

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2025—040

北京金隅集团股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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 2025 年 8 月 27 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十四次会议，应出席本次会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名；公司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、关于公司2025年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议案

表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。

二、关于公司2025年上半年董事会决议执行情况报告的议案

表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

三、关于公司2025年半年度审计工作报告的议案

表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。

四、关于提名独立董事候选人的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，拟提名尹援平女士为公司独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

尹援平女士的独立董事任职资格已经公司董事会薪酬与提名委员会审核通过，同意提交董事会审议。

独立董事候选人任职资格需报上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东会审议。

五、关于提名董事候选人的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，拟提名赵新军先生为公司董事候选人，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

赵新军先生的董事任职资格已经公司董事会薪酬与提名委员会审核通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、关于制定、修订公司部分制度的议案

根据股票上市地上市规则、公司《章程》等有关法律法规和监管规则，结合公司实际情况，制定、修订公司部分制度，具体制度制定、修订情况，详见公司同日在上海证券交易所（<https://www.sse.com.cn/>）网站披露的制度全文。

6.01 修订《董事会审计与风险委员会议事规则》

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

6.02 修订《董事会战略与投融资委员会议事规则》

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

6.03 修订《董事会薪酬与提名委员会议事规则》

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

6.04 修订《董事会执行委员会议事规则》

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

6.05 修订《独立董事工作制度》

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

6.06 修订《信息披露管理制度》

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

6.07 修订《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

6.08 修订《董事会议案管理办法》

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

6.09 修订《关联交易管理办法》

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

6.10 修订《内幕信息知情人登记管理办法》

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

6.11 修订《重大信息内部报告管理办法》

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

6.12 修订《年报信息披露重大差错追究管理办法》

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

6.13 修订《独立董事专门会议工作办法》

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

6.14 修订《管理层证券交易办法》

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

6.15 修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

6.16 修订《总经理工作细则》

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

6.17 修订《合规管理制度》

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

6.18 制定《信息披露暂缓与豁免管理办法》

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

6.19 制定《董事和高级管理人员离职管理办法》

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

附件：1.尹援平女士简历
2.赵新军先生简历

北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十八日

附件 1:

尹援平女士简历

1956 年 3 月出生，经济学学士，中共党员，现任中国企业联合会/中国企业家协会副会长、北京汽车股份有限公司独立非执行董事。

尹女士拥有三十余年的企业管理经验，自 1989 年起，担任中国企业联合会/中国企业家协会企业管理出版社副社长兼副总编、社长兼总编辑，中国企业联合会/中国企业家协会副理事长、常务副理事长、党委书记兼常务副理事长，中国企业管理科学基金会理事长、中国企业联合会/中国企业家协会驻会副会长等职务。

附件 2:

赵新军先生简历

1967 年 2 月生，现任天山材料股份有限公司党委书记、董事、董事长、法定代表人。赵先生毕业于中欧国际工商学院，高级工程师、高级经济师、EMBA 硕士。赵先生于 1986 年 12 月参加工作，曾任新疆天山水泥股份有限公司副总裁、常务副总裁、总裁、党委副书记、董事长、党委书记等职。