证券代码：601992　　证券简称：金隅集团　　公告编号：临2024-025

北京金隅集团股份有限公司 2023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法律责任。

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：2024年6月6日

(二) 股东大会召开的地点：中国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	30
其中：A股股东人数	27
境外上市外资股股东人数(H股)	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,443,554,793
其中：A股股东持有股份总数	5,265,713,971
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	177,840,822
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(%)	50.980254
其中：A股股东持股占股份总数的比例(%)	49.314730
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	1.665524

(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。

本次股东大会由北京金隅集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集，董事长姜英武先生主持本次会议。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、董事会秘书张建锋先生出席本次会议；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2023年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案

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	5,261,881,569	99.927220	3,592,402	0.068222	240,000	0.004558
H股	174,962,322	98.381418	2,878,500	1.618582	0	0.000000
普通股合计：	5,436,843,891	99.876718	6,470,902	0.118873	240,000	0.004409

2、议案名称：关于公司董事会2023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	5,261,881,569	99.927220	3,592,402	0.068222	240,000	0.004558
H股	174,962,322	98.381418	2,878,500	1.618582	0	0.000000
普通股合计：	5,436,843,891	99.876718	6,470,902	0.118873	240,000	0.004409

3、议案名称：关于公司监事会2023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	5,261,881,569	99.927220	3,592,402	0.068222	240,000	0.004558
H股	174,962,322	98.381418	2,878,500	1.618582	0	0.000000
普通股合计：	5,436,843,891	99.876718	6,470,902	0.118873	240,000	0.004409

4、议案名称：关于公司2023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	5,261,881,569	99.927220	3,592,402	0.068222	240,000	0.004558
H股	174,962,322	98.381418	2,878,500	1.618582	0	0.000000
普通股合计：	5,436,843,891	99.876718	6,470,902	0.118873	240,000	0.004409

5、议案名称：关于公司2023年度利润分配方案的议案

2023年度，公司合并实现归属于母公司股东净利润25,262,828.59元。母公司当年实现可供股东分配利润为2,631,294,913.15元，截至2023年期末母公司累计可供股东分配的利润为16,548,813,817.51元。

公司高度重视对投资者的合理投资回报，结合公司的实际经营和以前年度利润分配及留存情况，拟以公司2023年总股本10,677,771,134股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.25元，共计派发现金股利总计人民币266,944,278.35元。

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	5,246,645,817	99.637881	19,046,454	0.361707	21,700	0.000412
H股	177,836,822	99.997751	4,000	0.002249	0	0.000000
普通股合计：	5,424,482,639	99.649638	19,050,454	0.349963	21,700	0.000399

6、议案名称：关于公司2023年度审计费用及聘任2024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2023年度财务审计工作实际情况，公司2023年度审计费用为680万元。

公司聘任安永华明会计师事务所为公司2024年度审计机构，任期至公司2024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	5,246,645,817	99.637881	19,068,154	0.362119	0	0.000000
H股	177,836,322	99.997470	4,500	0.002530	0	0.000000
普通股合计：	5,424,482,139	99.649629	19,072,654	0.350371	0	0.000000

7、议案名称：关于公司执行董事2023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	5,261,881,569	99.927220	3,832,402	0.072780	0	0.000000
H股	177,694,322	99.917623	4,500	0.002530	142,000	0.079847
普通股合计：	5,439,575,891	99.926906	3,836,902	0.070485	142,000	0.002609

8、议案名称：关于公司发行股份之一般授权的议案

公司董事会拟提请股东大会，以特别决议批准授予公司董事会一般授权，根据市场情况和公司需要，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%。

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，即便获得一般授权，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	5,228,774,991	99.298500	36,698,980	0.696942	240,000	0.004558
H股	102,418,479	57.589972	75,422,343	42.410028	0	0.000000
普通股合计：	5,331,193,470	97.935883	112,121,323	2.059708	240,000	0.004409

9、议案名称：关于公司2024年度担保计划的议案

为确保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)公司的融资需求，结合公司2023年担保情况，公司预计2024年为各公司提供融资担保总额人民币374.8亿元及美元6.4亿元。

《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，以与金融机构签订的担保合同为准。

上述担保有效期自年度股东大会审议批准之日起至2024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	5,202,134,744	98.792581	59,699,527	1.133740	3,879,700	0.073679
H股	13,783,000	7.750189	164,057,559	92.249663	263	0.000148
普通股合计：	5,215,917,744	95.818228	223,757,086	4.110496	3,879,963	0.071276

10、议案名称：关于公司2024年度新增财务资助额度预计的议案

公司向房地产开发业务合联营项目公司提供的财务资助新增加额度不超过39.41亿元，为控股项目公司的其他股东提供的财务资助新增加额度不超9.64亿元。公司对上述两种被资助对象提供财务资助新增加额度不超过49.05亿元。在前述额度内，资金可以滚动和调剂使用。本次预计新增财务资助总额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会决议之日止。

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	5,221,802,396	99.166085	43,911,575	0.833915	0	0.000000
H股	13,784,000	7.750751	164,056,559	92.249101	263	0.000148
普通股合计：	5,235,586,396	96.179548	207,968,134	3.820447	263	0.000005

11、议案名称：关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案

公司拟向关联参股公司星牌优时吉建筑材料有限公司提供金额为15,153,644.49元人民币的财务资助。

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	5,261,486,005	99.919708	4,227,965	0.080292	1	0.000000
H股	176,112,070	99.027922	1,728,752	0.972078	0	0.000000
普通股合计：	5,437,598,075	99.890573	5,956,717	0.109427	1	0.000000

12、议案名称：关于申请注册银行间市场债务融资工具额度的议案

公司向中国银行间市场交易商协会申请注册债务融资工具额度，并择机发行。具体的注册发行计划、品种和期限将根据公司的资金需求确定。

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	5,242,082,453	99.551219	23,631,517	0.448781	1	0.000000
H股	170,839,320	96.063051	7,001,502	3.936949	0	0.000000
普通股合计：	5,412,921,773	99.437261	30,633,019	0.562739	1	0.000000

13、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或执行董事办理申请统一注册发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案

公司股东大会授权董事会或执行董事可依据适用法律、市场环境以及监管部门的意见，从维护公司利益最大化的原则出发，办理申请注册银行间市场债务融资工具额度相关事宜。本授权的期限自股东大会审议通过本议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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	5,241,898,353	99.547723	23,815,617	0.452277	1	0.000000
H股	170,376,320	95.802706	7,464,502	4.197294	0	0.000000
普通股合计：	5,412,274,673	99.425373	31,280,119	0.574627	1	0.000000

14、议案名称：关于公司第七届董事会董事薪酬的议案

第七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	5,261,881,569	99.927220	3,832,402	0.072780	0	0.000000
H股	177,694,322	99.917623	4,500	0.002530	142,000	0.079847
普通股合计：	5,439,575,891	99.926906	3,836,902	0.070485	142,000	0.002609

15、议案名称：关于公司第七届监事会监事薪酬的议案

第七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	5,261,881,569	99.927220	3,832,402	0.072780	0	0.000000
H股	177,694,322	99.917623	4,500	0.002530	142,000	0.079847
普通股合计：	5,439,575,891	99.926906	3,836,902	0.070485	142,000	0.002609

(二) 累积投票议案表决情况

1、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
16.01	姜英武	5,412,759,699	99.434283	是
16.02	顾昱	5,416,715,296	99.506949	是
16.03	姜长禄	5,398,508,933	99.172492	是
16.04	郑宝金	5,413,394,533	99.445946	是
16.05	顾铁民	5,396,971,965	99.144257	是

2、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
17.01	于飞	5,423,149,949	99.625156	是
17.02	刘太刚	5,417,827,270	99.527376	是
17.03	洪永淼	5,418,431,081	99.538469	是
17.04	谭建方	5,423,149,945	99.625156	是

3、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
18.01	于月华	5,414,216,137	99.461039	是
18.02	高俊华	5,423,656,684	99.634465	是
18.03	范庆海	5,414,216,134	99.461039	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	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股1%-5%普通股股东	402,940,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股1%以下普通股股东	46,348,245	70.851110	19,046,454	29.115718	21,700	0.033172
其中：市值50万以下普通股股东	39,871,759	70.633229	16,555,552	29.328330	21,700	0.038441
市值50万以上普通股股东	6,476,486	72.222658	2,490,902	27.777342	0	0.000000

(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(%)
5	关于公司2023年度利润分配方案的议案	449,288,245	95.928709	19,046,454	4.066658	21,700	0.004633
6	关于公司2023年度审计费用及聘任2024年度审计机构的议案	449,288,245	95.928709	19,068,154	4.071291	0	0.000000
7	关于公司执行董事2023年度薪酬的议案	464,523,997	99.181734	3,832,402	0.818266	0	0.000000
11	关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案	464,128,433	99.097276	4,227,965	0.902724	1	0.000000
14	关于公司第七届董事会董事薪酬的议案	464,523,997	99.181734	3,832,402	0.818266	0	0.000000
15	关于公司第七届监事会监事薪酬的议案	464,523,997	99.181734	3,832,402	0.818266	0	0.000000
16.00	关于选举董事的议案						
16.01	姜英武	446,733,257	95.383186				
16.02	顾昱	448,247,152	95.706422				
16.03	姜长禄	437,255,852	93.359641				
16.04	郑宝金	446,897,152	95.418180				
16.05	顾铁民	436,883,852	93.280214				
17.00	关于选举独立董事的议案						
17.01	于飞	448,213,055	95.699142				
17.02	刘太刚	446,701,751	95.376459				
17.03	洪永淼	447,842,551	95.620035				
17.04	谭建方	448,213,051	95.699141				
18.00	关于选举监事的议案						
18.01	于月华	444,295,256	94.862642				
18.02	高俊华	448,463,053	95.752520				
18.03	范庆海	444,295,253	94.862642				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

上述第1-7、9-11、14-18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。

上述第8、12、13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：北京观韬中茂律师事务所

律师：王欣、祝晓雅

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会
2024年6月7日

● 上网公告文件

《北京观韬中茂律师事务所关于北京金隅集团股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》

● 报备文件

《北京金隅集团股份有限公司2023年年度股东大会决议》

证券代码：601992　　证券简称：金隅集团　　编号：临2024—026

北京金隅集团股份有限公司 第七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2024年6月6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七届董事会第一次会议。应出席本次会议的董事10名，实际出席会议的董事10名；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议由董事长姜英武先生主持，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，选举姜英武先生出任公司第七届董事会董事长。

表决结果：同意10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，选举姜英武先生、顾昱先生、姜长禄先生、郑宝金先生出任公司第七届董事会执行董事。

表决结果：同意10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七届董事会专业委员会委员：

(一)战略与投融资委员会

主任：姜英武先生

委员：顾昱先生、郑宝金先生、于飞先生、刘太刚先生、洪永淼先生、谭建方先生

(二)薪酬与提名委员会

主任：刘太刚先生

委员：姜长禄先生、于飞先生、洪永淼先生、谭建方先生

(三)审计委员会

主任：谭建方先生

委员：顾铁民先生、于飞先生、刘太刚先生、洪永淼先生、郝利炜女士

表决结果：同意10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，聘任顾昱先生为公司总经理，任期与第七届董事会任期一致。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议同意。

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，聘任刘文彦先生、安志强先生、郑宝金先生、孔庆辉先生为公司副总经理，任期与第七届董事会任期一致。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议同意。

六、关于聘任财务负责人的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，聘任郑宝金先生为公司财务负责人，任期与第七届董事会任期一致。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会及薪酬与提名委员会审议同意。

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、徐传辉先生、程洪亮先生、张明先生、朱岩先生为公司总经理助理，任期与第七届董事会任期一致。

聘任刘宇先生为公司总法律顾问，任期与第七届董事会任期一致。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议同意。

八、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，聘任张建锋先生为公司董事会秘书，任期与第七届董事会任期一致；

聘任刘斐先生为公司秘书，任期与第七届董事会任期一致。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议同意。

九、关于子公司参与地块竞买的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

附件：

一、非董事副总经理简历

二、总经理助理、总法律顾问简历

三、董事会秘书、公司秘书简历

北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二四年六月七日

附件一：非董事副总经理简历

刘文彦先生简历

1967年6月出生，现任本公司副总经理。刘先生毕业于上海建材工业学院硅酸盐工程专业，大学学历，北京工业大学工程硕士学位，工程师。刘先生于1989年7月参加工作，先后在北京市琉璃河水泥厂、鹿泉东方鼎鑫水泥有限责任公司等单位工作，曾任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、北京金隅新型建材产业化集团有限公司党委书记、董事长等职。

安志强先生简历

1965年11月出生，现任本公司副总经理。安先生毕业于北京科技大学管理工程专业，大学学历，北京大学光华管理学院工商管理硕士学位，正高级经济师。安先生于1988年7月参加工作，先后在北京市建材机械制造厂等单位工作，曾任北京建机资产经营有限公司经理、天津市建筑材料集团(控股)有限公司党委书记、董事长，北京金隅集团有限责任公司副总经济师、北京金隅集团股份有限公司总经理助理等职。

孔庆辉先生简历

1971年1月出生，现任本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，北京金谷智通绿链科技有限公司董事长。孔先生毕业于重庆工业管理学院会计学专业，大学学历，重庆大学工程硕士学位。孔先生于1995年7月参加工作，先后在烟台市婴儿乐集团、唐山冀东水泥股份有限公司物流总公司、营销总部及川渝大区、陕西大区等单位工作，曾任唐山冀东水泥股份有限公司总经理、北京金隅集团股份有限公司总经理助理等职。

附件二：总经理助理、总法律顾问简历

张登峰先生简历

1971年9月出生，现任本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。张先生毕业于中国人民大学公共管理学院行政管理专业，研究生学历，管理学硕士学位，正高级经济师。张先生于1994年8月参加工作，曾任北京金隅集团有限责任公司人事部经理助理、办公室副主任、北京金隅集团股份公司公共关系部部长、党委办公室主任、办公室主任、总法律顾问等职。

徐传辉先生简历

1972年8月出生，现任本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。徐先生毕业于天津商学院管理信息系统专业，大学学历，清华大学工商管理硕士，高级经济师、工程师。徐先生于1995年8月参加工作，先后在北京建材集团总公司、北京金隅物业管理有限责任公司、北京高岭房地产开发有限公司等单位工作，曾任北京金隅集团股份有限公司地产与物业事业部部长、投资性物业管理部部长等职。

程洪亮先生简历

1969年11月出生，现任本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、董事长。程先生毕业于北京科技大学工商管理专业，研究生学历，工商管理硕士、工程师。程先生于1993年8月参加工作，先后在北京建材集团房地产开发有限公司、北京金隅嘉业房地产开发有限公司、北京金隅集团有限责任公司、北京大成房地产开发有限责任公司等单位工作，曾任北京金隅地产开发集团有限公司总经理、北京金隅集团股份有限公司资产管理部部长、地产开发管理部部长等职。

张明先生简历

1981年2月出生，现任本公司总经理助理兼环境保护管理部部长。张先生毕业于北京航空航天大学环境科学与工程专业，研究生学历，工学博士学位，高级工程师。张先生于2006年2月参加工作，先后在北京航空材料研究院、中航复合材料有限责任公司等单位工作，曾任中航复合材料有限责任公司蜂窝及芯材事业部部长等职。

朱岩先生简历

1975年8月出生，现任本公司总经理助理兼战略规划部部长，北京金隅新型建材产业化集团有限公司董事，唐山冀东水泥股份有限公司董事。朱先生毕业于北京机械工业学院会计学专业，大学学历，经济学学士，正高级会计师。朱先生于1998年7月参加工作，先后在北京市加气混凝土厂、北京水泥厂有限责任公司、河北太行水泥股份有限公司、冀东发展集团有限责任公司、天津市建筑材料集团(控股)有限公司等单位工作，曾任北京金隅新型建材产业化集团有限公司党委书记、董事长、星牌优时吉建筑材料有限公司董事长，北京金隅集团股份有限公司水泥事业部副部长，财务资金部部长等职。

刘宇先生简历

1982年7月出生，现任本公司总法律顾问兼唐山冀东水泥股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理，天津市建筑材料集团(控股)有限公司董事。刘先生毕业于中国政法大学法学(民商经济法)专业，大学学历，中央财经大学法律硕士学位，公司律师、经济师。刘先生于2005年8月参加工作，曾任北京金隅集团有限责任公司法律事务部部长助理，唐山冀东水泥股份有限公司董事会秘书、总法律顾问、副总经理，北京金隅集团股份有限公司董事会工作部副部长、水泥业务管理部副部长、法律合规部部长等职。

附件三：董事会秘书、公司秘书简历

张建锋先生简历

1975年8月出生，现任本公司董事会秘书兼董事会工作部部长，唐山冀东装备工程股份有限公司董事，中国建材股份有限公司监事。张先生毕业于武汉工业大学英语专业，大学学历，文学学士。张先生于1998年8月参加工作，曾任北京金隅集团有限责任公司对外合作部副部长，北京金隅集团股份有限公司公共关系部副部长、董事会工作部副部长等职。

刘斐先生简历

1971年9月出生，现任本公司公司秘书。刘先生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。刘先生曾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。

四川省衡鼎投资股份有限公司 关于股东变更公告

四川省衡鼎投资股份有限公司(以下简称：“衡鼎股份”)将近期的股权变动情况进行公告，衡鼎股份股东林代莲将其持有的衡鼎股份200万股股权转让给邓艳并于2023年6月10日签订《股权转让协议》；股东林代莲将其持有的衡鼎股份100万股股权转让给胥力并于2023年6月18日签订《股权转让协议》，并将相应股份变更情况记载于公司股东名册，新股东名册如下：

序号	股东姓名(名称)	出资额(万股)	出资方式	出资时间	出资比例
1	胥世刚	4000	货币	2011-5-25	57.143%
2	林代莲	2700	货币	2011-5-25	38.571%
3	邓艳	200	货币	2023-6-10	2.857%
4	胥力	100	货币	2023-6-18	1.429%
5	合计	7000			100%

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告！

四川省衡鼎投资股份有限公司
2024年6月5日

A股简称：中国中冶　　A股代码：601618　　公告编号：临2024-027

中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第六十次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“中国中冶”)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法律责任。

公司第三届董事会第六十次会议于2024年6月6日以通讯方式召开。会议应出席董事六名，实际出席董事六名，会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过相关议案并形成决议如下：

一、通过《关于办理董事监事高管责任保险2024年度续保事宜的议案》

同意公司为董事、监事、高级管理人员以及具有管理和监事职责的管理人员向华泰财产保险有限公司(简称“华泰财险”)及中国人民财产保险股份有限公司(简称“中国人保”)续保董事监事高管责任保险。其中，华泰财险为主承保人，承保比例75%；中国人保为共保人，承保比例25%。保险期限为12个月(即2024年8月1日至2025年7月31日)，保险额为人民币1亿元，保险费为人民币34.4531万元/年(含税)。

表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。

二、通过《关于上海宝冶集团有限公司和中冶路桥建设有限公司整合的议案》

同意中国中冶将所持中冶路桥建设有限公司(以下简称“中冶路桥”)100%股权以非公开协议方式向上海宝冶集团有限公司(以下简称“上海宝冶”)增资，增资额以中冶路桥2024年4月30日为基准日的净资产审计和评估值为基础确认，上海宝冶其他股东同比例增资。增资完成后，中冶路桥成为上海宝冶全资子公司，中国中冶持有上海宝冶股权比例仍为97.93%。纳入本公司合并报表范围的二级子公司户数将减少。

表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会
2024年6月6日

A股简称：中国中冶　　A股代码：601618　　公告编号：临2024-028

中国冶金科工股份有限公司 关于2024年5月提供担保的公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“中国中冶”、“本公司”、“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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称及是否为公司关联人：被担保人北京中顺金达贸易有限公司(以下简称“中顺金达”)为本公司下属三级子公司。本次担保不属于公司关联担保。

● 本次担保金额及已实际提供的担保余额：本次中国中冶为中顺金达申请的额度不超过人民币7亿元的信托贷款项下债务提供连带责任担保；截至5月末，包含本次担保在内，公司为中顺金达实际提供的担保余额为人民币7亿元。

● 是否有反担保：无。

● 本公司无逾期对外担保。

● 特别风险提示：被担保人中顺金达最近一期期末资产负债率超过70%，提醒投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于2023年6月26日召开2022年度股东周年大会，审议通过了《关于中国中冶2023年度担保计划的议案》，同意中国中冶及其所属子公司2023年度提供不超过人民币100亿元担保。其中，中国中冶本部为下属子公司提供不超过人民币82.7亿元担保；中国中冶下属子公司为中国中冶合并报表范围内单位提供不超过人民币17.3亿元担保，有效期自公司2022年度股东周年大会批准之日起至公司2023年度股东周年大会召开之日止。同时，股东大会授权公司总裁办公会审批上述担保计划范围内发生的具体担保业务及调剂事项。有关情况详见公司于2023年6月27日披露的《中国冶金科工股份有限公司2022年度股东周年大会决议公告》。

2024年5月，本公司在2022年度股东周年大会批准的2023年度担保计划范围内发生1项担保，具体情况如下：

公司于2023年12月21日披露了《关于为子公司提供担保的公告》，由中国中冶为中顺金达与昆仑信托有限责任公司签订的《信托贷款合同》(以下简称“原贷款合同”)中约定的额度不超过人民币7亿元的信托贷款项下债务提供连带责任担保。由于上述信托贷款计划未能实施，原贷款合同及其从属保证合同已解除。为保障中顺金达的融资需求，经本公司总裁办公会审议同意，2024年5月15日，中国中冶与中顺金达、山东省国际信托股份有限公司(以下简称“山东信托”)签订保证合同，由中国中冶就中顺金达向山东信托申请的不超过人民币7亿元信托贷款项下债务提供连带责任担保。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：北京中顺金达贸易有限公司

2、统一社会信用代码：91110108789954978W

3、成立时间：2006年6月16日

4、注册地：北京市密云区鼓楼东大街3号山水大厦3层313室-2498(云创谷经济开发中心集中办公区)

5、主要办公地点：北京市海淀区马甸东路17号中冶置业大厦9层

6、法定代表人：姜恩双

7、注册资本：人民币5,000万元

8、主营业务：销售建筑材料、金属材料、机电设备、空调设备等

9、主要股东：中冶置业集团有限公司持股100%

10、主要财务指标：截至2024年3月31日，中顺金达资产总额为人民币15.9亿元，负债总额为人民币13.68亿元，净资产为人民币2.22亿元，2024年1-3月实现营业收入为人民币1.22亿元，净利润人民币0.09亿元。

三、担保协议的主要内容

债权人：山东省国际信托股份有限公司(代表信托计划行使债权人权利)；

担保方式：本息全额无条件不可撤销的连带责任保证担保；

担保最高本金金额：人民币7亿元；

担保期间：信托贷款项下的债务履行期届满之日起2年；如信托贷款项下的主债务为分期履行，则保证期间为每期债务履行期届满之日起2年。

四、担保的必要性和合理性

本次公司为中顺金达提供的担保属于公司2022年度股东周年大会批准的2023年度担保计划范围内的担保事项，是为满足所属子公司正常生产经营的资金需要，支持其业务健康发展。上述被担保人整体资产状况、偿债能力和资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

五、担保履行的审批流程

公司第三届董事会第四十七次会议、2022年度股东周年大会审议通过了《中国中冶2023年度担保计划的议案》，股东大会授权公司总裁办公会审批担保计划范围内发生的具体担保业务及调剂事项。本次担保业务在上述2023年度担