证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2022-037

甘肃上峰水泥股份有限公司关于公司2022 年度项目投资计划的公告

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。

一、2022 年度投资项目计划概述

根据公司中期战略发展规划,结合公司经营实际及 2022 年投资重点工作,公司控股子公司浙江上峰科环建材有限公司(以下简称"上峰科环")、都安上峰水泥有限公司(以下简称"都安上峰")、铜陵上峰水泥股份有限公司(以下简称"铜陵上峰")、怀宁上峰水泥有限公司(以下简称"怀宁上峰")、贵州独山上峰水泥有限公司(以下简称"独山上峰")、都匀上峰西南水泥有限公司(以下简称"都匀上峰")、宁夏上峰萌生建材有限公司(以下简称"宁夏上峰")和浙江上峰阳光新能源有限公司(以下简称"上峰阳光新能源")等将通过一系列的新建、技术改造、扩建等投资方式来逐步落实公司主业规模的持续扩张,上述投资项目计划将主要围绕公司主业经营发展,以此进一步增加公司盈利能力,提升公司综合实力。

经预测,上述项目总投资额为人民币 419,598 万元,其中 2022 年度计划投资金额为 167,400 万元,具体投资内容及金额如下:

单位:万元

序号	项目主体	项目投资主要内容	项目性质	计划投资总额	2022 年投资计划
1	上峰科环	4500 吨/日水泥熟料生产线异地迁建项目	迁建	120,000	40,000
2	都安上峰	年产 200 万吨骨料项目	新建	6,000	600
3	铜陵上峰/怀宁上峰	年产 200 万吨水泥粉磨项目	新建	22,000	8,800
4	独山上峰	骨料资源和二期石灰石资源项目	续建	79,979	6,000
		年产 500 万吨骨料生产线项目	新建	12,000	7,200
5	都匀上峰	4000 吨/日水泥熟料生产线及配套粉磨项目和 500 万吨骨料项目、200 万方混凝土搅拌站	续建	168,219	72,930
6	上峰阳光新能源	厂区分布式光伏发电项目	新建	11,400	9,120
7	子公司	生产线技改计划项目	技改	–	22,750
合计				419,598	167,400

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及公司《章程》规定,上述投资金额已超过公司董事会审议权限范围内,需提交公司股东大会审议。

本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目基本情况

(一)投资项目一

项目名称:4500 吨/日水泥熟料生产线异地迁建项目

项目主体:浙江上峰科环建材有限公司

建设内容及规模:公司全资子公司浙江上峰建材有限公司(以下简称"上峰建材")与宁波科环新型建材股份有限公司(以下简称"宁波科环")计划以各自新型干法水泥熟料生产线产能和现金出资在浙江省诸暨市次坞镇合作建设一条 4500T/D 新型干法水泥熟料生产线,同步实施水泥窑协同处置等配套项目。

投资金额:预计总投资约 120,000 万元,其中 2022 年计划投资 40,000 万元。

出资方式:本项目计划由上峰科环以自有资金和融资资金投资建设。

(二)投资项目二

项目名称:年产 200 万吨骨料项目

项目主体:都安上峰水泥有限公司

建设内容及规模:主要为公司子公司都安上峰计划新增年产 200 万吨骨料生产线。

投资金额:预计总投资约 6,000 万元,其中 2022 年计划投资 600 万元。

出资方式:本项目计划由都安上峰以自有资金和融资资金投资建设。

(三)投资项目三

项目名称:年产 200 万吨水泥粉磨项目

项目主体:铜陵上峰水泥股份有限公司、怀宁上峰水泥有限公司

建设内容及规模:主要为公司子公司铜陵上峰和怀宁上峰各新建一条年产 200 万吨的水泥粉磨生产线。

投资金额:预计总投资约 22,000 万元,其中 2022 年计划投资 8,800 万元。

出资方式:本项目计划由铜陵上峰、怀宁上峰以自有资金和融资资金投资建设。

(四)投资项目四

项目名称:新增骨料资源和二期石灰石资源及年产 500 万吨骨料生产线

项目主体:贵州独山上峰水泥有限公司

建设内容及规模:主要为公司子公司独山上峰计划新增骨料资源和二期石灰石资源,同时新建年产 500 万吨骨料生产线。

投资金额:预计总投资约 91,979 万元,其中 2022 年计划投资 13,200 万元。

出资方式:本项目计划由独山上峰以自有资金和融资资金投资建设。

(五)投资项目五

项目名称:4000 吨/日水泥熟料生产线及配套粉磨项目和 500 万吨骨料项目、200 万方混凝土搅拌站

项目主体:都匀上峰西南水泥有限公司

建设内容及规模:公司子公司上峰建材与贵州西南水泥有限公司共同出资在贵州黔南州都匀市新建一条日产 4000 吨智能化水泥熟料生产线及配套粉磨项目、500 万吨精品砂石骨料生产线、200 万方混凝土搅拌站和水泥窑协同处置等系列项目。

投资金额:预计总投资约 168,219 万元,其中 2022 年计划投资 72,930 万元。

出资方式:本项目计划由都匀上峰以自有资金和融资资金投资建设。

(六)投资项目六

项目名称:厂区分布式光伏发电项目

项目主体:浙江上峰阳光新能源有限公司

建设内容及规模:公司子公司上峰阳光新能源为铜陵上峰、怀宁上峰、宁夏上峰、内蒙古松塔建设配套光伏发电项目,总建设规模为 24MW 光伏发电及 5MW/10MW 储能项目。

投资金额:预计总投资约 11,400 万元,其中 2022 年计划投资 9,120 万元。

出资方式:本项目计划由上峰阳光新能源以自有资金和融资资金投资建设。

(七)投资项目七

项目名称:生产线技改计划项目

项目主体:生产子公司

建设内容及规模:主要是子公司关于节能减排,超低排放技术改造及降本增效为主的生产性改造类项目为主。

项目总投资:2022 年计划投资约 22,750 万元。

出资方式:本项目计划由公司各个子公司生产基地以自有资金投资建设。

三、投资计划可能存在的风险及对公司的影响

(一)投资计划可能存在的风险

尽管上述项目经过充分的调研分析具有可行性,但项目设计、建设及投入运营还需一定时间,前期可能存在技术、资金和政策等风险,未来新增产能可能面临激烈的市场竞争风险和实现经济效益不能达标的风险。

对此,公司将按年度编制投资项目计划,建立动态预算管理机制,优化支出结构,保证重点项目,优化资源配置,做好风险控制,以拉动主业经营为核心,实现计划目标,促进公司的可持续发展。

(二)投资计划对公司的影响

上述投资计划的实施有利于提升公司整体产业规模,符合公司战略发展规划。在充分发挥当地的资源优势并结合公司品牌优势的同时,实现公司水泥建材业务的拓展,提升整体竞争力。未来将进一步提升公司营收和盈利能力,增厚公司利润水平,对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

四、其他说明

1、2022 年度围绕主业生产经营的投资项目累计投入超过本次计划金额的,则超过部分需另行履行审议程序。

2、根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定需要单独审议的项目,另行履行审议程序。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

2022 年 04 月 27 日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2022-038

甘肃上峰水泥股份有限公司2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 807,829,542 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元(含税),送红股 2 股(含税),不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	上峰水泥	股票代码	000672
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	瞿辉	徐小锋	
办公地址	杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业园	杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业园	
传真	0571-56075060	0571-56075060	
电话	0571-56030516	0571-56030516	
电子信箱	quhui123@sina.com	sfsn672@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

一、水泥建材业务

1、主要业务

公司多年来主要专注于从事水泥熟料、水泥、特种水泥、混凝土、骨料等建材产品的生产制造和销售。近年来,公司充分应用已有资源向相关产业延伸,水泥窑协同处置环保业务成为公司重要新业务,同时公司正在向与基础设施产业链相关的"光伏+储能"、智慧物流等业务拓展升级。

2、主要产品及用途

水泥品种主要包括 42.5 级水泥、52.5 级水泥和油井特种水泥等,广泛应用于铁路、公路、机场、水利工程、油井等基础设施或大型重工业设施项目,以及城市房地产开发建设和农村市场,公司的混凝土和骨料也应用于上述各类建筑工程和建筑设施。水泥熟料是水泥的半成品,公司部分水泥熟料直接销售给水泥粉磨企业。

公司利用水泥窑协同处置危固废的环保业务可以为各类工业企业和油田等提供危险废弃物、油污泥、固体废弃物处置服务,也可以为城市市政提供各类生活垃圾、污泥和其他危固废的"资源化、无害化、减量化"综合处置服务。

公司与新能源行业专业技术领先企业合资合作正初步开展"光储一体化"项目建设运维业务。

3、经营模式

公司采取总部为投资和战略管控中心、区域为市场经营中心、各个子公司为生产成本中心的运营管控模式,实现了权责清晰、运转高效的运营模式。

水泥属于基础原材料行业,是区域性产品,其销售半径受制于运输方式及当地水泥价格,公司的水泥销售模式根据销售对象的不同,建立了多渠道、多层次的销售网络,同时公司正在通过自有电商平台和物流贸易供应链平台推广销售终端产品。

公司的主要原燃材料为煤炭、石灰石、砂岩等,并需要稳定的电力供应,公司主要原料均有充足储备或建立了长期稳定的供应渠道,目前生产所需原燃材料、辅助材料、备品备件等也充分运用电子采购交易平台等渠道进行集中采购,产业互联网和工业智能化的应用正在助力公司向智能化制造经营方向全面升级发展。

二、水泥窑协同环保处置业务

利用水泥窑协同处置危废、固废是符合国家产业支持政策和充分利用资源实现产业升级的创新型环保产业,也是中国"碳达峰、碳中和"目标环境下企业落实绿色低碳发展的务实行动。公司在发展规划中明确了以水泥窑协同处置为企业高质量升级发展的重要方向。公司子公司安徽上峰杰夏环保有限公司和宁夏上峰萌生环保科技有限公司水泥窑协同处置危固废和危废填埋场等系列项目均已建成投产,可以解决周边城市污泥、垃圾和危废、固废等处置消化难题,通过对危固废"资源化、无害化、减量化"提升企业"碳中和"质量,在创造经济效益新增长点的同时进一步体现公司的社会效益价值。

三、公司业务变化

公司在专注做好主业的同时,结合内外总体环境形势,逐渐拓展了水泥窑协同处置环保、智慧物流、光伏储能等相关产业,收缩和逐渐退出房地产业务,适度开展了新经济产业股权投资业务,但目前水泥建材主业占营业收入比重仍超过 90%,全年主要业务和经营模式等未发生重大变化。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	15,125,420,566.46	11,303,732,426.10	33.81%	9,899,462,608.91
归属于上市公司股东的净资产	8,289,700,699.34	6,775,844,428.67	22.34%	5,429,856,317.06
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	8,314,529,247.34	6,432,292,239.10	29.26%	7,412,062,639.19
归属于上市公司股东的净利润	2,176,221,452.49	2,025,845,134.58	7.42%	2,331,476,345.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,098,828,718.35	1,853,312,964.62	13.25%	2,175,108,756.38
经营活动产生的现金流量净额	2,840,039,076.87	2,014,156,628.37	41.00%	3,124,977,972.35
基本每股收益(元/股)	2.72	2.54	7.09%	2.93
稀释每股收益(元/股)	2.72	2.53	7.51%	2.93
加权平均净资产收益率	29.11%	33.55%	–4.44%	53.27%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,224,566,653.28	2,369,780,334.30	2,097,073,824.37	2,623,108,435.39
归属于上市公司股东的净利润	354,519,479.50	655,219,567.23	579,373,374.80	587,109,030.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	347,306,448.45	679,260,746.45	493,153,747.04	577,377,184.57
经营活动产生的现金流量净额	420,788,299.26	504,731,721.01	607,019,759.98	1,307,499,296.62

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	49,336	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	44,309	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

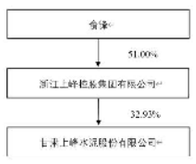
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江上峰控股集团有限公司	境内非国有法人	31.65%	257,479,911	0	质押	109,100,000
南方水泥有限公司	境内非国有法人	14.40%	117,126,415	0		
铜陵有色金属集团控股有限公司	国有法人	10.32%	83,929,713	0		
浙江富润数字科技股份有限公司	境内非国有法人	3.44%	28,000,093	0	质押	10,000,000
安徽海螺水泥股份有限公司	国有法人	1.77%	14,385,754	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.40%	11,409,318	0		
国联证券-陆平姻-国联定新 39 号单一资产管理计划	其他	0.38%	3,112,487	0		
信泰人寿保险股份有限公司-分红产品	其他	0.38%	3,065,461	0		
兴业银行股份有限公司-万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.32%	2,572,800	0		
基本养老保险基金二三零四组合	其他	0.30%	2,418,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江上峰控股集团有限公司与上述股东不存在关联关系或一致行动,未知上述除该公司外其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	报告期内,公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司收回因参与转融通业务出借股份 6,332,996 股。					

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

甘肃上峰水泥股份有限公司

法定代表人:俞 锋

二〇二二年四月二十七日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2022-035

甘肃上峰水泥股份有限公司第九届董事会第四十五次会议决议公告

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。

甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第四十五次会议于 2022 年 4 月 25 日(星期一)上午 9:30 时在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于 2022 年 4 月 14 日以书面或电子邮件等方式送达各位董事,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名(其中独立董事 3 名),会议由公司董事长俞锋先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》;

2021 年,公司按照董事会的要求,持续推进管理架构与基础制度建设,加强管理团队与企业文化建设,分解落实年度生产任务,生产运营管理持续进步,能耗指标稳定下降,销售市场管理能力持续提升,生产技术中心、集中采购中心、财务共享中心建设取得成效。按照"一主两翼"的战略规划,公司有序落实发展项目,主业项目建设再上新台阶,产业链延伸环保业务建成投运,新经济投资取得阶段性成果。

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年度公司实现营业收入 83.15 亿元,同比增长 29.26%;实现归属于上市公司股东的净利润为 21.76 亿元,同比增长 7.42%;实现基本每股收益 2.72 元,加权平均净资产收益率为 29.11%,销售净利率为 27.11%,全年全部产品营业毛利率为 43.58%。

表决结果:同意票 9 张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

二、审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》;

表决结果:同意票 9 张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决通过。

三、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》;

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司 2021 年度董事会工作报告》。

公司独立董事黄灿先生、刘国健先生、余俊仙女士向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2021 年度股东大会上述职。具体内容请详 见与本决议公告同时刊登在 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021 年度独立董事述职报告》(黄灿先生、刘国健先生、余俊仙女士)。

表决结果:同意票 9 张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》;

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年度公司实现归属于上市公司股东净利润 2,176,221,452.49 元,期末未分配利润 7,999,915,962.73 元(合并报表)。截至 2021 年年末,上市公司母公司的单户报表累计可供分配利润为 1,801,251,953.84 元。

截至 2021 年年末,公司回购专用证券账户中剩余持有股份 5,790,329 股,根据上市公司利润分配的相关政策规定,回购的股份不参与利润分配,本年度参与利润分配的股份为 807,829,542 股。

根据《公司章程》和上市公司利润分配的相关政策规定,结合公司发展规划的资金需求情况,拟定本年度利润分配预案为:

1、公司以本年度参与利润分配的股份 807,829,542 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元(含税),合计拟派发现金红利 646,263,633.6 元(含税)。

2、公司以本年度参与利润分配的股份 807,829,542 股为基数,向全体股东每 10 股送红股 2 股,不以公积金转增股本。本次送股后公司的总股本增加至 975,185,779 股。(公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准,如有尾差,系取整数所致)

上述两项合计分派利润为 807,829,541.8 元(含税),占上市公司本年度归母净利润(合并报表)的 37.12%,剩余未分配利润结转至以后年度。

公司独立董事就本议案发表了如下独立意见:根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关要求,我们对公司 2021 年度现金分红预案的制订过程进行了详细的了解,鉴于公司当前发展阶段和经营发展的实际情况,我们认为公司的现金分红预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定,亦照顾了中小股东的利益,有益于公司的长远发展。因此,我们同意公司 2021 年度利润分配预案并同意将该预案提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果:同意票 9 张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

五、审议通过《公司 2021 年度绩效考核及高管绩效薪酬方案》;

根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》和《高级管理人员绩效考核办法》的规定,公司高级管理人员薪酬包括岗位工资、绩效工资和效益奖金。岗位工资按月定额发放,绩效工资和效益奖金在考核报董事会批准后发放。

公司独立董事就本议案发表了如下独立意见:

公司高管 2021 年度薪酬是依据公司的考核办法,结合公司 2021 年度的经营情况,并对个人日常工作进行考核后确定的发放标准,符合行业及公司实际情况,发放的程序符合有关规定。

表决结果:同意票 6 张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决通过。关联董事俞锋、俞小峰、边卫东回避表决。

六、审议通过《关于公司 2022 年度项目投资计划的议案》;

根据公司中期战略发展规划,结合公司经营实际及 2022 年投资重点工作,公司部分控股子公司和参股子公司等将围绕公司主业经营发展,通过一系列的新建、技术改造、扩建等投资方式逐步扩张主业规模,以进一步增加公司盈利能力,提升公司综合实力。

经预测,上述项目总投资额为人民币 419,598 万元,其中 2022 年度计划投资金额为 167,400 万元。

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2022 年 4 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司 2022 年度项目投资计划的公告》(公告编号:2022-037)。

表决结果:同意票 9 张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

七、审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》;

具体内容详见与本决议公告同时刊登在 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事就本议案发表了如下独立意见:

公司已建立了较为完善的法人治理结构,内部控制体系较为健全,能够保障公司管理和发展的规范运行,能够对公司财务管理、重大投资、对外担保、关联交易等方面充分发挥管控作用,切实保障了经营活动和管理工作的政策进行,具有有效性和合理性。我们认为,公司 2021 年度内部控制的自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:同意票 9 张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决通过。

八、审议通过《公司 2021 年度社会责任报告》;

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司 2021 年度社会责任报告》。

表决结果:同意票 9 张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决通过。

九、审议通过《公司 2021 年度报告全文及摘要》;

具体内容请详见于 2022 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司 2021 年度报告全文及摘要》(摘要公告编号:2021-038)。

表决结果:同意票 9 张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十、审议通过《公司 2022 年度第一季度报告全文及正文》;

具体内容请详见于 2022 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年第一季度报告》(公告编号:2021-039)。

表决结果:同意票 9 张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决通过。

十一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》;

鉴于公司第九届董事会将于 2022 年 5 月 7 日到期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会提名委员会对新一届董事候选人进行任职资格审查,并征求董事候选人本人意见后,确定了本次换届选举董事人选。

公司第九届董事会提名俞锋先生、俞小峰女士、陈明勇先生、赵林中先生、林国荣先生、边卫东先生、黄灿先生、李琛女士、刘强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,其中黄灿先生、刘强先生、李琛女士为第十届董事会独立董事候选人,各董事候选人简历附后。

根据有关规定,为确保公司董事会正常运作,第九届董事会现任董事在新一届董事会选举产生前,将继续履行职责,直至新一届董事会产生之日起,方自动卸任。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员担任董事人数总计未超过公司董事总人数的 1/2。

上述独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书,尚需经深圳证券交易所审核无异议后,将和公司非独立董事候选人一并提交公司 2021 年度股东大会选举,选举产生公司第十届董事会董事,任期三年,自通过公司 2021 年度股东选举之日起计算。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议,并采用累积投票制选举,非独 立董事和独立董事的选举将分别表决。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选 人声明》将于 2022 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票 9 张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决通过。

十二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;

根据《上市公司章程指引》(2022 年修订)有关规定,并结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》所涉及部分条款进行修订。具体内容请详见于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》(2022 年 4 月)及其修订对照表。

表决结果:同意票 9 张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》;

具体内容请详见于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司股东大会议事规则》(2022 年 4 月)。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果:同意票 9 张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决通过。

十四、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

具体内容请详见于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会议事规则》(2022 年 4 月)。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果:同意票 9 张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决通过。

十五、审议通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》;

具体内容请详见于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司独立董事工作制度》(2022 年 4 月)。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果:同意票 9 张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决通过。

十六、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;

具体内容请详见于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《对外担保管理制度》(2022 年 4 月)。

表决结果:同意票 9 张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决通过。

十七、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》;

具体内容请详见于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《内幕信息知情人登记管理制度》(2022 年 4 月)。

表决结果:同意票 9 张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决通过。

十八、审议通过《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》。

公司提议于 2022 年 5 月 19 日下午 14:30 时在浙江省杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业园公司会议室召开公司 2021 年度股东大会。

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2022 年 4 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》(公告编号:2022-040)。

表决结果:同意票 9 张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决通过。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

2022 年 04 月 27 日

附件:第十届董事会非独立董事和独立董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

俞锋,男,1969 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学文化,浙江省诸暨市次坞镇人,1994 年 7 月北京煤炭管理干部学院毕业,1994 年至 2002 年 3 月历任浙江上峰水泥总厂任化验员、化验室主任、供销科长、副厂长,2002 年 4 月至今先后任浙江上峰水泥集团有限公司董事长、浙江上峰控股集团有限公司董事长、铜陵上峰水泥股份有限公司董事长,现任公司董事长。

俞锋先生未直接持有公司股份,系公司实际控制人,持有公司控股股东 51%的股权,并通过员工持股计划间接持有公司股份 20,000 股,除了与公司董事俞小峰女士为兄妹关系外,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;2018 年 5 月,曾受到中国证监会警告、罚款处分;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;不属于 2014 年八部委联合印发的《"构建诚信 惩戒失信"合作备忘录》规定的"失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员等"情形。

林国荣,男,1965 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,1985 年–2008 年历任浙江山鹰建材集团公司(原煤山水泥厂)供销科长兼厂长、总经理,山鹰水泥有限公司总经理,长兴奇达丝绸有限公司董事长,浙江裕廊水泥有限公司副董事长、董事长,浙江山鹰水泥有限公司副董事长、董事长;2008 年 10 月–2013 年 2 月,南方水泥有限公司副总裁;2009 年 8 月–2016 年 4 月,湖州南方水泥有限公司党委书记、总裁;2013 年 2 月–2021 年 12 月,南方水泥有限公司执行副总裁、上海南方水泥有限公司董事兼总裁;2015 年 12 月–2020 年 4 月, 上海南方水泥有限公司党委副书记;2020 年 5 月–2021 年 12 月,上海南方水泥有限公司党委书记;2022 年 1 月至今,南方水泥(上海)公司党委书记、董事长、总裁。现任公司副董事长。

林国荣先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系;与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;不属于 2014 年八部委联合印发的《"构建诚信 惩戒失信"合作备忘录》规定的"失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员等"情形。

陈明勇,男,1962 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历,高级工程师。2001.05––2003.0 任铜陵有色金属(集团)公司副总工程师 ;2003.09––2004.01 任铜陵有色金属(集团)公司副总工程师兼金威铜业公司总经理;2004.01––2004.08 任铜陵有色金属(集团)公司总经理助理兼金威铜业公司总经理;2004.08––2006.12 任铜陵有色金属集团控股有限公司副总经理;2006.12––2010.10 任铜陵有色金属集团控股有限公司董事、副总经理;2010.10––2015.02 任铜陵有色金属集团控股有限公司董事、党委委员、副总经理;(2008.11––2011.03 挂职铜陵市副市长);2015.02––2015.08 任铜陵有色金属集团控股有限公司董事、党委副书记;2015.08––2021.12 任铜陵有色金属集团控股有限公司党委副书记、董事、工会主席。2021.12–至今任铜陵有色金属集团控股有限公司董事、工会主席。现任公司副董事长。

陈明勇先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系;与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;不属于 2014 年八部委联合印发的《"构建诚信 惩戒失信"合作备忘录》规定的"失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员等"情形。

赵林中,男,1953 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级经济师、高级政工师、副研究员。全国"五一"劳动奖章获得者,国务院特殊津贴获得者,全国劳动模范,中国创业企业家,全国全心全意依靠职工办企事业的优秀领导干部(十佳),全国优秀党务工作者,浙江省优秀共产党员,浙江省突出贡献企业经营者,第九届、十届、十一届全国人大代表。1994 年至今,任浙江富润数字科技股份有限公司董事长、富润控股集团有限公司董事局主席。现任公司董事。

赵林中先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系;与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;不属于 2014 年八部委联合印发的《"构建诚信 惩戒失信"合作备忘录》规定的"失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员等"情形。

俞小峰,女,1972 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,清华大学 EMBA 毕业,经济师,2007 年起连任诸暨市十五届、十六届、十七届、十八届、十九届(2022 年)人大代表,浙江省政协委员,荣获诸暨市十大杰出青年、浙江省建材行业优秀企业家、浙江省巾帼建材标兵、诸暨市劳动模范、中国杰出创业女性等荣誉称号。2013 年始担任诸暨市水泥行业协会会长,2015 年始担任绍兴市人民对外友好协会常务理事,2020 年始担任诸暨市女企业家协会会长,2021 年始担任诸暨市工商联副主席,2022 年始担任浙江省水泥协会副会长。1997 年至今,历任诸暨上峰水泥总厂、浙江上峰水泥有限公司、浙江上峰水泥集团有限公司、浙江上峰建材有限公司会计、副总经理、执行董事、董事长等职,现为浙江上峰建材有限公司执行董事。现任公司董事。

俞小峰女士未直接持有公司股份,持有公司控股股东 30%的股权,并通过员工持股计划间接持有公司股份 16,000 股,除了与公司董事俞锋先生为兄妹关系外,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;2018 年 5 月,曾受到中国证监会警告、罚款处分;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;不属于 2014 年八部委联合印发的《"构建诚信 惩戒失信"合作备忘录》规定的"失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员等"情形。

边卫东,男,1968 年出生,浙江大学(原杭州大学中文系汉语言文学专业)本科毕业,1991 年至 1994 年浙江电