京金隅股份有限公司副总经理；

2016 年 9 月至 2018 年 4 月任北京金隅股份有限公司副总经理兼冀东发展集团有限责任公司党委书记、董事长，唐山冀东装备工程股份有限公司董事长；

2018 年 8 月至 2019 年 3 月任北京金隅集团股份有限公司副总经理兼冀东发展集团有限责任公司党委书记、董事长，北京金隅新型建材产业化集团有限公司党委书记、董事长、总经理；

2019 年 3 月至 2020 年 4 月北京金隅集团股份有限公司副总经理兼冀东发展集团有限责任公司党委书记、董事长，北京金隅新型建材产业化集团有限公司党委书记、董事长；

2020 年 4 月至 2020 年 5 月任北京金隅集团股份有限公司副总经理兼北京金隅新型建材产业化集团有限公司党委书记、董事长；

2020 年 5 月至今任北京金隅集团股份有限公司副总经理。

姜长禄先生简历

姜长禄，男，汉族，1965 年 5 月出生，籍贯吉林梅河口，中共党员，工学硕士，正高级经济师。1987 年 8 月在北京市琉璃河水泥厂参加工作，1995 年 8 月加入中国共产党，2012 年 1 月获得北京科技大学工学硕士学位。现任北京金隅集团股份有限公司党委常委、副总经理。

姜长禄先生历任北京市琉璃河水泥厂技术科监督员、原料车间技术员、新线分厂操作员、生产安全处处长助理、生产安全处副处长、运输公司副经理、供应处处长和支部书记、生产管理部副部长和总调度长、供应部长、副厂长，北京金隅股份有限公司水泥事业部副部长、部长，水泥分公司副经理，北京金隅水泥经贸有限公司经理，河北太行水泥股份有限公司副总经理、董事长，北京金隅水泥经贸有限公司经理、北京金隅股份有限公司总经理助理。

2016 年 5 月至 2016 年 9 月任北京金隅股份有限公司副总经理兼北京金隅股份有限公司水泥事业部部长、北京金隅水泥经贸有限公司经理；

2016 年 9 月至 2017 年 6 月任北京金隅股份有限公司副总经理兼北京金隅水泥经贸有限公司经理、唐山冀东水泥股份有限公司党委书记、副董事长；

2017 年 6 月至 2018 年 6 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)党委常委，北京金隅股份有限公司副总经理兼唐山冀东水泥股份有限公司党委书记、董事长；

2018 年 6 月至 2020 年 1 月任北京金隅集团股份有限公司党委常委、副总经理兼唐山冀东水泥股份有限公司党委书记、董事长；

2020 年 1 月至今任北京金隅集团股份有限公司党委常委、副总经理。

安志强先生简历

安志强，男，汉族，1965 年 11 月出生，籍贯北京房山，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。1988 年 7 月在北京市建材机械制造厂参加工作，1993 年 6 月加入中国共产党，2001 年 6 月获得北京大学工商管理硕士学位。现任北京金隅集团股份有限公司副总经理兼天津市建筑材料集团(控股)有限公司党委书记、董事长。

安志强先生历任北京市建材机械制造厂企管办科员、办公室科员、综合办副主任、副厂长、常务副厂长、厂长、党委书记，博厦工贸公司经理，北京建机资产经营有限公司经理、党委副书记、执行董事，北京金隅股份有限公司地产与物业事业部部长，北京金隅集团有限责任公司副总经济师、总经理助理，北京建机资产经营有限公司经理、党委副书记。

2016 年 5 月至 2018 年 5 月任北京金隅集团股份有限公司副总经理；

2018 年 5 月至今任北京金隅集团股份有限公司副总经理兼天津市建筑材料集团(控股)有限公司党委书记、董事长。

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，大专学历，高级经济师。1987 年 7 月参加工作，1994 年 7 月加入中国共产党。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 月至 2021 年 5 月任北京金隅集团股份有限公司执行董事兼董事会秘书；

2021 年 5 月至今任北京金隅集团股份有限公司执行董事、副总经理兼董事会秘书。

附件二：公司秘书、总经理助理、总法律顾问简历

刘斐先生简历

刘斐，男，汉族，1971 年 9 月出生，籍贯广东梅县。1994 年 8 月参加工作，1994 年毕业于香港大学工商管理财务及会计专业，2007 年取得香港理工大学企业金融学硕士学位，并为香港注册之执业会计师、英国特许公认会计师公会资深会员。现任北京金隅集团股份有限公司公司秘书，雅天妮集团有限公司独立非执行董事。

刘斐先生历任香港普华永道会计师事务所高级审计师、方正控股有限公司会计经理、财务总监，方正数码(控股)有限公司集团财务总监，雅天妮集团有限公司独立非执行董事。

2009 年 7 月任北京金隅股份有限公司公司秘书；

2017 年 12 月至今任北京金隅集团股份有限公司公司秘书，雅天妮集团有限公司独立非执行董事。

张登峰先生简历

张登峰，男，汉族，1971 年 9 月出生，籍贯河南商丘，法学学士、管理学硕士，正高级经济师。1994 年 6 月加入中国共产党，1994 年 8 月在北京建材集团有限责任公司参加工作，2008 年 7 月获得中国人民大学管理学硕士学位。现任北京金隅集团股份有限公司总经理助理兼总部党委书记、总部综合事务管理部部长。

张登峰先生历任北京建材集团有限责任公司人事部干部、经理助理，北京金隅集团有限责任公司办公室主任助理、副主任，北京金隅集团有限责任公司(北京金隅股份有限公司)公共关系部部长、办公室主任、党委办公室(信访办)主任。

2017 年 6 月 2020 年 10 月担任北京金隅集团股份有限公司总法律顾问兼党委办公室主任、办公室主任、信访办公室主任；

2020 年 10 月至 2020 年 12 月任北京金隅集团股份有限公司总法律顾问兼总部党委书记；

2020 年 12 月至 2021 年 2 月任北京金隅集团股份有限公司总经理助理、总法律顾问兼总部党委书记、总部综合事务管理部部长；

2021 年 2 月至今任北京金隅集团股份有限公司总经理助理兼总部党委书记、总部综合事务管理部部长。

胡娟女士简历

胡娟，女，汉族，1972 年 2 月出生，籍贯安徽芜湖，中共党员，理学硕士，正高级会计师、注册会计师。1994 年 7 月在北京水泥机械总厂参加工作。2001 年 11 月加入中国共产党，2012 年 9 月获得香港浸会大学理学硕士学位。现任北京金隅集团股份有限公司总经理助理兼运营与信息化管理部部长。

胡娟女士历任北京水泥机械总厂财务科干部、北京建材集团总公司财务资金部干部、经理助理，北京金隅集团有限责任公司财务资金部副经理、资产监管部副经理、资产管理部经理、财务管理部部长，北京金隅股份有限公司财务资金部部长，金隅融资租赁有限公司董事长，天津市建筑材料集团(控股)有限公司董事，北京金隅资产经营管理有限责任公司财务管理部部长。

2018 年 10 月至 2019 年 1 月任北京金隅集团股份有限公司总经理助理兼财务资金部部长、运营与信息化管理部部长，北京金隅资产经营管理有限责任公司财务管理部部长，金隅融资租赁有限公司董事长，天津市建筑材料集团(控股)有限公司董事；

2019 年 1 月至 2019 年 3 月任北京金隅集团股份有限公司总经理助理兼运营与信息化管理部部长，金隅融资租赁有限公司董事长，天津市建筑材料集团(控股)有限公司董事；

2019 年 3 月至 2020 年 2 月北京金隅集团股份有限公司总经理助理兼运营与信息化管理部部长，金隅融资租赁有限公司董事长；

2020 年 2 月至今任北京金隅集团股份有限公司总经理助理兼运营与信息化管理部部长。

孔庆辉先生简历

孔庆辉，男，汉族，1971 年 1 月出生，籍贯山东庆云，中共党员，工程硕士，助理会计师。1995 年 7 月在烟台市福山区财政局参加工作，2017 年 6 月加入中国共产党，2013 年 12 月获得重庆大学工程硕士学位。现任北京金隅集团股份有限公司总经理助理兼唐山冀东水泥股份有限公司党委书记、董事长。

孔庆辉先生历任烟台市罍儿乐集团总经理助理、副总经理，唐山冀东水泥股份有限公司物流总公司副总经理，唐山冀东水泥股份有限公司营销总部副总经理，唐山冀东水泥股份有限公司川渝大区副总经理，唐山冀东水泥股份有限公司陕西大区副总经理、总经理，冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司副董事长、总经理，冀东海德堡(扶风)水泥有限公司副董事长、唐山冀东水泥股份有限公司副总经理。

2018 年 4 月至 2018 年 5 月任唐山冀东水泥股份有限公司总经理；

2018 年 5 月至 2018 年 7 月任唐山冀东水泥股份有限公司董事、总经理；

2018 年 7 月至 2019 年 10 月任唐山冀东水泥股份有限公司党委副书记、董事、总经理；

2019 年 10 月至 2020 年 1 月任唐山冀东水泥股份有限公司党委书记、董事、总经理；

2020 年 1 月至今任北京金隅集团股份有限公司总经理助理兼唐山冀东水泥股份有限公司党委书记、董事长。

徐传辉先生简历

徐传辉，男，汉族，1972 年 8 月出生，籍贯黑龙江通河，中共党员，工商管理硕士，工程师。1993 年 12 月加入中国共产党，1995 年 8 月在北京建材集团总公司综合计划部参加工作，2010 年获得清华大学工商管理硕士学位，工程师。现任北京金隅集团股份有限公司总经理助理兼北京金隅投资物业管理集团有限公司党委书记、董事长。

徐传辉先生历任北京建材集团总公司综合计划部干部、经理助理，北京金隅物业管理有限责任公司副经理，北京锦湖园物业管理有限公司经理，北京高岭房地产开发有限公司(腾达大厦)副经理，北京金隅物业管理有限责任公司环贸分公司经理，北京金隅集团股份有限公司地产与物业事业部部长，北京金隅地产经营管理有限公司党总支书记，北京金隅香港有限公司经理、执行董事，北京金隅宏业生态岛科技有限责任公司经理、执行董事，北京金隅启迪科技孵化器有限公司董事长，北京金隅商业管理有限公司执行董事，北京市加气混凝土有限责任公司执行董事。

2018 年 6 月至 2018 年 8 月任北京金隅地产经营管理有限公司党总支书记，北京金隅香港有限公司经理、执行董事，北京金隅宏业生态岛科技有限责任公司经理、执行董事，北京金隅启迪科技孵化器有限公司董事长，北京金隅商业管理有限公司执行董事，北京市加气混凝土有限责任公司执行董事。

2018 年 8 月至 2020 年 1 月任北京金隅投资物业管理集团有限公司党委书记、董事长；

2020 年 1 月至今任北京金隅集团股份有限公司总经理助理兼北京金隅投资物业管理集团有限公司党委书记、董事长。

程洪亮先生简历

程洪亮，男，汉族，1969 年 11 月出生，籍贯山东郓城，1999 年 9 月加入中国共产党，工商管理硕士，工程师。1993 年 8 月在北京建材集团房地产开发有限公司参加工作，2015 年 6 月获得北京科技大学工商管理硕士学位。现任北京金隅集团股份有限公司总经理助理兼北京金隅地产开发集团有限公司党委书记、董事、总经理。

程洪亮先生历任北京建材集团房地产开发有限公司办公室科员，北京建材集团房地产开发有限公司市政管网部副主任、主任，北京金隅嘉业房地产开发有限公司总工办主任、总经理助理，北京金隅集团有限责任公司事业二部副部长，北京金隅股份有限公司房地产开发部副部长、部长，资产管理部部长，北京大