

# 中国有色金属建设股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022年，公司董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，切实履行股东大会赋予的职责，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，提升公司治理水平。现将2022年度公司董事会工作情况汇报如下：

### 一、2022年主要经营指标情况

2022年，公司实现营业收入737,240.87万元，较上年度增长12.86%；实现归属于母公司所有者的净利润14,676万元，较上年同期增长254.04%。生产有色金属产品产量26.65万吨。

截至2022年末，公司资产总额2,005,040万元，归属上市公司股东净资产482,687万元，资产负债率59.58%。

### 二、董事会依法履职情况

#### （一）董事会的召开情况

2022年公司董事会共召开会议18次，审议议案106项，会议内容涉及年度报告、财务决算、关联交易、项目投资等重大事项，通过公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展。

全体董事均能够按时出席会议，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。

董事会会议召开情况如下：

会议届次	召开日期	审议议案
第九届董事会第34次会议	2022年1月7日	1、审议《关于公司财务总监代行董事会秘书职责的议案》
第九届董事会第35次会议	2022年1月20日	1、审议《关于修订〈中国有色金属建设股份有限公司全面预算管理办法〉的议案》 2、审议《关于公司房屋出租等关联交易的议案》
第九届董事会第36次会议	2022年3月18日	1、审议《关于全资子公司转让参股公司股权的议案》 2、审议《关于修订〈中国有色金属建设股份有限公司总经理工作细则〉的议案》 3、审议《关于修订〈中国有色金属建设股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》 4、审议《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》 5、审议《关于公司2022年度期货套期保值计划的议案》 6、审议《关于为全资子公司开立保函的议案》 7、审议《关于为全资子公司增加预付款保函的议案》 8、审议《关于调整优化公司本部组织机构的议案》 9、审议《关于公司2022年度内部审计计划的议案》 10、审议《关于公司2022年对外捐赠预算及对出资企业预算分解的报告》 11、审议《关于启用光大银行8亿元人民币综合授信额度的议案》 12、审议《关于启用中国农业银行18亿元人民币综合授信额度的议案》
第九届董事会第37次会议	2022年4月1日	1、审议《关于赤峰中色白音诺尔矿业有限公司66KV变电站增容扩建项目的议案》 2、审议《关于公司与大冶有色金属有限责任公司关联交易的议案》
第九届董事会第38次会议	2022年4月15日	1、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 2、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》 3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》 4、审议《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》 5、审议《关于公司全资子公司与科万古普有限责任公司关联交易的议案》 6、审议《关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易的议案》 7、审议《关于公司与鑫诚建设监理咨询有限公司关联交易的议案》 8、审议《关于配合中国瑞林工程技术股份有限公司IPO事项的议案》
第九届董事会第39次会议	2022年4月27日	1、审议《2021年度总经理工作报告》 2、审议《2021年度董事会工作报告》 3、审议《2021年度财务决算报告》 4、审议《2021年年度报告及报告摘要》 5、审议《2021年度利润分配预案》 6、审议《2022年度财务预算报告》 7、审议《2021年度内部控制自我评价报告》

会议届次	召开日期	审议议案
		8、审议《2021年度社会责任报告》 9、审议《有色矿业集团财务有限公司2021年度风险持续评估报告》 10、审议《关于召开2021年年度股东大会的议案》
第九届董事会第40次会议	2022年4月29日	1、审议《2022年第一季度报告》 2、审议《关于聘任公司副总经理的议案》 3、审议《关于聘任公司总法律顾问的议案》
第九届董事会第41次会议	2022年5月19日	1、审议《关于中色锌业投资废水综合治理项目的议案》 2、审议《关于中色锌业投资熔铸分厂锌产品生产线改造升级项目的议案》 3、审议《关于公司与中国瑞林工程技术股份有限公司签订〈印尼阿曼铜冶炼项目工程勘察、工程设计和技术服务合同〉的议案》 4、审议《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
第九届董事会第42次会议	2022年6月2日	1、审议《关于聘任闫俊华女士为公司董事会秘书的议案》 2、审议《关于修订〈中国有色金属建设股份有限公司战略规划管理办法〉的议案》 3、审议《关于公司“十四五”发展战略与规划的议案》 4、审议《关于中色白矿投资矿山地质环境恢复治理实施工程项目的议案》
第九届董事会第43次会议	2022年6月22日	1、审议《关于调整公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》 2、审议《关于制定〈中国有色金属建设股份有限公司内部控制评价管理办法〉的议案》 3、审议《关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司签订〈印尼阿曼铜冶炼项目熔炼厂房钢结构供货合同〉的议案》 4、审议《关于公司与大冶有色建筑安装有限公司关联交易的议案》 5、审议《关于制定〈中国有色金属建设股份有限公司经理层经营业绩考核管理办法〉的议案》 6、审议《关于制定〈中国有色金属建设股份有限公司经理层薪酬管理办法〉的议案》 7、审议《关于在俄罗斯楚科奇自治区注册成立合资子公司的议案》
第九届董事会第44次会议	2022年7月27日	1、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 2、审议《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》 3、审议《关于拟申请注册多品种债务融资工具的议案》 4、审议《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》 5、审议《关于制定〈中国有色金属建设股份有限公司货币类衍生业务管理制度〉的议案》 6、审议《关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司签订〈南方铝项目生产区综合管网土建施工合同补充合同〉的议案》 7、审议《关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司签订〈南方铝项目生产区建筑工程施工合同补充合同〉的议案》 8、审议《关于制定〈中国有色金属建设股份有限公司经理层选聘方案〉的议案》 9、审议《关于制定〈中国有色金属建设股份有限公司经理层任期制和契约化管理实施方案〉的议案》 10、审议《关于启用北京银行综合授信额度的议案》 11、审议《关于启用广发银行综合授信额度的议案》

会议届次	召开日期	审议议案
		12、审议《关于启用华夏银行综合授信额度的议案》 13、审议《关于启用浙商银行综合授信额度的议案》
第九届董事会第45次会议	2022年8月26日	1. 审议《2022年半年度报告及报告摘要》 2. 审议《有色矿业集团财务有限公司2022年上半年风险持续评估报告》 3. 审议《关于聘任韩金鸽女士为公司证券事务代表的议案》 4. 审议《关于启用中国银行综合授信额度及对使用存续授信进行授权的议案》 5. 审议《关于关闭注销埃及分公司、菲律宾代表处、印度代表处的议案》
第九届董事会第46次会议	2022年9月21日	1、《关于公司与青海国投投资设立青海中色矿业开发有限公司的议案》
第九届董事会第47次会议	2022年10月27日	1、审议《2022年第三季度报告》 2、审议《关于启用上海银行综合授信额度及对使用授信进行授权的议案》 3、审议《关于启用工商银行综合授信额度的议案》
第九届董事会第48次会议	2022年11月7日	1、审议《关于子公司与十五冶建筑工程（印尼）有限公司关联交易的议案》 2、审议《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》
第九届董事会第49次会议	2022年11月30日	1、审议《关于投资建设中色锌业锌冶炼工艺优化及浸出渣处理资源综合利用项目的议案》 2、审议《关于公司与东北大学设计研究院（有限公司）签订<越南多农电解铝项目技术咨询合同>的议案》 3、审议《关于公司与东北大学设计研究院（有限公司）签订<印尼Bumi氧化铝及电解铝项目技术咨询合同>的议案》 4、审议《关于启用平安银行综合授信额度的议案》 5、审议《关于启用兴业银行综合授信额度的议案》
第九届董事会第50次会议	2022年12月9日	1、审议《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、审议《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、审议《关于公司<2022年限制性股票激励计划管理办法>的议案》 4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》 5、审议《关于提请召开临时股东大会的议案》 6、审议《关于启用中国建设银行20亿元人民币综合授信额度的议案》 7、审议《关于启用中信银行10亿元人民币综合授信额度的议案》
第九届董事会第51次会议	2022年12月29日	1、审议《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》 2、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 3、审议《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》 4、审议《关于制定<股权融资管理办法>的议案》 5、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 6、审议《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》 7、审议《关于修订<担保管理办法>的议案》 8、审议《关于修订<债务融资管理办法>的议案》 9、审议《关于制定<财务资助管理办法>的议案》

会议届次	召开日期	审议议案
		10、审议《关于转让所持中色南方稀土（新丰）有限公司部分股权的议案》 11、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》 12、审议《关于续聘大华会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案》 13、审议《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》 14、审议《关于经理层成员 2021 年度及 2020-2021 年任期业绩考核结果的议案》 15、审议《关于兑现公司领导班子 2021 年度薪酬和 2019-2021 年任期激励的议案》 16、审议《关于修订<国有资产交易管理办法>的议案》 17、审议《关于制定<境外国有资产交易管理办法>的议案》

## （二）董事会各专门委员会履职情况

2022年，公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会和法治委员会均根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》以及各专业委员会工作细则赋予的职权和义务，认真履行职责，为董事会决策提供了良好支持。

### （1）审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会召开7次会议，审议关于公司续聘会计师事务所、2021年内部审计报告、2022年内部审计计划、2021年年度报告及摘要、2022年半年度报告及摘要议案。报告期内，审计委员会听取了大华会计师事务所关于年报的审计安排，对年报的审计重点提出了明确的要求，督促审计机构在约定时限内提交审计报告。

### （2）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会召开4次会议，审议经理层经营业绩考核管理办法、经理层薪酬管理办法、经理层任期制和契约化管理实施方案、调整公司独立董事津贴、2022年限制性股票激励计划（草

案)及相关议案等。报告期内,薪酬与考核委员会依据公司相关规定和公司效益情况对高管薪酬进行了考核。

### (3) 提名委员会履职情况

报告期内,提名委员会召开4次会议,审议关于聘任副总经理、董事会秘书和总法律顾问的议案。报告期内,提名委员会审议通过了公司《经理层选聘方案》,完善了公司选聘制度。

### (4) 战略委员会的履职情况

报告期内,董事会战略委员会召开2次会议,审议董事会工作报告、“十四五”规划、战略规划管理办法等议案。战略委员会对公司“十四五”发展战略规划进行研究并提出建议,提高了公司战略水平。

### (5) 法治委员会履职情况

报告期内,法治委员会召开4次会议,审议公司多项制度修订和《2021年年度报告及报告摘要》《2021年度内部控制自我评价报告》。法治委员会认真履行职责,监督、评价公司的法律、合规管理工作,对公司法治建设规划进行研究并提出建议。

## **(三) 独立董事履职情况**

报告期内,公司独立董事严格按照相关法律、法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》规定,恪尽职守、勤勉尽责,关注公司运作,积极出席董事会和股东大会,独立履行职责,对公司的发展、制度完善等方面提出了专业性建议,充分履行了独立董事的职责。公司高度重视独立董事在公司治理中发挥的作用,报告期内公司独立董事对公司关联交易、利润分配、关联方资金占用情况、聘请财务审计机构和

内控报告审计机构等事项发表独立董事意见，切实维护了公司和中小股东的合法权益。

#### （四）对股东大会决议的执行情况

2022年公司召开股东大会4次，其中：1次年度股东大会，3次临时股东大会，共审议议案20项，确保了投资者的知情权、参与权和决策权。

股东大会召开情况如下：

会议名称	召开日期	审议议案
2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 20 日	1、审议《2021 年度董事会工作报告》 2、审议《2021 年度监事会工作报告》 3、审议《2021 年度财务决算报告》 4、审议《2021 年年度报告及报告摘要》 5、审议《2021 年度利润分配预案》 6、审议《2022 年度财务预算报告》 7、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 8、审议《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》 9、审议《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》 10、审议《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》 11、审议《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》 12、审议《关于公司全资子公司与科万古普有限责任公司关联交易的议案》 13、审议《关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易的议案》 14、审议《关于公司房屋出租等关联交易的议案》
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 6 月 8 日	1、审议《关于公司与中国瑞林工程技术股份有限公司签订<印尼阿曼铜冶炼项目工程勘察、工程设计和技术服务合同>的议案》 2、审议《关于增补监事的议案》
2022 年第二次临时股东大会	2022 年 8 月 18 日	1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 2、审议《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》 3、审议《关于拟申请注册多品种债务融资工具的议案》
2022 年第三次临时股东大会	2022 年 11 月 25 日	1、审议《关于子公司与十五冶建筑工程（印尼）有限公司关联交易的议案》

#### （五）信息披露情况

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定履行信息披露义务，2022年共完成公告89项。信息披露做到了及时、公平、真实、准确、完整，确保所有股东能公平地获得信息，并及时做好内幕信息登记管理工作。

#### **（六）完善公司治理情况**

2022年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规及规章的要求，不断完善公司法人治理结构。报告期内，公司董事会两次修订《公司章程》，审议《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《战略管理办法》《董事会授权管理办法》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》《募集资金管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《担保管理办法》《总经理工作细则》《关联交易管理办法》《债务融资管理办法》《股权融资管理办法》《财务资助管理办法》等。2022年公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### **三、2023年度主要工作安排**

2023年，公司董事会将巩固战略发展，深化经营改革，提升上市公司质量步入新阶段，具体做好以下几方面工作：

#### **（一）确保董事会及各专业委员会规范运作**

2023年，公司董事会及各专门委员会将认真履行有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定和《公司章程》规定的职责，

严格按照《董事会议事规则》召集和召开董事会会议，确保董事会及各专门委员会规范、高效运作和审慎、科学决策，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行。

### **（二）全面落实股东大会各项决议**

2023年，董事会按照《公司章程》和股东大会的授权，及时贯彻股东大会的各项决议，保证各项决议的顺利实施，保障并维护全体股东的合法权益。

### **（三）做好信息披露和投资者关系管理工作**

严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深交所上市公司信息披露工作考核办法》等规定要求做好信息披露工作，强化信息披露的及时、准确、完整性要求，细化信息披露的内容与格式要求，确保投资者了解公司生产经营情况。严格按照《深圳证券交易所上市公司主板规范运作指引》《投资者关系管理办法》的要求，加强与投资者的沟通交流，及时回应投资者的关注，与投资者形成良好互动，提升投资者关系管理水平。

### **（四）加强公司规范化治理**

2023年，公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规及规章的要求，结合公司发展需要，进一步健全和完善切合公司实际的内控机制，强化公司内部规范运作机制。同时，持续优化大股东、董事会及经营层之间的信息沟通机制，强化公司治理的质量与效率。公司将根据《企业内部控制基

本规范》继续做好企业内部控制体系及风险管理体系的持续提升工作，促进公司规范运作，有效防范公司经营风险。定期听取管理层关于经营风险的报告，指导管理层通过加强制度建设，做好境外项目尤其是境外投资项目以及境外企业的风险管控，并对内审和财务进行日常监督，有效识别和控制公司各类风险。

#### **（五）加强培训学习，提升履职能力**

公司将严格按照国家证券监管部门的有关要求，组织公司董事参加培训，做好独立董事任职资格的后续培训，不断提高董事的履职能力。

2023年，董事会将以加强自身建设为核心，以相关法律、法规为指导，致力于持续改善公司治理结构，提高治理水平，规范经营行为，推动公司重大决策落实。董事会将继续以维护全体股东的利益为出发点，从公司健康可持续发展着手，深入贯彻落实公司的发展战略，恪尽职守，勤勉尽责，积极履行社会责任，努力创造良好的业绩，回报股东，回报员工，回馈社会。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2023年4月26日