



金诚信矿业管理股份有限公司

2022年年度股东大会

会议资料

2023年5月16日

## 材料目录

会议须知.....	2
会议议程.....	3
会议表决办法.....	6
议案一：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年度董事会工作报告（草案）》的议案 .....	8
议案二：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年度监事会工作报告（草案）》的议案 .....	22
议案三：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年度财务决算报告（草案）》的议案 .....	30
议案四：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年度利润分配方案（草案）》的议案 .....	43
议案五：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》的议案...	46
议案六：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告（草案）》的议案 .....	47
议案七：关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案（草案） .....	59
议案八：关于公司及子公司对外担保额度预计的议案.....	60
议案九：关于选举董事的议案.....	65
议案十：关于选举独立董事的议案.....	71
议案十一：关于选举监事的议案.....	75

## 会议须知

为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据有关规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作；

二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他邀请人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场；

三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态；

四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处；

五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权；

六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应遵照会议议程的统一安排；

七、股东或股东代理人发言时，请条理清楚、简明扼要；

八、大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决时不再进行会议发言。

## 会议议程

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大会会议程如下：

### 一、会议基本情况

1. 会议时间：2023 年 5 月 16 日（周二）14:00

2. 会议地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼公司会议室

3. 投票方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

4. 网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

5. 会议主持人：公司董事长王青海

### 二、会议主要议程：

1. 参会股东资格审查：公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件；

2. 会议签到；

3. 主持人宣布股东大会开始；

4. 宣布现场投票到会股东及股东代表数及所持有股份

数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等；

5. 大会确定计票人和监票人；
6. 审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年度董事会工作报告（草案）》；
7. 审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年度监事会工作报告（草案）》；
8. 审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年度财务决算报告（草案）》；
9. 审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年度利润分配方案（草案）》；
10. 审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》；
11. 审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告（草案）》；
12. 审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案（草案）》；
13. 审议《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》；
14. 审议《关于选举董事的议案》；
15. 审议《关于选举独立董事的议案》；
16. 审议《关于选举监事的议案》；
17. 股东质询和发言；

18. 股东及股东代表书面投票表决；
19. 监票人、计票人统计并宣布现场表决结果；
20. 上传现场投票统计结果至上证所信息网络公司，并下载现场投票和网络投票合并表决结果，宣读合并表决结果；
21. 宣读股东大会决议；
22. 出席本次会议的董事及董事会秘书签署《2022 年年度股东大会记录》和《2022 年年度股东大会决议》；
23. 律师发表见证意见，宣读法律意见书；
24. 主持人宣布会议结束。

## 会议表决办法

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，本次会议采取以下表决办法：

一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中的一种方式进行表决，如果同一股份通过现场和网络方式重复表决，以第一次投票结果为准。

二、采取现场投票方式表决的，股东或股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持股份数、代理人姓名。每张表决票务必在股东名称（姓名）处签名（代理人应在代理人处签名），应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项。

三、采取网络投票方式表决的，公司股东可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

四、上证所信息网络有限公司于网络投票结束后，为公司计算网络投票和现场投票的合并统计数据。

五、本次股东大会议案由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。



## 议案一：

### 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年度董事会工作报告（草案）》的议案

各位股东及股东代表：

2022 年，金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）按照发展战略，围绕年度经营目标，全面开展生产经营和管理工作，各项经营指标完成情况良好，推动了公司的持续稳定健康发展。公司董事会根据经营情况起草了《2022 年度董事会工作报告（草案）》，现提请股东大会审议。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

## 金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年度董事会工作报告（草案）

各位股东及股东代表：

2022 年，面对全球大宗商品市场剧烈波动、国内经济下行等多重考验，金诚信矿业管理股份有限公司（以下称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所交易规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，围绕公司中长期发展战略及年度经营目标，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，恪尽职守，积极勤勉地开展董事会各项工作，深化公司治理、规范公司运作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司良好的运作和可持续发展。

现将 2022 年度董事会主要工作情况报告如下，请各位董事认真审议并提出修改意见，本工作报告需提交公司股东大会审议。

### 一、董事会日常工作情况

#### （一）报告期内董事会会议及议案情况

2022 年，公司董事会共召开了 10 次会议，审议并通过 36 项议案，具体情况如下：



召开会议次数	10	审议通过的议案数	36
会议名称	会议时间	议案内容	
第四届董事会第十七次会议	2022 年 2 月 14 日	1	关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
第四届董事会第十八次会议	2022 年 2 月 21 日	1	关于投资建设两岔河矿段（南段）磷矿 80 万吨/年采矿工程的议案
		2	关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案
第四届董事会第十九次会议	2022 年 2 月 28 日	1	关于公司内部管理机构调整的议案
		2	关于公司高级管理人员职务调整的议案
第四届董事会第二十次会议	2022 年 4 月 19 日	1	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年度总裁工作报告》的议案
		2	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年度董事会工作报告（草案）》的议案
		3	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年度财务决算报告（草案）》的议案
		4	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年度利润分配方案（草案）》的议案
		5	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年度财务预算方案》的议案
		6	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》的议案（草案）
		7	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告（草案）》的议案
		8	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
		9	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司审计与风险管理委员会 2021 年度履职情况报告》的议案
		10	关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案（草案）
		11	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》的议案
		12	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年内部控制评价工作方案》的议案
		13	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年高管人员绩效管理办法》的议案
		14	关于公司及子公司对外担保额度预计的议案
		15	关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司证券事务代表的议案



		16	关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司内部审计负责人的议案
		17	关于调整公司独立董事津贴标准的议案
		18	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年第一季度报告》的议案
		19	关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案
第四届董事会第二十一次会议	2022 年 5 月 18 日	1	关于公司全资子公司拟对外融资的议案
		2	关于公司拟为全资子公司提供担保的议案
		3	关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案
第四届董事会第二十二次会议	2022 年 6 月 15 日	1	关于暂不提前赎回“金诚转债”的议案
第四届董事会第二十三次会议	2022 年 8 月 22 日	1	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年半年度报告及摘要》的议案
		2	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
第四届董事会第二十四次会议	2022 年 10 月 24 日	1	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年第三季度报告》的议案
		2	关于修订部分内部控制制度的议案
第四届董事会第二十五次会议	2022 年 10 月 27 日	1	关于拟参与认购云南铜业非公开发行 A 股股票的议案
第四届董事会第二十六次会议	2022 年 12 月 8 日	1	关于拟向 Cordoba 矿业全资子公司提供过渡性贷款的议案
		2	关于公司全资子公司拟向金融机构申请贷款及有关担保事项的议案
		3	关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案

## （二）报告期内董事会成员变动及出席会议情况

2022 年，公司董事会成员未发生变动，全体董事均按时出席了董事会会议。具体出席情况如下：

董事姓名	本年度应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
王青海	10	10	0	0
李占民	10	10	0	0



王心宇	10	10	0	0
王先成	10	10	0	0
王慈成	10	10	0	0
王友成	10	10	0	0
宋衍蘅	10	10	0	0
穆铁虎	10	10	0	0
张建良	10	10	0	0

### （三）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会共召集召开了 5 次股东大会，股东大会采用现场与网络投票表决相结合的方式进行，并对中小投资者的表决单独计票，确保了中小投资者的参与权、决策权，董事会提交股东大会审议的事项均获得了通过。会议审议议案情况如下：

召开会议次数	5	审议通过的议案数		15
会议名称	会议时间	议案内容		
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 1 月 17 日	1	关于公司及控股子公司向金融机构申请综合授信业务的议案	
2022 年第二次临时股东大会	2022 年 3 月 9 日	1	关于投资建设两岔河矿段（南段）磷矿 80 万吨/年采矿工程的议案	
2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 20 日	1	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年度董事会工作报告（草案）》的议案	
		2	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年度监事会工作报告（草案）》的议案	
		3	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年度财务决算报告（草案）》的议案	
		4	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年度利润分配方案（草案）》的议案	
		5	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》的议案	
		6	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告（草案）》的议案	
		7	关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案（草案）	
		8	关于公司及子公司对外担保额度预计的议案	

		9	关于调整公司独立董事津贴标准的议案
2022 年第三次临时股东大会	2022 年 6 月 6 日	1	关于公司全资子公司拟对外融资的议案
		2	关于公司拟为全资子公司提供担保的议案
2022 年第四次临时股东大会	2022 年 12 月 26 日	1	关于拟向 Cordoba 矿业全资子公司提供过渡性贷款的议案
		2	关于公司全资子公司拟向金融机构申请贷款及有关担保事项的议案

公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》及公司相关制度的有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，执行股东大会通过的各项决议，确保公司稳健运行。上述议案均已得到落实，各项决议处于已执行完毕或正在执行过程中。

#### （四）报告期内董事会专门委员会会议情况

会议名称	会议召开次数	召开时间
审计与风险管理委员会	6	2022 年 1 月 17 日、2022 年 4 月 8 日、2022 年 8 月 12 日、2022 年 10 月 14 日、2022 年 12 月 1 日、2022 年 12 月 29 日
战略与风险管理委员会	1	2022 年 4 月 8 日
技术委员会	1	2022 年 4 月 8 日
薪酬与考核委员会	1	2022 年 4 月 8 日
提名委员会	1	2022 年 2 月 21 日

## 二、2022 年公司总体经营情况回顾

2022 年，我们坚定不移地推动公司从单一的矿山开发服务企业向集团化的矿业公司全面转型，坚持国内和海外“两个市场”的发展方向，全面构建以矿山开发服务和资源开发双轮驱动的商业模式，矿山开发服务板块业绩再创新高，资源开发板块项目齐头并进，辅助板块发展提速，为公司持续

稳定发展打下了坚实基础。

公司全年实现营业收入 535,485.99 元,同比增长 18.90%;实现归属于上市公司股东的净利润 60,975.22 万元,同比增长 29.47%,经营业绩持续攀升。

报告期内,公司开展的主要工作如下:

### **(一) 精简优化内部管理机构、修订完善内控制度**

为进一步提升五大业务板块的运营和管理效率,董事会于年初对公司组织架构进行了调整,旨在精简矿山开发服务业务管理模块、优化管理半径,并新设资源开发事业部,建立和完善资源项目管控体系,同时对公司内控制度进行相应修订,为五大板块业务的运营提供组织和制度保障。

### **(二) 统筹推进“两个市场”、“五大板块”**

#### **1、矿山开发服务板块全面完成年度生产任务,市场开发成效显著**

矿山开发服务板块全年完成掘进总量(含采切量)347.55 万立方米,计划完成率为 96%;采供矿量 3,400.43 万吨,计划完成率为 103%。全年新签及续签合同金额约人民币 56 亿元。国内市场开发在西南区域取得成效,首次承接了贵州瓮安老虎洞磷矿采选工程;海外市场各国别发展更加多元,抗风险能力显著增强,接连承接了塞尔维亚丘卡卢-佩吉铜金矿下部矿带井巷工程(第二标段)、卡莫亚铜钴矿深部矿体未来十年的采矿工程、金川集团 Kinsenda 铜业公司地下矿

山掘进和采矿工程、老挝开元钾盐矿采矿工程等项目，凸显了老客户对公司工程综合能力的充分认可，全年海外市场实现主营业务收入 322,899.67 万元，较去年同比增长 27.03%，占主营业务收入的比重达 61.75%。

## 2、自有矿山建设稳步推进

刚果（金）Dikulushi（迪库路希）铜矿项目已进入生产期，并同时进行生产探矿和外围矿区找矿工作，针对井下矿岩破碎、涌水量大的生产实际，Dikulushi 铜矿在技术攻关、生产管理、探采结合等方面打出了一系列“组合拳”，全面理顺和完善生产系统，为实现后续稳定生产夯下了坚实基础；刚果（金）Lonshi（龙溪）铜矿项目建设总体进展顺利，同时探矿工作亦取得阶段性成果，新发现 3 条主要铜矿体，且与其上、下平行的较小矿体沿走向和延深均未圈闭，具较大找矿潜力；贵州两岔河磷矿项目南采区已正式开工建设，目前井下工程稳步推进，实现出矿销售指日可待。

## 3、进一步推动“服务+资源”经营模式

在前期参股艾芬豪集团旗下子公司的基础上，公司拟出资不超过 1 亿美元收购其哥伦比亚 San Matias 铜金银矿项目公司 50% 的权益，深度参与 Alacran 铜金银矿的后续开发建设，与矿服客户的合作领域深入拓展至矿山资源股权合作。

## 4、辅助板块发展提速

科技创新板块市场化能力明显增强，全年新签外部合同



金额约人民币 12,274 万元，较上年增加 128%，其中金诚信设计院作为联合体牵头人、公司作为联合体成员之一，以 EPC 模式承接了贵州锦麟化工有限责任公司摩天冲 250 万吨/年采选工程建设项目施工图设计、采购、施工、试运行等总承包工程，科创与矿服板块协同优势逐步显现，市场开发模式有了新突破。

机械装备板块自主品牌产品研发更加丰富，金诺公司从单一产品逐步形成覆盖装药台车、基质炸药运输车、喷浆台车等的多产品线，生产规模再次扩大。

### （三）坚持创新驱动，巩固行业领先地位

全年获部级优质工程奖 2 项、部级咨询奖 4 项、部级工法 7 项、发明专利 2 项、实用新型专利 58 项、计算机软件著作权 2 项、国家级质量管理（QC）成果奖 2 项、省部级质量管理（QC）成果奖 9 项。公司作为课题负责人承担的国家十三五重大专项《金属矿深竖井高效掘进与成井关键技术及装备》正式完成并通过验收。

公司继续推进井下铲运机智能控制系统研发，完成多台铲运机自动化改造，实现了不同铲运机在不同巷道自动驾驶和遥控操作联合作业，并将该技术在试点项目部成功应用，实现了普朗铜矿项目无人驾驶铲运机出矿、江铜银山项目危险区域安全回收近 2 万吨矿石，获得业主高度认可。

### （四）深入推进企业文化和党建工作

坚持党建引领企业发展，充分发挥党工团组织在企业文化建设中的主力军作用，在员工思想上挑大梁，在文化传播上扛责任，在生产经营上担重担。强化公司软实力打造，通过落实企业文化建设的“一把手工程”，牢固树立“守土有责、守土负责、守土尽责”的使命感、责任感，形成全体员工围绕各项战略目标不懈奋斗的强大凝聚力和助推力。

### 三、公司 2023 年度经营计划

#### （一）主要经营目标

**矿山开发服务板块：**完成井巷工程掘进总量 429.06 万立方米、采供矿总量为 4,178.24 万吨（含采用自然崩落法采出的矿石量）。

项目	单位	2023 年目标	2022 年实际
采供矿总量	万吨	4,178.24	3,400.43
井巷工程掘进总量	万立方米	429.06	347.55

注：公司矿山开发服务业务结算形式除掘进总量和采矿量两个单位外，还包括支护、充填、安装等。

#### 资源开发板块：

（1）着力推进 Dikulushi（迪库路希）铜矿“产量目标实现、成本控制达标和资源勘探接续”三项重点任务，全年计划生产铜精矿含铜（当量）约 8,000 吨，确保 Dikulushi 铜银矿能够稳产、增盈、可持续。

（2）全面推进 Lonshi（龙溪）铜矿基建收官，按计划

完成选矿、浸出、铜厂单机试车、联动试车，为实现 2023 年底投产做好系统性准备，确保投产后生产作业安全稳定连续。

(3) 加大两岔河磷矿现场生产组织管理力度，为南采区上半年投产创造条件，力争完成全年 15 万吨的出矿任务；全面推进北采区各项开工手续办理，力争上半年具备进场施工条件。

(4) 积极推进 San Matias 铜金银项目股权交割，充分发挥公司在矿山开发服务、设计咨询业务中的优势，探索新的合作领域。

以上经营目标并不代表公司对 2023 年的盈利预测，不构成公司对投资者的业绩承诺，公司实际经营情况受各种内外部因素影响，存在不确定性。

## (二) 2023 年公司主要工作措施

### 1、扎实推进自有资源项目建设投产

结合公司各专业系统在矿山开发服务业务多年的管理经验和资源项目自身特点，全力做好各资源开发项目从开发到生产运营各阶段工作，确保计划的关键节点按时完成，保证项目顺利投产、稳产；同时加强安全环保管理，积极履行社会责任，强化社区关系维护，逐步建立 ESG（环境、社会和公司治理）管理理念和管理体系。

### 2、不断优化市场开发结构

进一步明确大客户、标杆项目的定位，提升矿山服务项目总体质量。海外市场开发力争进入更多国别，广泛接触、关注、追踪海外高价值项目，特别是大业主、大规模的项目，在立足赞比亚和刚果（金）两个海外主要市场的基础上，力争在非洲及全球其他国家取得新突破，寻求新机遇，提升公司在国际市场的影响力和知名度。

### 3、项目管理效能再升级

全面深化矿业管理 4.0(标准化)在日常管理中的应用；大力推进机械化提效和设备综合管理能力提升；整合内部管理条线；借助信息化平台手段持续推进标准化管理，推动实现项目管理效能的再升级。

### 4、持续提升公司技术保障能力

2023 年公司要进一步强化技术作为第一生产力的理念，统筹整合公司现有的技术优势及项目组织优势；聚焦关键技术管理和创新；系统研究追踪新装备新技术新工艺；全面加强技术管理；培养技术团队，做好技术承继；让技术发展成为攻坚核心力量。

### 5、持续打造各板块协同效应

进一步加强板块协作意识，推动建立各专业系统与资源、装备、科创板块之间的矩阵式管理体系，完善协调机制，全面提升综合管理能力和效率，更好地适应公司新业态和五大板块业务协同发展的需要，实现各板块在市场信息、人力资

源、客户信息、技术优势等方面的共享，相互促进实现高质量、可持续发展。

## 6、做好风险辨识和风险控制

充分认识自身发展阶段，结合五大板块业务特点，全面关注公司内部和外部面临的各种机遇和挑战，强化风险辨别，长期密切跟踪直接影响公司运营的各类风险，制定管控措施，开展风险管理，提高风险应对能力。

## 7、不断提高信息披露质量和投资者关系管理水平

不断提升投资者关系维护工作水平，持续优化信息披露质量，利用多种形式加强与资本市场各类主体的沟通交流，积极介绍公司业务发展现状及未来发展方向，将公司真实价值展现给市场，为投资者做出价值判断提供有用信息。

新的一年，董事会全体成员将恪尽职守，持续优化公司治理机制，强化董事、高管人员的合规意识，不断提升履职能力；发挥好公司董事会专门委员会的作用，提高董事会决策的科学性；充分发挥公司独立董事的监督职能，保护中小投资者的利益。董事会将从公司和全体股东的整体利益出发，围绕“两个市场、五大板块”的战略布局，统筹资源，推动公司各项经营管理工作，增强核心竞争能力，巩固和强化公司盈利能力和质量，尽最大努力回报各位股东。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会



2023 年 5 月 16 日

## 议案二：

### 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年度监事会工作报告（草案）》的议案

各位股东及股东代表：

2022 年，公司监事会按照相关法律法规及公司规章制度的有关规定和要求，勤勉尽责、认真履职，对公司的各项工作进行了全面监督和检查，并根据公司实际情况编制了《2022 年度监事会工作报告（草案）》，现提请股东大会予以审议。

金诚信矿业管理股份有限公司监事会

2023 年 5 月 16 日

## 金诚信矿业管理股份有限公司

### 2022 年度监事会工作报告（草案）

各位股东及股东代表：

2022 年，公司监事会在各位监事的共同努力下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司规章制度的有关规定和要求，本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责、认真履职，对公司的生产经营活动、法人治理、董事和高级管理人员履职情况、公司财务状况及重大事项决策等各个方面进行了全面监督和检查，促进了公司的规范运作。现就公司监事会 2022 年度履职情况报告如下：

#### 一、2022 年监事会会议召开情况

2022 年，公司监事会共召开了 7 次会议，审议并通过 17 项议案，历次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，全体监事均按时出席会议，具体情况如下：





序号	届次及召开时间	议案内容	
1	第四届监事会第十五次会议 (2022 年 2 月 14 日)	1	关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
2	第四届监事会第十六次会议 (2022 年 2 月 21 日)	1	关于投资建设两岔河矿段(南段)磷矿 80 万吨/年采矿工程的议案
3	第四届监事会第十七次会议 (2022 年 4 月 19 日)	1	金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年度监事会工作报告(草案)
		2	金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年度财务决算报告(草案)
		3	金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年度利润分配方案(草案)
		4	金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年年度报告及摘要
		5	金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
		6	金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告
		7	关于公司及子公司对外担保额度预计的议案
		8	金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年第一季度报告
4	第四届监事会第十八次会议 (2022 年 5 月 18 日)	1	关于公司全资子公司拟对外融资的议案
		2	关于公司拟为全资子公司提供担保的议案
5	第四届监事会第十九次会议 (2022 年 8 月 22 日)	1	金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年半年度报告及摘要
		2	金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
6	第四届监事会第二十次会议 (2022 年 10 月 24 日)	1	金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年第三季度报告
7	第四届监事会第二十一次会议 (2022 年 12 月 8 日)	1	关于拟向 Cordoba 矿业全资子公司提供过渡性贷款的议案
		2	关于公司全资子公司拟向金融机构申请贷款及有关担保事项的议案

## 二、监事会对有关事项的独立意见

报告期内，监事会通过召开监事会会议，列席公司经营管理层会议、董事会会议、股东大会会议、详细查阅公司财务账册和文件等方式对公司的经营状况进行全面监督和检查，对公司董事、高级管理人员遵守相关法律法规、规范性文件及公司章程以及执行公司职务、股东大会决议等行为，依法行使监督权。

根据检查监督情况，公司监事会对报告期内公司下列事项发表独立意见如下：

#### （一）公司规范运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和相关法律法规的有关规定，认真履行职责，列席了历次董事会会议、股东大会会议，对公司依法规范运作情况进行了监督检查。监事会认为：

公司董事会按照相关法律法规及《公司章程》等有关规定规范运作，重大决策科学合理，决策程序合法有效，能够认真执行股东大会的各项决议，同时，公司结合实际情况，建立并持续完善内部控制制度，公司董事及高级管理人员在执行公司职务过程中恪尽职守、勤勉尽责。监事会未发现违反相关法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的情形。

2022年度，公司召开年度股东大会1次，临时股东大会4次，董事会10次，上述会议均按规定程序进行，相关决议均

已得到有效落实或正在执行。

## （二）检查公司财务状况

报告期内，监事会对公司的财务制度的执行情况、业务和财务状况进行了检查和监督，对公司定期报告进行了认真审阅并出具了审核意见。监事会认为：公司财务管理制度健全，2022年财务核算和管理状况良好，未发现违规担保或违规占用资金的情况，会计无重大遗漏和虚假记载，公司定期报告客观真实地反映了公司各阶段的财务状况和经营成果。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## （三）检查公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易事项进行了监督和检查，重点关注关联交易的合理性和必要性，监事会认为：公司严格遵守《公司章程》《关联交易管理办法》的有关规定，遵循自愿、公平、合理以及市场定价的交易原则，按照合理的商业条款，与关联方签订了关联交易协议；关联交易决策严谨，定价公允，决策程序规范，未发现内幕交易及损害公司和股东利益的行为；公司未对关联方构成重大依赖，关联交易未对公司财务状况与经营成果产生重大影响。

## （四）检查公司募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金存放及使用情况进行了监督检查，认为公司按照《募集资金管理办法》的相关规定存放、使用募集资金，未发生变更募投项目的情况，不存在违规使用募集资金的行为。公司编制的《金诚信矿业管理股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《金诚信矿业管理股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

#### **（五）检查公司内部控制情况**

报告期内，监事会对公司内部控制情况进行了监督检查，关注内部控制设计的合理性及执行的有效性，对公司内部控制评价报告进行了审核，认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能根据公司实际情况不断完善，内部控制制度得到有效的运行；公司内部控制组织机构健全，内部审计部门及审计人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的有效执行及充分监督；公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运作情况。

#### **（六）检查公司对外担保情况**

报告期内，公司先后召开董事会及股东大会，审议通过了《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》《关于公司拟为全资子公司提供担保的议案》《关于公司全资子公司拟

向金融机构申请贷款及有关担保事项的议案》。我们对相关情况进行调查了解、听取公司董事会和管理层有关人员意见，就各次担保事项、担保金额及担保对象的主要情况进行了讨论，认为上述各项担保系出于公司日常经营的实际需要，有利于公司及子公司拓宽融资渠道，符合上市公司和全体股东的长远利益；被担保方均为公司控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险可控；担保事项决策程序规范；不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

### 三、2023年监事会工作计划

2023年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》等有关规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，重点做好以下工作：

#### （一）依法依规履行监事会职责。

监事会将认真贯彻执行相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况和战略规划，持续优化监事会工作机制和运行机制，完善对公司规范运作的监督管理职能，加强与公司董事会、管理层的沟通交流，依法对董事、高级管理人员执行公司职务的尽职情况进行监督，以使其决策和经营管理活动更加规范、合法；同时，监事会将继续按照《监事会议事规则》的有关规定，定期组织召开监事会工

作会议，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项并监督决策程序的合法性，切实维护公司及全体股东的合法权益。

### **（二）加强监督检查，防范管理风险。**

坚持以财务监督为核心，加深与财务管理中心的沟通与交流，对公司财务状况进行监督检查；同时，加强同审计与风险管理委员会、审计监察中心以及外部审计机构之间的沟通交流，充分利用内外部审计信息，防范经营管理风险，切实维护公司全体股东的合法权益，促进公司持续、健康、稳定发展。

### **（三）加强学习，提高认识，不断提升自身履职能力。**

随着我国资本市场的不断发展和完善，各项法律、法规、规范性文件以及监管政策不断出台，为进一步提供监事会成员的履职能力，监事会将加强对各项法律、法规、规范性文件以及监管政策的学习，不断完善内部工作机制，更好地发挥监事会的监督职能，确保公司规范运作。

金诚信矿业管理股份有限公司监事会

2023 年 5 月 16 日

### 议案三：

## 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年度财务决算报告（草案）》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的有关规定，公司拟订了《2022 年度财务决算报告（草案）》，现将 2022 年度的财务决算情况向各位股东及股东代表作汇报，请公司股东大会予以审议。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

## 金诚信矿业管理股份有限公司

### 2022年度财务决算报告（草案）

2022 年公司坚持国内和海外“两个市场”的发展方向，以矿山开发服务和资源开发双轮驱动的商业模式，全面打造产业链一体化的综合竞争优势，推动公司从单一的矿服企业向集团化的矿业公司全面转型。

2022 年，面对全球大宗商品市场剧烈波动、国内经济下行等多重考验，公司全体人员迎难而上、沉着应对、资源板块三大项目齐头并进、矿服板块业绩再攀新高，实现营业收入 535,485.99 万元，同比增长 18.90%，再创历史新高；实现归属于上市公司股东的净利润为 60,975.22 万元，同比增长 29.47%，实现了业绩的持续稳定增长。

公司 2022 年度财务报告的编制基础是以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》和其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定编制。公司年度财务决算报告已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

截至 2022 年 12 月 31 日，纳入本公司合并报表范围的有 34 家公司：分别为景诚资源有限公司、开元矿业投资有限公司、有道国际投资有限公司、南非远景贸易公司、致元矿业投资有限公司、致用实业有限公司、金诚信矿业建设赞比亚



有限公司、金诚信百安矿业建设有限公司、金诚信国际投资有限公司、金诚信刚果矿业管理有限公司、金诚信塞尔维亚矿山建设有限公司、金诚信老挝一人有限公司（老挝）、迈拓矿业服务赞比亚有限公司（赞比亚）、元景矿业有限公司、金景矿业有限公司、金诚信与 Focon 联合体、致景国际贸易有限公司、北京金诚信矿山技术研究院有限公司、金诚信矿山工程设计院有限公司、北京金诚信矿业管理技术有限公司、北京众诚城商贸有限公司、云南金诚信矿业管理有限公司、湖北金诚信矿业服务有限公司、贵州两岔河矿业开发有限公司、丽江金诚信酒店有限责任公司、金诺矿山设备有限公司、金科建设有限公司、元诚科技(海南)有限公司、Sabwe Mining Sarl、Sky Pearl Exploration Limited、Kingka Mining Construction、金诚信（湖北）智能装备有限公司、PT JCHX Mining Construction Indonesia、金诚信矿业刚果（金）有限公司。

## 一、生产经营的基本情况

2022 年实物量完成情况：掘进总量完成 347.55 万立方米，采供矿总量完成 3,400.43 万吨。

## 二、盈利能力情况

2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润 60,975.22 万元，公司的主要业务收入来源于矿山工程建设、采矿运营管理、矿山工程设计与咨询，分别占主营业务收入总额的比

例为 35.81%、63.70%、0.49%，与公司的主营业务发展目标保持一致。

2022 年度公司收入和利润与上年度比较具体变化情况如下表：

金额单位：人民币万元

项 目	2022 年度	2021 年度	增减额（增+减-）	增减率(%)
一、营业收入	535,485.99	450,381.06	85,104.93	18.90
二、营业总成本	447,232.70	382,942.55	64,290.15	16.79
其中：营业成本	391,778.52	329,767.33	62,011.18	18.80
税金及附加	4,325.09	2,775.35	1,549.74	55.84
销售费用	2,643.82	1,974.37	669.45	33.91
管理费用	36,792.92	30,012.98	6,779.94	22.59
研发费用	9,416.61	7,868.09	1,548.51	19.68
财务费用	2,275.74	10,544.41	-8,268.67	-78.42
其中：利息费用	13,060.05	9,812.52	3,247.53	33.10
利息收入	1,336.69	2,075.78	-739.09	-35.61
加：其他收益	984.65	999.90	-15.25	-1.53
投资收益(损失以“-”号填列)	-3,198.05	-2,188.95	-1,009.10	46.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,256.44	-2,166.67	-1,089.77	50.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-142.14	-22.52	-119.63	531.32
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)				
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-749.36	1,026.64	-1,776.00	-172.99
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-6,996.41	-7,866.00	869.58	-11.05
资产减值损失(损失以“-”号填列)	259.39	1,095.86	-836.47	-76.33
资产处置收益(损失以“-”号填列)	103.04	-27.43	130.47	-475.60



项 目	2022 年度	2021 年度	增减额 (增+减-)	增减率(%)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	78,656.53	60,478.53	18,178.00	30.06
加: 营业外收入	240.08	266.68	-26.59	-9.97
减: 营业外支出	806.08	712.11	93.97	13.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	78,090.54	60,033.09	18,057.44	30.08
减: 所得税费用	17,590.32	14,297.75	3,292.58	23.03
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	60,500.21	45,735.35	14,764.87	32.28
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	60,500.21	45,735.35	14,764.87	32.28
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
(二) 按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	60,975.22	47,095.11	13,880.11	29.47
2. 少数股东损益	-475.01	-1,359.76	884.75	-65.07

(一) 本期营业收入 535,485.99 万元, 增长 85,104.93 万元, 同比增长 18.90%; 营业成本 391,778.52 万元, 增长 62,011.18 万元, 同比增长 18.80%; 毛利率 26.84%, 毛利率较上期上升 0.06%。营业收入增加主要系本期公司加大市场开拓, 经营规模增长所致;

(二) 本期销售费用 2,643.82 万元, 同比增长 669.45 万元, 主要系对外加大市场开拓所致;

(三) 本期研发费用 9,416.61 万元, 同比增长 1,548.51 万元, 主要系制造板块研发投入增加所致 ;

(四) 本期财务费用 2,275.74 万元, 同比减少 8,268.67 万元, 主要系本期公司持有以美元结算的货币性项目和持有的美元货币资金计提汇兑损益所致;

(五) 本期信用减值损失计提 6,996.41 万元, 主要系计提应收款项预期减值损失所致。

### 三、现金流管理情况

(一) 截至 2022 年 12 月 31 日, 公司及控股子公司持有现金和现金等价物 187,857.81 万元, 较上年同期增加 23,265.27 万元, 其中经营活动产生的现金流量净额 95,690.01 万元, 投资活动现金净流出 166,063.80 万元, 筹资活动现金流量净额 88,791.10 万元, 具体项目见下表:

金额单位: 人民币万元

项 目	2022 年度	2021 年度	增减额 (增+减-)	增减率 (%)
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	509,654.02	431,542.01	78,112.01	18.10
收到的税费返还	11,062.83	8,042.74	3,020.08	37.55
收到其他与经营活动有关的现金	35,397.66	40,101.34	-4,703.68	-11.73
经营活动现金流入小计	556,114.51	479,686.10	76,428.41	15.93
购买商品、接受劳务支付的现金	209,458.66	221,420.55	-11,961.88	-5.4
支付给职工以及为职工支付的现金	145,877.95	110,242.95	35,634.99	32.32
支付的各项税费	46,897.70	21,661.17	25,236.53	116.51
支付其他与经营活动有关的现金	58,190.19	57,504.03	686.16	1.19
经营活动现金流出小计	460,424.50	410,828.71	49,595.80	12.07
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>95,690.01</b>	<b>68,857.39</b>	<b>26,832.62</b>	<b>38.97</b>
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	8,205.98		8,205.98	100
取得投资收益收到的现金	200.53		200.53	100
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	401.03	1,751.93	-1350.91	-77.11



项 目	2022 年度	2021 年度	增减额 (增+减-)	增减率 (%)
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	8,807.54	1,751.93	7,055.61	402.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	159,878.04	54,793.70	105,084.34	191.78
投资支付的现金	8,236.00	2,558.49	5,677.51	221.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	18,117.71	-18,117.71	-100
支付其他与投资活动有关的现金	6,757.30		6,757.30	100
投资活动现金流出小计	174,871.34	75,469.89	99,401.44	131.71
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-166,063.80</b>	<b>-73,717.96</b>	<b>-92,345.84</b>	<b>125.27</b>
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	146,781.27	62,393.60	84,387.67	135.25
收到其他与筹资活动有关的现金	40,628.61	10,937.97	29,690.65	271.45
筹资活动现金流入小计	187,409.88	73,331.57	114,078.31	155.57
偿还债务支付的现金	70,681.41	82,348.24	-11,666.83	-14.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,757.20	9,748.96	5,008.24	51.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	13,180.17	7,182.21	5,997.97	83.51
筹资活动现金流出小计	98,618.78	99,279.41	-660.63	-0.67
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>88,791.10</b>	<b>-25,947.84</b>	<b>114,738.94</b>	<b>-442.19</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,847.96	-1,604.27	6,452.23	-402.19
五、现金及现金等价物净增加额	23,265.27	-32,412.68	55,677.95	-171.78
加：期初现金及现金等价物余额	164,592.54	197,005.22	-32,412.68	-16.45
六、期末现金及现金等价物余额	187,857.81	164,592.54	23,265.27	14.14

(二) 本期经营活动产生的现金流量净额 95,690.01 万

元，较上期增加 26,832.62 万元，主要系公司报告期内报告  
期继续强化工程款回收力度，公司经营性现金流不断提升所  
致。

（三）本期投资活动现金净流出 166,063.80 万元，较上  
期流出增加 92,345.84 万元，主要系公司本报告期投资  
Lonshi 铜矿建设支出，以及海外矿服项目设备投入增加所致。

（四）本期筹资活动现金流量净额 88,791.10 万元，较  
上期增加 114,738.94 万元，主要系公司报告期内资源项目基  
建建设投资资金支付所致。

#### 四、资产负债表构成及变动情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司资产总额为  
1,127,059.71 万元，比上年增加 258,656.20 万元，增幅  
29.79%；负债总额为 508,145.63 万元，比上年增加  
175,073.26 万元，增幅为 52.56%；归属母公司的股东权益合  
计 612,843.58 万元，比上年增加 84,057.94 万元，增幅  
15.90%。具体情况见附表：

金额单位：人民币万元

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增减额（增+减 -）	增减率 （%）
流动资产：				
货币资金	213,311.50	184,751.65	28,559.85	15.46
交易性金融资产				
衍生金融资产				
应收票据	5,020.96	4,014.06	1,006.90	25.08
应收账款	195,889.66	199,653.12	-3,763.46	-1.88
应收款项融资	41,574.86	48,064.02	-6,489.16	-13.50
预付款项	8,034.71	5,486.63	2,548.08	46.44



其他应收款	16,159.51	3,648.44	12,511.08	342.92
其中：应收利息				
应收股利				
存货	116,981.01	79,249.72	37,731.29	47.61
合同资产	40,007.34	34,930.32	5,077.02	14.53
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产	372.00	594.86	-222.86	-37.46
其他流动资产	16,610.88	17,478.75	-867.87	-4.97
流动资产合计	653,962.42	577,871.56	76,090.86	13.17
非流动资产：				
债权投资				
可供出售金融资产				
长期应收款				
长期股权投资	2,225.73	5,110.07	-2,884.34	-56.44
其他权益工具投资	7,190.50	9,799.56	-2,609.06	-26.62
其他非流动金融资产	1,935.23	2,684.60	-749.36	-27.91
投资性房地产				
固定资产	209,496.76	162,599.96	46,896.80	28.84
在建工程	126,988.22	14,582.21	112,406.01	770.84
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产	7,326.26	7,527.17	-200.90	-2.67
无形资产	64,783.47	63,592.18	1,191.29	1.87
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1878.25	876.19	1,002.06	114.36
递延所得税资产	26,214.77	12,710.75	13,504.02	106.24
其他非流动资产	25,058.09	11,049.27	14,008.82	126.79
非流动资产合计	473,097.28	290,531.95	182,565.34	62.84
资产总计	1,127,059.71	868,403.51	258,656.20	29.79

（一）本期资产总额 1,127,059.71 万元，较上年同期增加 258,656.20 万元，其中流动资产 653,962.42 万元，占总资产的比例为 58.02%，非流动资产 473,097.28 万元，占总资产的比例为 41.98%。其中：

货币资金期末余额 213,311.50 万元，较上年期末余额

增加 28,559.85 万元，主要系报告期继续强化工程款回收力度，公司经营性现金流不断提升所致；

应收票据期末余额 5,020.96 万元，较上年期末余额增加 1,006.90 万元，主要系公司业务量增长所致；

预付款项期末余额 8,034.71 万元，较上年期末增加 2,548.08 万元，主要系公司购置矿山物资预付资金增加所致；

固定资产期末余额 209,496.76 万元，较上年期末增加 46,896.80 万元，主要系矿服板块购置固定资产和 Lonshi 铜矿基建购置固定资产所致；

在建工程期末余额 126,988.22 万元，较上年期末增加 112,406.01 万元，主要系本期 Lonshi 铜矿基建投资增加所致；

使用权资产期末余额 7,326.26 万元，主要系本期公司租赁外部的办公房产及机器设备等执行新租赁准则所致；

无形资产期末余额 64,783.47 万元，较上年期末增加 1,191.29 万元，主要系公司本期信息化开发及美元汇率上升导致外币无形资产折算差影响所致。

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增减额 (增+减-)	增减率 (%)
<b>流动负债:</b>				
短期借款	58,353.71	43,343.32	15,010.39	34.63
交易性金融负债				
衍生金融负债				
应付票据	22,121.69	19,886.74	2,234.95	11.24
应付账款	129,127.90	74,357.04	54,770.86	73.66
预收款项		4.05	-4.05	-100
合同负债	15,201.14	15,181.57	19.57	0.13
应付职工薪酬	25,688.55	18,170.52	7,518.04	41.37





应交税费	35,611.67	22,827.43	12,784.24	56.00
其他应付款	4,411.94	4,535.79	-123.85	-2.73
其中：应付利息				
应付股利				
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债	32,392.53	21,031.04	11,361.49	54.02
其他流动负债	4,909.71	3,194.98	1,714.73	53.67
<b>流动负债合计</b>	<b>327,818.84</b>	<b>222,532.47</b>	<b>105,286.37</b>	<b>47.31</b>
非流动负债：				
长期借款	85,969.15	24,889.64	61,079.51	245.40
应付债券	64,778.98	69,227.51	-4,448.53	-6.43
其中：优先股				
永续债				
租赁负债	3,379.31	3,562.03	-182.72	-5.13
长期应付款	12,918.26	3,713.94	9,204.32	247.83
长期应付职工薪酬	1,297.32		1,297.32	100
预计负债	610.93	231.19	379.74	164.25
递延收益	553.19	628.45	-75.26	-11.98
递延所得税负债	10,819.65	8,287.14	2,532.51	30.56
其他非流动负债				
<b>非流动负债合计</b>	<b>180,326.79</b>	<b>110,539.90</b>	<b>69,786.89</b>	<b>63.13</b>
<b>负债合计</b>	<b>508,145.63</b>	<b>333,072.37</b>	<b>175,073.26</b>	<b>52.56</b>
所有者权益：				
股本	60,179.27	59,396.65	782.62	1.32
其他权益工具	18,106.59	20,425.48	-2,318.89	-11.35
其中：优先股				
永续债				
资本公积	187,214.56	173,298.96	13,915.60	8.03
减：库存股				
其他综合收益	10,612.33	-9,711.14	20,323.47	-209.28
专项储备	4,568.35	4,750.98	-182.63	-3.84
盈余公积	16,246.68	14,841.94	1,404.74	9.46
未分配利润	315,915.80	265,782.76	50,133.04	18.86
归属于母公司所有者权益合计	612,843.58	528,785.64	84,057.94	15.90
少数股东权益	6,070.50	6,545.50	-475.00	-7.26
<b>所有者权益合计</b>	<b>618,914.08</b>	<b>535,331.14</b>	<b>83,582.94</b>	<b>15.61</b>



负债和所有者权益 总计	1,127,059.71	868,403.51	258,656.20	29.79
----------------	--------------	------------	------------	-------

(二) 本期负债总额为 508,145.63 万元, 其中流动负债 327,818.84 万元, 占负债总额的比例为 64.51%; 非流动负债 180,326.79 万元, 占负债总额的比例为 35.49%, 具体说明如下:

短期借款期末余额 58,353.71 万元, 较上年期末增加 15,010.39 万元, 主要系报告期调整融资结构, 增加部分银行借款所致;

应付票据期末余额 22,121.69 万元, 较上年期末增加 2,234.95 万元, 主要公司业务量增长所致;

应交税费期末余额 35,611.67 万元, 较上年期末增加 12,784.24 万元, 主要系公司本期规模及效益增加所致;

应付债券期末余额 64,778.98 万元, 较上年期末减少 4,448.53 万元, 主要系公司发行的可转换债券报告期内部分转股所致;

一年内到期的非流动负债本期增加 11,361.49 万元, 主要系报告期内一年内到期长期借款重分类所致;

长期借款本期增加 61,079.51 万元, 主要系本期调整融资结构, 增加部分银行借款所致;

租赁负债期末余额 3,379.31 万元, 主要系报告期内公司租赁外部的办公房产和机器设备等执行新租赁准则所致;

长期应付款期末余额 12,918.26 万元，较上年期末增加 9,204.32 万元，主要系本期调整融资结构，增加设备融资租赁借款所致；

递延所得税负债期末余额 10,819.65 万元，较上年期末增加 2,532.51 万元，主要系海外项目增加所致。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

## 议案四：

### 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年度利润分配方案（草案）》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的有关规定，公司拟订了《2022 年度利润分配方案（草案）》，现提请公司股东大会予以审议。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

## 金诚信矿业管理股份有限公司

### 2022年度利润分配方案（草案）

根据《公司章程》的有关规定，公司聘请的审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务状况与经营成果进行了审计。根据审计结果，2022年度公司实现归属于母公司股东的净利润为60,975.22万元，母公司实现净利润为14,047.33万元。

母公司年初未分配利润 95,481.62 万元，其他综合收益转入-3,485.72 万元及 2022 年已分配的 2021 年度利润 5,951.73 万元，按 2022 年度母公司实现净利润的 10%提取盈余公积 1,404.73 万元，加上当期母公司实现的净利润后，母公司 2022 年度实现的可供股东分配利润为 98,686.76 万元。

公司拟以 2022 年利润分配实施公告确定的实施权益分派的股权登记日当日可参与分配的股份数量为基数，按每 10 股派发现金人民币 1.20 元（含税）的比例实施利润分配。如在本次实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份等原因致使公司总股本发生变动的，拟维持每股现金分红比例不变，相应调整现金分红总额。

以截至 2022 年 12 月 31 日的总股本 601,792,695 股测算，预计分配现金红利为 7,221.51 万元，利润分配后，母公



司剩余未分配利润 91,465.25 万元结转下一年度。

本利润分配方案经公司股东大会审议通过后，董事会将在股东大会召开后两个月内完成股利派发事项。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

## 议案五：

### 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》的议案（草案）

各位股东及股东代表：

根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所的其他有关规定，公司编制了《金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》，现提请股东大会予以审议。

《金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年年度报告》全文详见上海证券交易所网站，年度报告摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

## 议案六：

### 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告（草案）》的议案

各位股东及股东代表：

2022 年，金诚信矿业管理股份有限公司独立董事忠实、勤勉尽责，认真履行《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规以及《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的相关规定和要求，并按照上海证券交易所规定的格式和要求编制了《金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告（草案）》，现提请公司股东大会审议。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日



## 金诚信矿业管理股份有限公司

### 2022年度独立董事述职报告（草案）

各位董事：

我们作为金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，及时关注公司的经营发展状况，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，有效保障了公司的规范运作，维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。现将独立董事 2022 年度履职情况报告如下：

#### 一、独立董事的基本情况

公司第四届董事会的独立董事为宋衍蘅、穆铁虎、张建良，独立董事的工作履历、专业背景和兼职情况如下：

1、宋衍蘅女士，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，中共党员，中国注册会计师，澳洲会计师公会会员，现任北京外国语大学国际商学院副教授、会计与财务管理系系主任。

宋衍蘅女士自 1997 年至 2015 年曾担任北京化工大学会计系助教、清华大学经济管理学院会计系讲师、浙江大学管理学院

副教授，宋衍蘅女士现兼任西藏旅游股份有限公司及发达控股集团股份有限公司独立董事。宋衍蘅女士具备独立董事资格。

2、穆铁虎先生，1967年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学本科毕业，法学学士学位，拥有律师执业资格。

穆铁虎先生自1993年至1996年在河北省司法厅机关任职；自1996年至2003年在河北省人民政府法制局、河北维正律师事务所、北京天勤律师事务所工作；自2003年至今在北京浩天信和律师事务所工作，现为该所合伙人律师。穆铁虎先生现兼任陕西阳晨牧业股份有限公司、陕西汉王药业股份有限公司独立董事。穆铁虎先生具备独立董事资格。

3、张建良先生，1951年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中共党员，教授级高级工程师。

张建良先生曾任北京当升材料科技股份有限公司董事长，北矿磁材科技股份有限公司董事、总经理，北京矿冶研究总院副院长，已于2012年退休。张建良先生具备独立董事资格。

作为公司独立董事，我们均拥有相关专业知识和业务能力，在所从事的专业领域积累了丰富的经验，我们未持有公司股份，与公司及公司控股股东、实际控制人不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

## 1、参加董事会和股东大会情况

独立董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应当参会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
宋衍衡	10	10	0	0	0	否	5
穆铁虎	10	10	0	0	0	否	5
张建良	10	10	0	0	0	否	5

2022 年，我们均按时出席了公司董事会、董事会专门委员会及股东大会，充分履行独立董事职责，在会前认真审阅了各项议案资料，并及时向公司了解相关事项的背景情况，充分利用自己的专业知识，对会议审议的关于募集资金使用、年度报告、利润分配、续聘会计师事务所、内部控制评价报告、高管人员薪酬、高级管理人员职务调整、担保事项、关联交易等相关事项发表了独立意见。我们认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

## 2、现场考察及公司配合独立董事工作情况

2022 年，我们在现场办公过程中，关注公司对股东大会决议、董事会决议的执行情况，在公司各期定期报告编制、重大经营事项审议决策过程中，认真听取公司管理层对相关事项的介绍，利用现场参加会议的机会与公司经营管理层进行座谈交流，时刻关注公司所处行业趋势及外部环境变化对公司的影响，关注对公司的新闻报道，通过多种渠道全面深入了解公司行业、业务发展及

运营管理情况，运用专业知识和企业管理经验，对相关事项提出建设性意见和建议，充分发挥了指导监督作用。

我们重视与年审会计师保持沟通。在年度审计过程中，及时了解公司年度审计计划以及审计工作安排，并对重点关注的事项进行沟通。

除此以外，我们通过电话或视频沟通、资料查阅等方式，主动掌握公司的生产经营、财务状况、内部控制建设及运行等情况，随时跟踪公司动态。

公司管理层高度重视与我们的沟通交流，定期向我们更新公司运营情况和重大事项进展情况，并就我们所关心的事项进行说明，为我们履职提供了充分的条件和支持。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）募集资金使用情况

1、 公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，我们对募集资金使用情况及使用计划进行了必要的查验，认为：公司此次以闲置募集资金暂时补充流动资金，履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司经营的实际需要，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的

相关规定。

2、公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《金诚信矿业管理股份有限公司募集资金管理办法》的规定存放、使用募集资金，并编制了《金诚信2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《金诚信2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

## （二）对外担保及资金占用情况

根据相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所的有关要求，我们对公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的调查与了解，相关说明和独立意见如下：

（1）报告期内，公司除与关联方发生的正常经营性资金往来外，不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况。

（2）报告期内，公司年度担保额度的预计及使用、各单项担保事项均基于公司日常经营的实际需要，且按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《对外担保管理办法》《公司章程》规定的审批权限，履行了相应的决策程序，并按规定进行了信息披露。截至2022年12月31日，公司实际正在履行的担保余额约人民币106,417.76万元，

担保对象均为公司全资或控股子公司，风险可控。公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

### （三）续聘会计师事务所情况

公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案（草案）》，我们对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查后，对续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见及同意的独立董事意见。我们认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的执业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，认真履行各项职责，能够客观、公正、独立地对公司财务状况及内部控制情况进行审计。本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2022年度继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务报告审计及内部控制审计相关服务，并同意将《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案（草案）》提交公司股东大会进行审议。

### （四）现金分红及其他投资者回报情况

公司以 2021 年利润分配实施公告确定的实施权益分派的股权登记日当日可参与分配的股份数量为基数，按每 10 股派发现

金人民币 1.00 元（含税）的比例实施利润分配。利润分配后，母公司剩余未分配利润结转下一年度。公司已经按照相关规定办理完毕 2021 年度的利润分配工作。此次利润分配方案综合考虑了股东合理现金分红回报与公司持续稳定经营的平衡关系，有利于公司的长远发展和投资者利益，其决策程序完备、分红标准和比例明确且清晰，符合《公司章程》及相关审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。

#### （五）高管人员薪酬情况

我们审议了《金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年高管人员绩效管理办法》，本办法有利于促进管理和业务流程优化，提高效率，强化公司各业务管理体系的建立和完善，突出高管人员所在业务领域的个性化指标比重；强化个人绩效与公司整体业绩的关联，体现共生共荣；加强绩效考核过程沟通，切实发挥绩效考核的激励和约束作用，符合公司及全体股东的利益。在本议案表决过程中，公司关联董事对该议案进行了回避表决，符合相关法律法规的规定，决策程序合法有效。

另外，我们根据公司高级管理人员年度业绩指标完成情况对 2022 年度公司高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，认为 2022 年年度报告中披露的高级管理人员的薪酬符合公司《金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年高管人员绩效管理办法》的相关规定，有关人员薪酬严格按照考核结果发放，符合公司实际情况。

## （六）关联交易事项

报告期内，公司发生的关联交易符合公司实际情况，定价方式客观公允，表决程序合法合规，符合公开、公正、公平原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。

公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于拟向Cordoba 矿业全资子公司提供过渡性贷款的议案》，由于公司控股股东的高级管理人员目前为Cordoba 矿业董事之一，根据《上海证券交易所股票上市规则》，Cordoba 矿业为公司的关联法人，本次审议事项属于关联交易。我们仔细审阅相关材料并就有关情况与公司相关人员进行问询和核实，对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。我们认为本次交易是基于合理的商业背景，具有必要性、公允性，并就资产的安全性设置了风险防范措施，本次交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；公司本次关联交易的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

## （七）其他独立意见

独立董事基于独立判断的立场，还对公司2021年年度报告、2021年度内部控制评价报告、高管职务调整、参与某A股上市公司非公开发行等事项发表了独立意见。

## （八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，根据中国证监会以及上海证券交易所的有关要求，公司对自身、控股股东、实际控制人及其他关联方尚未履行完毕



的承诺事项进行了梳理，没有发生违反承诺的情况。

### （九）信息披露的执行情况

作为公司独立董事，我们持续关注公司的信息披露工作，对公告信息的及时披露进行有效的监督和核查。2022 年，公司共发布定期报告及临时报告 92 份，经核查，我们认为公司的信息披露工作能够严格执行《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司各项信息披露相关制度的规定，能够真实、准确、完整、及时、公平、通俗易懂、简明清晰地披露公司信息，确保了所有投资者获取信息的一致性。

### （十）内部控制的执行情况

2022 年度，公司依据企业内部控制规范体系，在内部控制日常监督和各项专项监督基础上，组织开展内部控制评价工作。根据公司财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制及非财务报告内部控制重大缺陷。报告期内，公司不存在可能对投资者理解内部控制自我评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。

## 四、 董事会及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关要求召集董事会会议，全年共召开了 10 次董事会会议。公司董事按时出席会议，勤勉尽责，对各项议案审慎研究，科学、合理地进行决策，为公司长期稳定发展提供了保

障。

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会及技术委员会等五个专门委员会。2022 年度，各专门委员会按照各自议事规则并结合公司的实际情况，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，充分发挥自身专业优势，在战略规划、定期报告编制、公司治理、内控体系建设、高管绩效考核管理、技术指导与重大研究项目决策等方面发挥了积极有效的作用，积极推进董事会科学、高效、规范运作和决策。

## 五、持续提升决策水平

为切实履行独立董事职责，我们认真学习相关法律、法规和政策，全面加强对《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及上海证券交易所相关规则等的学习和研究，积极参与培训，不断加深对上市公司完善法人治理结构、加强规范运作的认识和理解，持续提升自身履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，维护广大投资者的权益。

## 六、总体评价和建议

作为公司的独立董事，我们严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本着诚实信用、独立客观、勤勉尽责的工作态度，积极有效地履行了独立董事职责，参与公司重大事项的决策，持续推动公司治理不断优化完善，切实维护全体股东

的合法权益。

我们将继续遵照法律法规和《公司章程》赋予的权利，秉承诚信、勤勉、审慎、务实的态度履行独立董事职责，本着对公司和全体股东负责的精神，不断加强与公司董事会、监事会、管理层之间的沟通交流，深入掌握公司经营状况，不断提升专业水平和决策能力，运用专业知识和自身经验为公司的持续、稳定、健康发展积极建言献策，切实维护公司整体利益和股东特别是中小股东的合法权益，为公司高质量发展贡献力量。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

独立董事：宋衍蘅、穆铁虎、张建良

2023 年 5 月 16 日

## 议案七：

### 关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构的议案（草案）

各位股东及股东代表：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司所聘请的审计机构，该所在受聘担任公司审计机构期间，严格执行法律、法规和国家有关部门的相关规定，能够独立、客观、公正地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，满足了公司财务审计及公司内控审计工作的要求。

鉴于以上情况，并根据公司未来业务发展需要，公司 2023 年度拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务报告审计及内部控制审计相关服务，并授权公司管理层根据 2023 年度审计工作安排及市场价格标准确定其年度审计费用。

以上议案，现提请股东大会审议。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

## 议案八：

### 关于公司及子公司对外担保额度预计的议案

#### 各位股东及股东代表：

为满足公司日常经营和业务发展需要，优化公司及子公司内部之间担保手续办理流程，根据法律法规和《公司章程》等的相关规定，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及全资子公司拟为合并报表范围内子公司（含公司控制的经济实体）申请信贷业务及日常经营需要提供担保，预计担保额度不超过人民币 15 亿元（或等值外币），其中对资产负债率高于 70%的子公司的担保额度不超过人民币 73,000 万元（或等值外币）。此担保额度可循环使用，最高担保余额将不超过本次授予的担保额度。

以上担保金额包含截至 2023 年 4 月 24 日公司对被担保方已提供但尚未到期的担保余额约人民币 74,607.40 万元（以 2022 年 12 月 31 日汇率折算）。

#### 一、担保额度预计情况

1、**担保主体：**本公司为控股子公司（含公司控制的经济实体）提供担保、全资子公司相互间或为公司控股子公司（含公司控制的经济实体）提供担保。

#### 2、被担保方及担保额度

被担保方	与公司关系	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	预计担保额度
<b>资产负债率低于 70% 的控股子公司担保额度</b>				
金诚信矿业建设赞比亚有限公司 JCHX Mining Construction Zambia Limited	全资子公司	45.59%	5,065.59 万美元	8,000 万美元
云南金诚信矿业管理有限公司	全资子公司	32.54%	0	3,000 万元
金诚信百安矿业建设有限公司 Beam Mining & Construction SARL	全资子公司	58.01%	300 万美元	800 万美元
金诚信沙尔基亚项目	公司境外工程	不适用	1,927.85 万美元	1,928 万美元
折合人民币小计（以 2022 年 12 月 31 日汇率折算）			<b>50,795.90 万元</b>	<b>不超过 77,000 万元</b>
<b>资产负债率高于 70%（含）的控股子公司担保额度</b>				
北京众诚城商贸有限公司	全资子公司	81.21%	3,000 万元	5,000 万元
湖北金诚信矿业服务有限公司	全资子公司	73.28%	2,900 万元	8,000 万元
金诚信（湖北）智能装备有限公司	全资子公司	87.63%	500 万元	5,000 万元
有道国际投资有限公司 Bemoral International Investment Limited	全资子公司	80.13%	0	3,000 万美元
致景国际贸易有限公司 Topview International Trading Limited	全资子公司	99.59%	2,500 万美元	5,000 万美元
折合人民币小计（以 2022 年 12 月 31 日汇率折算）			<b>23,811.50 万元</b>	<b>不超过 73,000 万元</b>
折合人民币合计（以 2022 年 12 月 31 日汇率折算）			<b>74,607.40 万元</b>	<b>不超过 150,000 万元</b>

以上预计担保额度包括新增担保以及原有担保的展期或续保金额。

## 二、担保方式及担保类型

1、**担保方式**:包括但不限于保证、抵押、质押等方式。

2、**担保类型**:因申请信贷业务或日常经营需要而产生的担保,包括但不限于流动资金贷款、长期贷款、涉外及国内信用证、外币贷款、履约担保等。

### 三、授权事项

1、提请股东大会授权经营层根据实际经营情况,遵照上海证券交易所相关规定,在控股子公司(含公司控制的经济实体、新成立或收购的控股子公司)之间,进行担保额度调剂。

资产负债率未超过 70%的被担保方所享有的预计担保额度不可调剂至资产负债率超过 70%以上的被担保方。

2、在本次授予的担保额度范围内,提请股东大会授权经营层决定实际的担保事项、担保方式、担保类型、期限和金额等具体事宜,授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内办理相关手续。

### 四、担保及授权期限

以上担保额度及授权事项的有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

### 五、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计是基于公司日常经营的实际需要,有利于解决公司下属单位日常生产经营的资金需求,促进公司整体业务发展,符合公司和全体股东的长远利益。本次担保

事项涉及的担保对象均是公司具有实际控制权的全资或控股子公司(含公司控制的经济实体),公司对被担保方在经营管理、财务等方面均具有控制权,担保风险可控,不存在损害上市公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况。

## 六、目前公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

### 1、公司及控股子公司对外担保情况

截至目前,公司及控股子公司不存在对子公司以外的其他公司提供担保的情况。

### 2、公司对控股子公司提供的担保情况

本次公司预计的担保额度不超过 15 亿元(含等值外币),占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为 24.48%。

截至 2023 年 4 月 24 日,在年度担保额度内,公司实际正在履行的担保余额约为人民币 74,607.40 万元(以 2022 年 12 月 31 日汇率折算),占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为 12.17%;另外,经 2022 年 5 月 18 日、2022 年 6 月 6 日召开第四届董事会第二十一次会议、2022 年第三次临时股东大会审议通过,公司为全资子公司致元矿业投资有限公司建设运营刚果(金)Lonshi 铜矿采、选、冶联合工程的债务融资提供担保,截至目前该项担保余额为 8,000 万美元,占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重约为 9.09%。





### 3、截至目前，公司无逾期担保事项。

以上议案，现提请股东大会审议。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

## 议案九：

### 关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于 2023 年 5 月 5 日届满，为确保董事会的正常运作，公司拟根据《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定进行董事会换届选举工作。公司第五届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事三名，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

根据《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，公司董事会提名委员会对符合条件的非独立董事候选人进行任职资格审查并征求非独立董事候选人本人意见后，董事会提名王青海、王心宇、王先成、王慈成、王友成、黄海根为公司第五届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后），并提请公司 2022 年年度股东大会选举产生第五届董事会非独立董事。

以上议案，现提请公司股东大会予以审议。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

## 董事候选人简历

### 1.王青海先生简历:

王青海先生,1981年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,中共党员。

王青海先生2009年3月至2011年5月,历任金诚信矿业管理有限公司审计监察部审计员、证券法务部副经理;2011年5月至2016年4月,历任公司证券法务部副经理、人力资源管理中心总经理、总裁助理;2016年4月至2017年5月任公司副总裁;2017年5月至2020年5月任公司副董事长;2020年5月至今任公司董事长。

王青海先生与本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系,与本公司实际控制人之一王先成先生系父子关系,与另外四位实际控制人为叔侄关系。截至目前,王青海先生直接持有公司约0.04%的股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

### 2.王心宇先生简历:

王心宇先生,1971年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,中共党员,教授级高级工程师。

王心宇先生1994年7月至2019年12月,历任中国有色金

属建设股份有限公司伊朗锌厂项目经理部主管、副经理、经理，海外工程一部经理，伊朗阿拉克铝项目经理部项目经理，总经理助理，副总经理；2019 年 12 月至 2020 年 5 月任公司董事长助理；2020 年 5 月至今任公司董事、总裁。

王心宇先生与本公司实际控制人及持股 5%以上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。截至目前，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

### 3.王先成先生简历：

王先成先生，1958 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科，中共党员，教授级高级工程师。

王先成先生 1997 年 12 月至今历任金诚信集团总经理、董事长；2008 年 1 月至 2011 年 5 月，历任金诚信矿业管理有限公司董事，董事长、总经理；2011 年 5 月至 2014 年 12 月任公司董事长、总裁；2014 年 12 月至 2020 年 5 月任公司董事长；2020 年 5 月至今任公司董事。

王先成先生为公司实际控制人之一，截至目前，王先成先生直接持有公司约 0.93%的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；具备《中华人民共和国公司法》等

相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

#### **4.王慈成先生简历：**

王慈成先生，1966 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

王慈成先生于 1997 年 12 月至今任金诚信集团董事；2008 年 1 月至 2011 年 5 月任金诚信矿业管理有限公司董事长、总经理，董事、副总经理；2011 年 5 月至 2018 年 1 月任公司董事、副总裁；2018 年 1 月至 2022 年 2 月任公司董事、副总裁兼总经济师；2022 年 3 月至今任公司董事、副总裁。

王慈成先生为本公司实际控制人之一。截至目前，王慈成先生直接持有公司约 0.23% 的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

#### **5.王友成先生简历：**

王友成先生，1969 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

王友成先生于 1997 年 12 月至今历任金诚信集团有限公司项目经理、副总经理、董事；2008 年 1 月至 2011 年 5 月任金诚

信矿业管理有限公司董事；2011 年 5 月至今任公司董事、副总裁。

王友成先生为本公司实际控制人之一。截至目前，王友成先生直接持有公司约 0.23% 的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

#### **6. 黄海根先生简历:**

黄海根先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，中共党员。

黄海根先生自 1986 年 8 月至 2022 年 7 月任职于中条山集团，曾任篦子沟矿副矿长、胡家峪矿矿长、中条山集团胡家峪矿业公司董事长、经理、中条山集团北方铜业股份有限公司副总经理、中条山集团总经理助理、铜矿峪矿党委副书记、矿长、正高级采矿工程师。

黄海根先生与本公司实际控制人及持股 5% 以上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。截至目前，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运



作》3.2.2 所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

## 议案十：

### 关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于 2023 年 5 月 5 日届满，为确保董事会的正常运作，公司拟根据《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，进行董事会换届选举工作。公司第五届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事三名，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

根据《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，公司董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行任职资格审查并征求独立董事候选人本人意见后，董事会提名张建良、潘帅、叶希善为第五届董事会独立董事候选人（候选人简历附后），并提请公司 2022 年年度股东大会选举产生第五届董事会独立董事。

以上议案，现提请公司股东过大会予以审议。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日



## 独立董事候选人简历

### 1. 张建良先生简历：

张建良先生，1951 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学经管学院 MBA，中共党员，教授级高级工程师。

张建良先生 1982 年至 2012 年，历任北京矿冶研究总院试验厂助理工程师、冶金室工程师、科研副处长、海南国际经济技术咨询公司总经理、经济开发处处长、科技产业处处长、副院长、北矿磁材科技股份有限公司董事兼总经理、北京当升材料科技股份有限公司董事长；已于 2012 年退休。2020 年 5 月至今任公司独立董事。

张建良先生与本公司实际控制人、持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

### 2. 潘帅女士简历：

潘帅女士，1974 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士，中共党员，中国注册会计师，高级会计师，致同会计师事务所合伙人。

潘帅女士自 2007 年 12 月至 2019 年 11 月任中瑞岳华会计师

事务所（现瑞华会计师事务所）合伙人；2012 年 9 月至 2018 年 9 月任北京世纪瑞尔技术股份有限公司独立董事；2015 年 2 月至今任北京城市副中心投资建设集团有限公司外部董事；2021 年 8 月至今任中国航空技术国际控股有限公司独立董事；2018 年 10 月至今任视觉（中国）文化发展股份有限公司独立董事。

潘帅女士与本公司实际控制人、持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

### 3.叶希善先生简历：

叶希善先生，1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士研究生，拥有律师资格。

叶希善先生自 2006 年至 2019 年任中国人民公安大学副教授；自 2019 年至今在北京中闻律师事务所任职，现为该所权益合伙人。

叶希善先生与本公司实际控制人、持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、

法规、规范性文件等要求的任职条件；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

## 议案十一：

### 关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于 2023 年 5 月 5 日届满，为确保监事会的正常运作，公司拟根据《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，进行监事会换届选举工作。公司第五届监事会将由三名监事组成，其中非职工代表监事两名、职工代表监事一名，任期自股东大会审议通过之日起三年。

根据《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，公司监事会现提名尹师州、王青瀚为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），并提请公司 2022 年年度股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事，前述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

以上议案，现提请公司股东大会予以审议。

金诚信矿业管理股份有限公司监事会

2023 年 5 月 16 日

## 非职工代表监事候选人简历

### 1.尹师州先生简历:

尹师州先生，1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中共党员，中国注册会计师，高级会计师。

尹师州先生于 1990 年 6 月至 1998 年 7 月任北京市第二水泥管厂工人、会计；1998 年 8 月至 2007 年 11 月任岳华会计师事务所项目经理、合伙人；2007 年 11 月至 2010 年 11 月任中瑞岳华会计师事务所合伙人；2010 年 11 月至 2011 年 5 月任金诚信矿业管理有限公司财务总监；2011 年 5 月至 2017 年 4 月任公司财务总监、董事会秘书；2017 年 4 月至今任公司控股股东金诚信集团有限公司副总裁、财务总监、董事会秘书；2017 年 5 月至今任公司监事会主席。现兼任北京义翘神州科技股份有限公司独立董事。

尹师州先生与本公司的实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，尹师州先生直接持有本公司约 0.16% 的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列不得被提名担任上市公司监事的情形。

### 2.王青瀚先生简历:

王青瀚先生，1990 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，学士学位，中共党员。

王青瀚先生于 2011 年 9 月至 2016 年 1 月任公司采矿工程师；2016 年 1 月至今任公司运营管理中心高级主管。

王青瀚先生现兼任公司控股股东金诚信集团有限公司监事，与本公司实际控制人存在关联关系，与实际控制人之一王亦成先生系父子关系，与另外四位实际控制人为叔侄关系。截至目前，王青瀚先生未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列不得被提名担任上市公司监事的情形。