
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函之任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之**中國冶金科工股份有限公司**股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀、持牌證券交易員或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD. *

中國冶金科工股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1618)

建議批准本公司2019年度財務決算報告的議案

建議批准本公司2019年度利潤分配的議案

建議批准本公司董事、監事2019年度薪酬的議案

建議批准本公司2020年度擔保計劃的議案

建議批准授予董事會發行股份一般性授權的議案

及

建議批准修改《公司章程》及《股東大會議事規則》的議案

本公司董事會函件載於本通函第1頁至第16頁。

本公司謹訂於2020年6月29日(星期一)下午二時正假座中國北京市朝陽區曙光西里28號中冶大廈(郵編：100028)舉行股東週年大會(定義見本通函)，股東週年大會通告載於本通函第59頁至61頁。閣下如欲委任代表出席股東週年大會，務請按照隨附代表委任表格所印列指示填妥代表委任表格並最遲於股東週年大會或任何續會指定舉行時間24小時前(不包括任何公眾假期)交回(就H股持有人而言)本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

如閣下擬親自或委託代表出席股東週年大會，須於2020年6月9日(星期二)或之前將隨附的出席回條填妥並交回香港中央證券登記有限公司(如閣下屬H股持有人)。

2020年5月14日

* 僅供識別

目 錄

	頁次
釋義	ii
董事會函件	1
附錄一 – 獨立非執行董事述職報告	17
附錄二 – 董事會工作報告	30
附錄三 – 監事會工作報告	54
2019年度股東週年大會通告	59

釋 義

在本通函內，除文意另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「A股」	指	本公司普通股股本中的每股面值人民幣1.00元的內資股，在上海證券交易所上市並以人民幣交易；
「股東週年大會」	指	本公司將於2020年6月29日(星期一)下午二時正假座中國北京市朝陽區曙光西里28號中冶大廈(郵編：100028)召開及舉行之2019年度股東週年大會；
「《公司章程》」	指	本公司《公司章程》；
「董事會」	指	本公司董事會；
「本公司」、「公司」或「中國中冶」	指	中國冶金科工股份有限公司，於2008年12月1日根據中國法律註冊成立的股份有限公司，及(除文義另有所指外)其全部附屬公司；
「董事」	指	本公司董事，包括所有執行董事、非執行董事以及獨立非執行董事；
「本集團」	指	本公司及其全部附屬公司；
「H股」	指	本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，現以港元認購及買賣，並於香港聯交所上市；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則；

釋 義

「通告」	指	召開股東週年大會之通告；
「中國」	指	中華人民共和國，但就本通函而言不包括香港、澳門特別行政區及台灣；
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣；
「股東」	指	本公司股東；
「股份」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的股份，乃指A股和H股；
「監事」	指	本公司監事；
「監事會」	指	本公司監事會；及
「兩金」	指	應收賬款及存貨。



METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD. *

中國冶金科工股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1618)

董事：

國文清先生(執行董事)

張兆祥先生(執行董事)

周紀昌先生(獨立非執行董事)

余海龍先生(獨立非執行董事)

任旭東先生(獨立非執行董事)

吳嘉寧先生(獨立非執行董事)

林錦珍先生(非執行董事)

註冊辦事處／中國主要營業地點：

中華人民共和國北京市

朝陽區

曙光西里28號

中冶大廈(郵編：100028)

香港主要營業地點：

香港灣仔港灣道1號

會展廣場辦公大樓

32樓3205室

敬啟者：

建議批准本公司2019年度財務決算報告的議案

建議批准本公司2019年度利潤分配的議案

建議批准本公司董事、監事2019年度薪酬的議案

建議批准本公司2020年度擔保計劃的議案

建議批准授予董事會發行股份一般性授權的議案

及

建議批准修改《公司章程》及《股東大會議事規則》的議案

* 僅供識別

董事會函件

股東週年大會將於2020年6月29日(星期一)下午二時正假座中國北京市朝陽區曙光西里28號中冶大廈(郵編：100028)舉行。本通函載有通告，當中載有擬於股東週年大會上提呈之決議案詳情。本通函隨附股東週年大會的代表委任表格及回條。

1. 建議批准本公司2019年度財務決算報告的議案

根據中國財政部、國務院國有資產監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、上海證券交易所、香港聯交所及公司上級單位對年度財務報告工作的要求，公司已完成2019年度財務報告的編製工作，並已經德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)審計，出具了標準無保留意見審計報告。

公司2019年度財務決算主要指標情況如下：

(1) 收入利潤完成情況

2019年度營業收入人民幣3,386億元，同比增加人民幣491億元，增幅17%；利潤總額人民幣97.8億元，同比增加人民幣2.6億元，增幅2.7%；淨利潤人民幣75.8億元，同比增加人民幣0.1億元，增幅0.1%；歸屬母公司的淨利潤人民幣66億元，同比增加人民幣2.3億元，增幅3.6%。

(2) 現金流量情況

2019年經營活動現金淨流入人民幣176億元，同比增加流入人民幣35億元；2019年投資活動現金淨流出人民幣98億元，同比減少流出人民幣19億元；2019年籌資活動現金淨流出人民幣92億元，同比增加流出人民幣32億元。

(3) 資產及負債狀況

截至2019年末，公司資產總額人民幣4,585億元，較上年末增加人民幣196億元，增幅4.5%；負債總額人民幣3,416億元，較上年末增加人民幣54億元，增長1.6%；淨資產人民幣1,169億元，較上年末增加人民幣142億元，增長13.9%；資產負債率74.5%，較上年末下降2.1個百分點。

有關本公司截至2019年12月31日止年度的詳細財務數據，請參見本公司2019年年報中「財務報告」章節。

該議案已經公司第三屆董事會第十四次會議審議通過，現提請公司股東週年大會審議批准。

2. 建議批准本公司2019年度利潤分配的議案

根據公司經審計的2019年度財務報告，2019年度中國中冶合併報表歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣659,971.22萬元，中國中冶本部未分配利潤為人民幣192,090.56萬元。建議公司以總股本20,723,619,170股為基數計算，採取現金分紅方式，每10股派發現金紅利為人民幣0.72元(含稅)，分配股利共計人民幣149,210萬元，佔可供分配利潤的77.68%，佔合併報表歸屬於上市公司股東淨利潤的比重為22.61%，分配後剩餘可供分配利潤人民幣42,881萬元。

該議案已經公司第三屆董事會第十四次會議審議通過，現提請公司股東週年大會審議批准。

3. 建議批准本公司董事、監事2019年度薪酬的議案

根據《公司章程》的相關規定，董事及監事於截至2019年12月31日止年度的薪酬載列於下文：

董事會函件

董事及監事酬金

單位：人民幣元

姓名	基本薪金、 房屋補貼、 其他津貼合計	退休金計劃 供款(單位負擔 的養老保險)	酌定花紅	年度薪酬合計	備註
董事					
國文清 ⁽¹⁾	0	0	0	0	現任
張兆祥 ⁽¹⁾	0	0	0	0	現任
周紀昌	103,476.67	0	0	103,476.67	現任
余海龍	148,020.00	0	0	148,020.00	現任
任旭東	140,020.00	0	0	140,020.00	現任
陳嘉強	142,020.00	0	0	142,020.00	離任
林錦珍	527,952.00	50,055.48	530,340.00	1,108,347.48	現任
經天亮 ⁽²⁾	20,563.33	0	0	20,563.33	離任
監事					
曹修運	702,696.00	40,403.10	192,639.17	935,738.27	現任
張雁鏞	316,446.00	40,403.10	382,975.00	739,824.10	現任
褚志奇	316,846.00	40,403.10	332,608.00	689,857.10	現任
閻愛中 ⁽³⁾	140,169.00	9,652.38	69,813.00	219,634.38	離任
彭海清 ⁽⁴⁾	0	0	0	0	離任
邵波 ⁽⁵⁾	0	0	0	0	離任

註(1)：國文清先生和張兆祥先生自2016年7月起在中國五礦集團有限公司任職，工資關係隨轉，2019年度未在本公司領取薪酬。

註(2)：經天亮先生於2019年3月12日起不再擔任執行董事職務，薪酬發放至2019年3月11日。

註(3)：閻愛中先生於2019年3月12日起不再擔任監事職務，監事薪酬披露期間為2019年1-2月。

註(4)：彭海清先生自2017年4月起勞動關係和工資關係調入中國五礦集團有限公司，2019年度未在本公司領取薪酬。

註(5)：邵波先生自2018年4月起勞動關係和工資關係調入中國五礦集團有限公司，2019年度未在本公司領取薪酬。

該議案已經公司第三屆董事會第十四次會議審議通過，現提請股東週年大會審議批准。

4. 建議批准本公司2020年度擔保計劃的議案

為滿足公司及下屬子公司擔保融資需求，確保生產經營及基本建設的正常進行，董事會建議2020年度本公司及子公司預計提供不超過人民幣158.07億元(或等值外幣，下同)擔保。

A. 2020年度公司本部及下屬子公司提供一般性擔保計劃

2020年度本公司及子公司計劃提供不超過人民幣118.07億元擔保(不包括中冶集團財務有限公司提供保函及承兌匯票額度)，佔公司2019年末經審計歸屬於上市公司股東淨資產的12.05%。具體包括：

- (a) 中國中冶本部計劃為下屬子公司提供不超過人民幣88.32億元擔保；
- (b) 中國中冶下屬子公司為中國中冶合併報表範圍內單位提供不超過人民幣29.75億元擔保。

上述擔保的擔保種類為《中華人民共和國擔保法》中規定的保證，擔保內容包括綜合授信額度、貸款、保函、商業匯票、貿易融資等，擔保期限以被擔保方融資需求及屆時簽訂的擔保合同為準。

在年度擔保計劃範圍內，在擔保方不變的情況下，被擔保方為全資子公司的擔保額度可調劑給其他全資子公司使用，被擔保方為控股子公司的擔保額度可調劑給其他控股子公司使用。

B. 中冶集團財務有限公司開具保函及承兌匯票情況

2020年度，中冶集團財務有限公司預計為本公司及本公司下屬子公司開具保函、承兌匯票額度總計為人民幣40億元(佔本公司2019年末經審計的歸屬於上市公司股東淨資產的4.08%)，可在上述擔保計劃額度內調劑使用。

C. 擔保計劃期限

上述擔保計劃有效期自2019年度股東週年大會批准之日起至2020年度股東週年大會召開之日止。

本次擔保計劃涉及被擔保單位共計32家，包括公司下屬二級子公司7家，公司下屬三級及三級以下子公司25家。

D. 有關擔保計劃項下具體擔保業務審批的授權

董事會同意提請公司股東週年大會授權公司總裁辦公會對公司本部及子公司在本次擔保計劃範圍內發生的以下具體擔保業務進行審批：

- (a) 授權公司總裁辦公會審批中國中冶及所屬子公司(不包括中冶集團財務有限公司)在本次擔保計劃範圍內發生的具體擔保業務及調劑事項；
- (b) 授權中冶集團財務有限公司使用本次擔保計劃範圍內保函及承兌匯票額度。

該議案已經本公司第三屆董事會第十四次會議審議通過，現提請股東週年大會審議批准。

有關上述議案的詳情載列於2020年3月31日本公司於香港聯交所及本公司網站上刊發的有關本公司擔保計劃的海外監管公告。

5. 建議批准授予董事會發行股份一般性授權的議案

為了滿足公司業務持續發展的需求，並靈活有效地利用上海和香港兩地融資平台，根據中國相關法律法規、公司證券上市地上市規則及《公司章程》的規定，董事會提請股東週年大會以特別決議批准授予董事會發行股份的一般性授權。

對於該等一般性授權，權限界定為：

A. 在符合下文(a)、(b)及(c)段所列條件的前提下，無條件授權董事會行使公司所有權限，單獨或同時配發、發行及／或處理新增的A股及／或H股，以及就該等事項訂立或授予發售建議、協議、購股權或轉股權：

(a) 除董事會可於有關期間內訂立或授予發售建議、協議、購股權或轉股權，而該發售建議、協議、購股權或轉股權可能需要在有關期間結束時或之後進行或行使外，該授權不得超過有關期間；

就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列最早日期止的期間：

- (1) 本決議案通過後公司下屆股東週年大會結束時；
- (2) 本決議案通過後12個月屆滿當日；
- (3) 公司股東於任何股東大會上通過特別決議案撤銷或修訂本決議案所賦予董事會的授權的當日。

(b) 董事會擬配發、發行及／或處理，或有條件或無條件同意配發、發行及／或處理的A股及／或H股的數量不得超過於本決議案獲通過之日公司已發行的A股及／或H股各自數量的20%；

董事會函件

- (c) 董事會僅在符合不時修訂的中國法律法規、公司證券上市地上市規則及任何其他政府或監管機構的所有適用法律、法規及規則，並在獲得中國證券監督管理委員會及其他有關的中國政府機關批准的情況下方可行使上述授權。
- B. 待董事會根據本決議配發、發行及處理股份後，授權董事會就該等配發、發行及處理在其認為有必要時批准、簽署及處理，或促使簽署及處理所有文件、契據及事宜，其中包括(但不限於)決定發行規模、發行價格、發行募集資金的用途、發行對象、發行地點及時間、分次發行安排、向相關部門提出所有必要的申請、訂立任何協議，在中國、香港相關監管部門完成所有必要登記和備案。
- C. 授權董事會根據公司股份發行的方式、種類、數量和股份發行完成後公司股本結構等的實際情況適時對《公司章程》做出其認為適當及必要的相應修改，以反映公司新的股本結構和註冊資本，以及採取任何其他所需的行動和辦理任何所需手續(包括但不限於取得相關監管機構的批准，以及辦理工商登記備案手續等)以實現依據本決議案所實施的股份發行行為。
- D. 為提高決策效率，提請股東大會同意董事會在獲得上述授權的條件下，將發行股份有關具體事宜授予董事長辦理。

根據中國境內相關法律、法規，即使董事會獲得上述一般性授權，仍需再次就發行A股具體事項提請全體股東大會審議批准。

該議案已經公司第三屆董事會第十五次會議審議通過，現提請股東週年大會審議批准。

6. 建議批准修改《公司章程》及《股東大會議事規則》的議案

根據國務院2019年10月發佈的《關於調整適用在境外上市公司召開股東大會通知期限等事項規定的批覆》(國函[2019]97號)，結合公司實際情況並參考同類上市公司普遍做法，本公司擬對公司章程和股東大會議事規則部分內容進行修訂，具體內容如下：

A. 對公司章程的修訂

原條款內容	修訂後條款內容
<p>第四十六條 <u>股東大會召開前30日內或者</u>公司決定分配股利的基準日前5日內，不得進行因股份轉讓而發生的股東名冊的變更登記。<u>本條不適用於公司按照本章程第二十七條發行新股本時所發生的股東名冊的變更登記。</u></p>	<p>第四十六條 公司決定分配股利的基準日前5日內，不得進行因股份轉讓而發生的股東名冊的變更登記。<u>股東大會召開前進行因股份轉讓而發生的股東名冊的變更登記，需遵守相關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及公司股票上市地相關證券交易所或監管機構規定。</u></p>
<p>第七十六條 公司召開股東大會……。</p> <p>單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開<u>10日</u>前提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案後<u>2日</u>內發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容。</p> <p>……</p>	<p>第七十六條 公司召開股東大會……。</p> <p>單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開<u>15個工作日</u>前提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案後<u>5個工作日</u>內發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容。</p> <p>……</p>

董事會函件

原條款內容	修訂後條款內容
<p>第七十七條 公司召開股東大會，應當於會議召開<u>45日</u>前向在冊股東發出書面會議通知。擬出席股東大會的股東，應當於會議召開<u>20日前</u>，將出席會議的書面回覆送達公司。</p> <p>……</p> <p>前款所稱公告，應當於會議召開前<u>45日至50日的期間內</u>，在國務院證券監督管理機構指定的一家或者多家報刊上刊登，一經公告，視為所有內資股股東已收到有關股東會議的通知。</p>	<p>第七十七條 公司召開<u>年度</u>股東大會，應當於會議召開<u>20個工作日</u>前向在冊股東發出書面會議通知；<u>召開臨時股東大會，應當於會議召開15日或10個工作日(以較長者為準)前向在冊股東發出書面會議通知</u>。擬出席股東大會的股東，應當於會議<u>通知列明的時間內</u>，將出席會議的書面回覆送達公司。</p> <p>……</p> <p>前款所稱公告，應當於會議召開前在國務院證券監督管理機構指定的一家或者多家報刊上刊登，一經公告，視為所有內資股股東已收到有關股東會議的通知。</p>

董事會函件

原條款內容	修訂後條款內容
<p><u>第七十八條</u> 公司根據股東大會召開前20日收到的書面回覆，<u>計算</u>擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數。<u>擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數達到公司有表決權的股份總數二分之一以上的，公司可以召開股東大會；達不到的，公司應當在5日內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，公司可以召開股東大會。</u></p> <p><u>臨時股東大會不得決定通告未載明的事項。</u></p>	<p><u>第七十八條</u> 公司根據本章程第七十七條規定的<u>期限內</u>收到的書面回覆，<u>統計</u>擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數。</p>
<p><u>第一百二十九條</u> 公司召開類別股東會議，<u>應當於會議召開45日前發出書面通知</u>，將會議擬審議的事項以及開會日期和地點告知所有該類別股份的在冊股東。擬出席會議的股東，<u>應當於會議召開20日前</u>，將出席會議的書面回覆送達公司。</p> <p>……</p>	<p><u>第一百二十九條</u> 公司召開類別股東會議，<u>應當參照本章程第七十七條關於召開股東大會的通知時限要求發出書面通知</u>。書面通知應將會議擬審議的事項以及開會日期和地點告知所有該類別股份的在冊股東。擬出席會議的股東，<u>應當於會議通知列明的時間內</u>，將出席會議的書面回覆送達公司。</p> <p>……</p>

董事會函件

B. 對股東大會議事規則的修訂

原條款內容	修訂後條款內容
<p>第十八條 單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開<u>10日</u>前提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案後<u>2日</u>內發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容。</p> <p>.....</p>	<p>第十八條 單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開<u>15個工作日</u>前提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案後<u>5個工作日</u>內發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容。</p> <p>.....</p>
<p>第十九條 公司召開股東大會，應當於會議召開<u>45日前</u>向在冊股東發出書面會議通知。擬出席股東大會的股東，應當於會議召開<u>20日前</u>，將出席會議的書面回覆送達公司。</p> <p>.....</p>	<p>第十九條 公司召開<u>年度</u>股東大會，應當於會議召開<u>20個工作日</u>前向在冊股東發出書面會議通知；召開臨時股東大會，應當於會議召開<u>15日或10個工作日(以較長者為準)</u>前向在冊股東發出書面會議通知。擬出席股東大會的股東，應當於會議<u>通知列明的時間內</u>，將出席會議的書面回覆送達公司。</p> <p>.....</p>

董事會函件

原條款內容	修訂後條款內容
<p>第二十條 公司根據股東大會召開前20日時收到的書面回覆，計算擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數。<u>擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數達到公司有表決權的股份總數二分之一以上的，公司可以召開股東大會；達不到的，公司應當在5日內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，公司可以召開股東大會。</u></p>	<p>第二十條 公司根據本議事規則第十九條規定的<u>期限內</u>收到的書面回覆，<u>統計</u>擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數。</p>
<p>第六十五條 公司召開類別股東會議，應當於會議召開45日前發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會日期和地點告知所有該類別股份的在冊股東。擬出席會議的股東，應當於會議召開20日前，將出席會議的書面回覆送達公司。</p> <p>……</p>	<p>第六十五條 公司召開類別股東會議，應當參照本議事規則第十九條關於召開股東大會的<u>通知時限要求</u>發出書面通知。書面通知應將會議擬審議的事項以及開會日期和地點告知所有該類別股份的在冊股東。擬出席會議的股東，應當於會議<u>通知列明的時間內</u>，將出席會議的書面回覆送達公司。</p> <p>……</p>

該議案已經公司第三屆董事會第十五次會議審議通過，現提請股東週年大會審議批准。

7. 獨立非執行董事的述職報告

根據《公司章程》，獨立非執行董事須於本公司股東週年大會上發表一份述職報告。該報告將呈交股東審議，但毋須股東批准。本公司獨立非執行董事的述職報告載於本通函附錄一，以供股東參考。

股東週年大會

本公司將舉行股東週年大會(其中包括)以供股東審議及批准以下決議案：

- (1) 關於《中國中冶董事會2019年度工作報告》的議案(見附錄二)
- (2) 關於《中國中冶監事會2019年度工作報告》的議案(見附錄三)
- (3) 關於本公司2019年度財務決算報告的議案(相關內容載於本公司2019年年度報告)
- (4) 關於本公司2019年度利潤分配的議案
- (5) 關於本公司董事、監事2019年度薪酬的議案
- (6) 關於本公司2020年度擔保計劃的議案
- (7) 關於授予董事會發行股份一般性授權的議案
- (8) 關於修改《公司章程》及《股東大會議事規則》的議案

暫停辦理H股股份過戶登記手續

為確定符合資格出席股東週年大會並於會上投票的股東，本公司將於2020年5月29日(星期五)至2020年6月29日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記手續。所有過戶文件連同有關股票證書最遲須於2020年5月28日(星期四)下午4時30分或之前交回本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)辦理登記手續。有關股東週年大會的詳情，請參閱於2020年5月14日刊發的通告。

本通函隨附股東週年大會適用的代表委任表格及回條。閣下如欲委任代表出席股東週年大會，務請按照隨附代表委任表格所印列指示填妥代表委任表格。代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)必須最遲於股東週年大會召開24小時前(不包括任何公眾假期)送達本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席股東週年大會，並於會上投票。

為提供信息起見，凡欲親自或委派代表出席股東週年大會的H股持有人須於2020年6月9日(星期二)或之前，以專人送遞、郵寄或傳真方式將回條送達本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(傳真號碼：(852) 2865 0990)。

以投票方式進行表決

根據《公司章程》及上市規則，股東於股東大會上之任何表決須以投票方式進行。因此，通告所載決議案將以投票方式進行表決。表決結果將於股東週年大會結束後盡快上載至本公司網站(www.mccchina.com)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)。

董事會函件

一般建議

董事認為通告所載的建議決議案符合本公司及其股東整體的最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成該等建議決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
中國冶金科工股份有限公司
國文清
董事長兼執行董事
謹啟

2020年5月14日

中國冶金科工股份有限公司2019年度獨立非執行董事述職報告

各位股東及股東代表：

作為中國冶金科工股份有限公司（「中國中冶」、「本公司」、「公司」）第二屆、第三屆董事會獨立董事，2019年，我們嚴格遵守《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事的指導意見》、《關於加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》等相關法律法規以及《中國冶金科工股份有限公司章程》、《中國冶金科工股份有限公司獨立董事工作制度》等制度規定，本着恪盡職守、勤勉盡責的工作態度，獨立、公正、負責地行使職權。我們及時了解公司生產經營信息，全面關注公司的發展狀況，親自出席公司董事會及各專門委員會會議，認真審議各項議案，獨立、客觀、審慎地對重大事項發表意見，充分發揮獨立董事的作用，促進了董事會及各專門委員會的規範運作和公司治理水平的不斷提高，有效維護了公司整體利益及全體股東特別是中小股東的合法權益。現將2019年度主要工作情況總結如下：

一、獨立董事的基本情況

（一）個人履歷情況

公司第二屆董事會七名成員中共有三名獨立董事，分別為：余海龍、任旭東、陳嘉強；2019年3月12日，公司召開2019年第一次臨時股東大會選舉第三屆董事會成員，公司第三屆董事會七名成員中共有四名獨立董事，分別為周紀昌、余海龍、任旭東、陳嘉強。

周紀昌董事，現任董事會戰略委員會、財務與審計委員會、薪酬與考核委員會委員。周紀昌董事還擔任深圳華僑城股份有限公司獨立董事。

余海龍董事，現任董事會財務與審計委員會、薪酬與考核委員會和提名委員會委員，並擔任薪酬與考核委員會召集人。余海龍董事還擔任中國建築股份有限公司獨立董事、深圳華僑城股份有限公司獨立董事。

任旭東董事，現任董事會提名委員會、薪酬與考核委員會委員，並擔任提名委員會召集人。任旭東董事還擔任中國有色金屬工業協會常務副會長、黨委副書記，深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司獨立董事，中國航天科工集團有限公司外部董事，中國國新控股有限公司外部董事。

陳嘉強董事，現任董事會財務與審計委員會委員，並擔任召集人。陳嘉強董事還擔任中國鐵路通信信號股份有限公司獨立董事，五礦資源有限公司獨立董事。

獨立董事個人詳細簡歷載於公司2019年年度報告。

(二) 獨立性情況

各位獨立董事及直系親屬、主要社會關係均不在公司或其附屬企業任職、沒有直接或間接持有公司已發行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股東、不在直接或間接持有公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職、不在公司前五名股東單位任職。

各位獨立董事沒有為公司或其附屬企業提供財務、法律、管理諮詢、技術諮詢等服務，沒有從公司及其主要股東或有利害關係的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益。

因此，獨立董事均具備中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性，不存在影響獨立性的情況。

二. 獨立董事年度履職概況

2019年，公司董事會積極拓展信息溝通渠道，推進信息共享機制的完善，確保各位獨立董事能夠及時、全面、完整掌握各類真實、可靠的信息資料，為獨立董事有效履職發揮應有作用提供保障。各位獨立董事均勤勉、盡責履職，在公司各層面的積極支持配合下，有效完成了法律法規賦予的職責。

(一) 獨立董事履職保障情況

一是在董事會運作過程中，公司進一步明確各部門及各子公司為獨立董事履職創造良好環境和條件的責任。定期向各位獨立董事報送公司經營的有關信息資料；對於獨立董事針對公司生產經營所提出的建議、意見，充分尊重、認真聆聽、虛心接受、積極落實，以推動公司各項工作健康發展。

二是在審議戰略管控、重大投融資、財務預決算、審計與內部控制、管理層考核及薪酬等重大事項前，留出充足時間，由董事會專門委員會事先充分研究，形成專項審核意見，並由各專門委員會召集人在董事會上發表會議意見，充分發揮專門委員會的專業議事和諮詢功能，以提高董事會決策科學性。

三是通過組織獨立董事參加培訓、學習、調研等方式，不斷提升履職能力，為董事會科學決策提供支撐。

(二) 積極出席各項會議，行使獨立董事職權

1. 股東大會

2019年3月12日，公司召開2019年第一次臨時股東大會，獨立董事余海龍、任旭東、陳嘉強，時任候選獨立董事周紀昌出席會議。

2019年6月26日，公司召開2018年度股東週年大會，獨立董事周紀昌、任旭東、陳嘉強出席會議。

2. 董事會會議

2019年，公司共召開董事會11次，其中現場方式召開會議9次，通訊方式召開會議2次，審議議案及聽取匯報共計94項，作出決議80項。

各位獨立董事均親自出席或依法合規委託其他獨立董事代為出席了上述各項會議，具體情況如下：

姓名	本年應參加 董事會次數	親自 出席次數	其中以通訊 方式參加次數	委託 出席次數	缺席次數
周紀昌	10 ¹	10	2	0	0
余海龍	11	8	2	3	0
任旭東	11	10	2	1	0
陳嘉強	11	11	2	0	0

會前，各位獨立董事認真審閱會議文件，及時提出關注事項和問題，與公司管理層或相關部門進行溝通，進一步了解情況、掌握信息。會上，認真審議每個議題，積極參與討論並提出建議和意見，對董事會的各項決策均做出了獨立的意見表達。同時，獨立行使表決權，保證了在公司董事會決策的獨立性。

¹ 2019年度，公司第二屆董事會召開會議1次，第三屆董事會召開會議10次，周紀昌作為第三屆董事會董事，本年應參加董事會次數為10次。

3. 董事會專門委員會會議

第二屆獨立董事參與董事會專門委員會的情況如下：

專門委員會	人數	獨立董事委員	召集人
財務與審計委員會	3	余海龍、陳嘉強	陳嘉強
提名委員會	3	余海龍、任旭東	任旭東
薪酬與考核委員會	3	余海龍、任旭東	余海龍

2019年，第二屆董事會專門委員會共召開2次會議，討論議題4項。其中：財務與審計委員會召開會議1次，審議討論事項2項；提名委員會召開會議1次，研究討論事項2項。

第三屆獨立董事參與董事會專門委員會的情況如下：

專門委員會	人數	獨立董事委員	召集人
戰略委員會	3	周紀昌	國文清
財務與審計委員會	3	陳嘉強、周紀昌、余海龍	陳嘉強
提名委員會	3	余海龍、任旭東	任旭東
薪酬與考核委員會	3	余海龍、周紀昌、任旭東	余海龍

2019年，第三屆董事會專門委員會共召開9次會議，討論議題43項。其中：財務與審計委員會召開會議6次，審議討論事項37項；提名委員會召開會議1次，研究討論事項3項；薪酬與考核委員會召開會議2次，研究討論事項3項。

各位獨立董事出席專門委員會會議情況如下：

姓名	本年度參加			
	專門委員會 會議次數	財務與 審計委員會 (次)	提名委員會 (次)	薪酬與 考核委員會 (次)
周紀昌	8	6	—	2
余海龍	11	7	2	2
任旭東	7	3(列席) ²	2	2
陳嘉強	7	7	—	—

在參與上述專門委員會履職的過程中，獨立董事均結合自身的專業知識、管理經驗和從業資歷，本着勤勉敬業的職業道德，分別對審計師聘任、公司年度財務報告審計、公司關鍵財務指標及財務報告、內控制度的實施、高管業績考核與薪酬分配等方面提供了專業意見和建設性建議，為董事會的決策提供了參考，保證了董事會決策的客觀、公正和科學。

(三) 認真審議重要事項，審慎發表意見

2019年，各位獨立董事認真審議提交董事會決策的事項，尤其是需要獨立董事特別關注的重要事項，依據相關法律法規對如下事項發表獨立意見或出具說明：

1. 《關於聘任中國中冶副總裁的議案》(第二屆董事會第四十九次會議)
2. 《關於中冶集團提名第三屆董事會成員的議案》(第二屆董事會第四十九次會議)

² 任旭東董事作為獨立董事列席財務與審計委員會會議共3次。

3. 《關於中冶賽迪參與合資設立中國五礦集團礦石控股有限公司的議案》(第二屆董事會第四十九次會議)
4. 《關於中國中冶2018年度利潤分配的議案》(第三屆董事會第二次會議)
5. 《關於以A股IPO閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》(第三屆董事會第二次會議)
6. 《關於將H股閒置募集資金補充流動資金的議案》(第三屆董事會第二次會議)
7. 《關於中國中冶董事、監事2018年度薪酬的議案》(第三屆董事會第二次會議)
8. 《關於中國中冶2019年度擔保計劃的議案》(第三屆董事會第二次會議)
9. 《關於中國中冶2018年擔保情況的專項說明》(第三屆董事會第二次會議)
10. 《關於申請2020年至2022年日常關聯交易／持續性關連交易年度上限額度及簽署關聯交易協議的議案》(第三屆董事會第三次會議)
11. 《關於中冶置業、二十冶為珠海橫琴總部大廈發展有限公司融資提供擔保的議案》(第三屆董事會第六次會議)
12. 《關於上海寶冶調整貴陽市軌道交通2號線二期工程項目公司股權結構及基金認購方案的議案》(第三屆董事會第六次會議)
13. 《關於中國中冶下屬公司與中冶新能源2020-2022年日常關聯交易及簽署關聯交易協議事項的議案》(第三屆董事會第六次會議)

14. 《關於二十二冶擬收購中國五礦集團(唐山曹妃甸)礦石控股有限公司10%股權並請求股份公司對其進行增資的議案》(第三屆董事會第八次會議)
15. 《關於中冶交通申請與五礦證券開展應收賬款資產支持證券業務的議案》(第三屆董事會第八次會議)
16. 《關於五冶、十七冶和十九冶以資產作價向通用五礦醫院增資的議案》(第三屆董事會第十次會議)

(四) 積極開展現場調研，深入掌握經營狀況

1. 調研寶武集團廣東韶關鋼鐵廠

2019年4月28日到30日，為深入了解公司「冶金建設國家隊」戰略落地及發展情況，獨立董事周紀昌、余海龍、任旭東、陳嘉強一行赴寶武集團廣東韶關鋼鐵廠調研指導工作，聽取了中冶賽迪工程技術有限公司工作匯報並實地考察了寶武集團韶關鋼鐵智慧集控中心項目。

2. 調研武漢、長沙子公司

2019年9月16日至20日，為進一步了解子公司貫徹落實「做冶金建設國家隊、基本建設主力軍、新興產業領跑者，長期堅持走高技術高質量發展之路」戰略定位的情況，以及公司在長江中游城市群的業務佈局和重點項目進展，獨立董事周紀昌、余海龍、任旭東、陳嘉強等一行赴武漢、長沙，對中國一冶集團有限公司(簡稱「中國一冶」)、中冶南方工程技術有限公司(「中冶南方」)、中冶集團武勘研究院有限公司(簡稱「中冶武勘」)、中冶長天國際工程有限公司(簡稱「中冶長天」)開展調研指導工作。

在中國一冶調研期間，董事們認真聽取了中國一冶業務發展、市場開拓、品牌建設等情況的匯報，參觀了公司展廳，並實地考察了武漢青山江灘綜合整治項目和鄂州樊口沿江環境綜合整治工程項目。在中冶南方，董事們對中冶南方發展戰略、業務佈局、技術研發、團隊建設等方面情況進行了詳細了解，參觀了中冶南方辦公園區，並實地考察了武漢光谷大橋、光谷大道和武鋼三冷軋項目。在中冶武勘，董事們聽取了公司發展戰略、業務格局及代表性工程和2019年主要工作完成情況，並參觀了中冶武勘土工實驗室。在中冶長天，董事們聽取了公司經營改革發展的匯報，並到長沙湘雅五醫院項目進行了實地考察。

3. 調研中東分公司

2019年11月26日至12月4日，為深入了解公司海外業務開展情況，獨立董事周紀昌、余海龍、任旭東、陳嘉強一行赴科威特、沙特地區調研指導工作。

在科威特調研期間，獨立董事一行聽取了中國中冶中東分公司關於科威特市場開拓情況的匯報，實地調研了科威特大學城石油學院、科技學院、RA223公路、RA259公路、科威特醫保醫院等項目。在沙特調研期間，獨立董事聽取了中國中冶沙特分公司關於沙特市場開拓情況的匯報，實地考察了沙特住房部保障房項目阿爾卡吉項目部、YAMAMA水泥廠項目。調研期間，獨立董事還對如何推動中國中冶海外業務高質量、可持續發展進行了認真研究，並提出了具體建議。

三. 獨立董事年度履職重點關注事項的情況

2019年，各位獨立董事勤勉盡責，忠實履行獨立董事義務，除按時出席會議，全面、及時了解公司業務發展情況外，還適時就公司生產經營、財務管理、內控制度建設、募集資金使用、關聯交易、日常經營情況等開展專題調查研究，聽取相關人員的專項匯報，獲取決策所必需的情況和材料，並提示可能產生的風險。同時，在日常履職過程中，獨立董事還運用自身的知識背景，為公司的發展和規範化運作提供了建設性意見，積極有效地履行了獨立董事職責，為董事會做出科學決策起到了積極作用。2019年重點關注了以下事項：

(一) 關聯交易情況

報告期內，各位獨立董事對公司涉及關聯交易的事項均進行了事前審核，並發表了獨立意見，認為關聯交易決策及表決程序符合法律法規及公司章程規定，交易各方遵循市場規則，根據自願、平等、互惠互利的原則簽署協議，並按照約定享有權利履行義務，不存在損害公司和非關聯股東尤其是小股東利益的情形，公司業務不因此類交易形成對關聯方的依賴。

(二) 對外擔保情況

按照中國證監會《關於規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》和《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》的規定，審議公司年度擔保計劃，並對公司對外擔保情況進行核查。報告期內，公司不存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況。

(三) 募集資金的使用情況

根據有關監管規定，對提交董事會審議的使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金等事項進行了審查，認為上述事項與募集資金投資項目的實施計劃不相抵觸，不存在影響或損害股東利益的情形，不存在變相改變募集資金投向的行為，也不會影響募集資金項目的正常進行，且有助於提高募集資金使用效率和效益，符合公司和全體股東的利益，相關審議程序符合法律法規和《公司章程》的規定。

(四) 董事、高管人員任命及薪酬情況

根據有關監管規定，對董事、高管人員任命及薪酬情況進行審查，認為相關人員具備擔任上市公司董事、高管人員的條件和資格，未發現有《公司法》和《公司章程》規定不得擔任公司董事、高管人員的情形，以及被中國證券監督管理委員會確定為市場禁入者且尚未解除的情形；候選人的提名程序符合法律法規和《公司章程》等相關規定。2019年度董事薪酬嚴格按照公司董事會的相關規定核定並發放，披露的薪酬信息按照H股年報的指標要求填列，薪酬數據屬實。

(五) 財務報告審計及年度報告編製情況

對於市場關注的重大事項，在董事會審議過程中針對需重點披露的內容提出合理建議；在年度報告的編製過程中，根據《獨立董事年報工作制度》的相關規定，密切跟蹤年度審計及年報編製工作進程，就審計意見和審計過程中的關注重點及時與公司管理層溝通，並確保事前、事後與審計師的多輪有效溝通，提出專業意見。

(六) 聘任或者更換會計師事務所情況

參與公司財務報告審計機構、內控審計機構續聘工作，經充分討論、認真研究，形成聘任意見供董事會參考。

(七) 內部控制的執行情況

定期聽取公司有關內控建設和評價工作的匯報，提出建設性意見和建議，指導公司在實踐中不斷摸索優化內部控制規範實施的工作方法和途徑。董事會在督促公司強化體系建設和專項檢查的基礎上，對公司內部控制的有效性進行了自我評價，形成了自我評價報告，同時聘請審計師對財務報告的內部控制執行有效性進行了專項審計。

(八) 公司海外市場開發情況

獨立董事高度重視公司海外市場開發情況和海外項目運作情況，2019年獨立董事中東地區調研結束後，第一時間組織管理層和有關部門召開專題會議，聽取公司海外業務總體情況及中冶國際整合進展情況的匯報。會議圍繞推動海外業務高質量、可持續發展，提出以下建議：一是要堅定做強做大海外業務的信心和決心，以「效益優先、風險可控、聚焦主業、穩步發展」為原則，堅定不移落實「海外優先」各項舉措，推動海外業務實現快速進步提升。二是要集中全公司優勢資源，做好海外市場佈局與開拓。三是要進一步夯實基礎，推動市場化機制體制改革。進一步明確整合後的中冶國際戰略定位，充分發揮其作為集團海外平台的戰略引領作用，同時加強集團內部協調力度，做實做強集團海外業務平台。

四. 總體評價和建議

作為公司的獨立董事，我們本着維護公司及中小股東利益的基本原則，勤勉、獨立、審慎履職。2019年，公司未發生獨立董事提議召開董事會會議的情況；在公司日常運營過程中，亦未發生由獨立董事獨立聘請外部審計機構和諮詢機構的情況。

2020年，我們將繼續深入了解公司生產經營各項工作，按照相關法律法規對獨立董事的規定和要求，繼續謹慎、認真、勤勉、忠實地履行職務，利用專業知識和經驗為董事會決策提供參考意見、為公司發展提供合理化建議；同時，積極推進公司穩健經營、規範運作，促使公司不斷提高運行質量，切實維護公司和股東的合法權益。

特此報告。

獨立非執行董事：

周紀昌、余海龍、任旭東、陳嘉強

中國冶金科工股份有限公司董事會 2019年度工作報告

2019年，中國中冶堅持「做冶金建設國家隊、基本建設主力軍、新興產業領跑者，長期堅持走高技術高質量發展之路」的戰略定位不動搖，沿着正確清晰的發展方向穩扎穩打、砥礪奮進，經營業績再創歷史新高，發展質量穩步提升。一年來，董事會以實現國有資產保值增值和股東利益最大化為目標，立足「定戰略、管團隊、議大事、控風險」的職責定位，對董事會審批範圍內的事項，依法合規履行審議程序，切實提高規範運作水平和決策效率與質量，使公司繼續呈現穩中向上、大幅攀升的良好發展態勢。公司董事會連續兩年獲「金圓桌·最佳董事會」獎項。

一、 公司經營情況

2019年，公司實現營業收入人民幣3,386.38億元，同比增長16.96%；實現利潤總額人民幣97.82億元，同比增長2.71%，其中歸屬上市公司股東淨利潤人民幣66.00億元，同比增長3.58%；新簽合同人民幣7,876.17億元，同比增長18.31%。市場開拓量質齊升，國內外重點冶金工程基本由中冶承攬；新簽人民幣5億元以上項目合同額人民幣4,293.36億元，同比增長16.51%；五大城市群區域新簽合同額人民幣4,243.14億元，佔國內工程板塊新簽合同額61.06%。工程項目創優創獎碩果纍纍，27項工程獲國家優質工程獎，10項工程獲魯班獎。「雙百行動」試點、混合所有制改革等取得新進展。科技創新取得新成就，榮獲國家科技進步獎3項，獲批國家級科技創新平台2個，國家級科技創新平台共計26個；申請發明專利佔比首次突破50%，新增有效專利2,800餘件，累計有效專利29,700餘件。

(一) 工程承包業務

報告期內，公司新簽工程合同額人民幣7,506.47億元，同比增長19.40%，再創歷史新高。新簽冶金工程合同額人民幣1,281.48億元，佔新簽工程合同額的比例為17.07%，佔比較2018年同期降低0.59個百分點。新簽非冶金工程合同額人民幣6,224.99億元，佔新簽工程合同額的比例為82.93%，佔比較2018年同期增長0.59個百分點。新簽海外工程合同額為人民幣406.24億元。

2019年工程承包業務總體經營情況

單位：千元 幣種：人民幣

	2019年	佔總額比例	2018年	同比增減
分部營業收入	311,836,814	89.44%	258,330,923	20.71%
毛利率(%)	10.14	—	10.52	降低0.38個百分點

註： 分部營業收入和分部毛利為未抵銷分部間交易的數據。

1. 冶金工程建設業務

作為全球最大最強的冶金建設承包商和冶金企業運營服務商，報告期內公司以打造世界第一冶金建設國家隊為目標，緊跟國內鋼鐵行業綠色發展和智能製造的步伐，重構適應未來可持續發展、牢牢佔據世界技術尖端、產業鏈價值高端的冶金建設服務新供給體系，承擔起引領中國冶金走向更高水平、走向世界舞臺中央的國家責任，樹立公司在傳統冶金流程中八大部位、十九個單元的核心技术和控制能力，為鋼企提供全產業鏈整體解決方案。加快傳統技術的轉型升

級，着力在綠色化、智能化、運營服務高端化等方面下功夫，形成無可替代的技術優勢。在市場開拓方面，公司注重發揮全產業鏈優勢，搶抓機遇，主動出擊、統一籌劃、統一部署，在保證主要鋼鐵企業的大中型項目不旁落的同時，牢牢鞏固「冶金建設國家隊」的絕對地位。

公司冶金工程建設業務近3年營業收入及佔工程承包收入總額的比重情況如下：

單位：千元 幣種：人民幣

收入項目	2019年		2018年		2017年	
	金額	佔比 (%)	金額	佔比 (%)	金額	佔比 (%)
冶金工程	70,286,830	22.54	64,836,330	25.10	48,097,655	23.06

註： 分部營業收入和分部毛利為未抵銷分部間交易的數據。

報告期內，公司簽訂的重點冶金工程建設項目如下：

序號	項目名稱	合同金額 (人民幣億元)
境內項目		
1	唐山佳華煤化工有限公司佳華公司化工園區項目煉焦系統EPC總承包工程項目	19.6
2	廣西省防城港鋼鐵基地項目(一期)一煉鋼主體設施及輔助設施工程總承包項目	17.5

序號	項目名稱	合同金額 (人民幣億元)
3	河鋼產業升級及宣鋼產能轉移項目(長材工程－棒材、3#線、中棒區域)EPC總承包項目	16.6
4	遼寧省營口京華鋼鐵有限公司3,800mm中厚板生產線續建項目	15.4
5	河鋼集團石家莊鋼鐵有限責任公司環保搬遷產品升級改造項目煉鋼工程總承包項目	15.4
6	福建三鋼閩光股份有限公司焦爐升級改造EPC總承包項目	13.0
7	福建省羅源縣寶鋼德盛不銹鋼有限公司新煉鋼(一步)項目	11.2
8	福建羅源閩光鋼鐵有限責任公司三鋼集團產能置換(羅源閩光部分)及配套項目年產130萬噸H型鋼生產線EPC總承包項目	10.5
9	河鋼產業升級及宣鋼產能轉移項目長材工程－煉鋼連鑄EPC總承包項目	10.1
10	河北太行鋼鐵集團有限公司重組搬遷改造項目煉鋼工程設計、供貨、施工總承包項目	9.3
11	寶鋼湛江鋼鐵三高爐系統項目熱軋工程2標施工項目	9.0

序號	項目名稱	合同金額 (人民幣億元)
12	河北太行鋼鐵集團有限公司重組搬遷改造項目ESP無頭帶鋼及深加工工程工廠設計、公輔設備供貨、建安施工承包項目	9.0
13	唐山鋼聯焦化有限責任公司5#、6#焦爐環保搬遷工程EPC總承包補充協議	9.0
14	三鋼集團產能置換(羅源閩光部分)及配套項目1*120t轉爐煉鋼工程EPC總承包項目	8.8
15	河北太行鋼鐵集團有限公司重組搬遷改造項目2×300m ² 燒結機工程設計、供貨、施工總承包項目	8.8
海外項目		
1	印度尼西亞李白金屬有限公司年產30萬噸鎳鐵冶煉項目	21.8
2	坦桑尼亞Nachu石墨礦項目	19.1
3	馬來西亞東鋼80萬噸清潔型熱回收焦爐項目	17.1
4	印度尼西亞OBI鎳鈷項目	12.6
5	印尼新亞洲國際有限公司年產150萬噸軋鋼項目	10.8

2. 非鋼工程建設業務

(1) 基本建設領域

2019年，公司堅持市場營銷龍頭地位，緊盯熱點區域、重大項目及戰略客戶。着力在京津冀、長三角、珠三角、長江中游以及成渝五大城市群發力，深耕國家中心城市和雄安新區、北京城市副中心、「一帶一路」沿線等熱點地區，鞏固與廣東、河北、黑龍江、貴州等省市政府的政企合作；強化與深圳、鄭州、甘肅、雲南等省市平台公司的互贏合作；加強與中國長江三峽集團有限公司、北京控股集團、中關村發展集團等大型企業的對接交流，確保穩定的項目來源。

PPP模式是貫徹國家全面深化改革的具體舉措，也是一種新的投資模式。開展PPP業務有利於獲取大項目、好項目，帶動公司進入新市場、新業務領域，提高公司議價能力，爭取到更好的工程條件，提高工程利潤率，鞏固提升市場競爭力和佔有率。報告期內，一方面，結合市場情況及監管要求，及時調整開展PPP業務的思路，進一步嚴控風險，加強項目准入關，提高單個項目規模、質量，控制數量；另一方面，重點推進在手項目落地。公司繼續穩步開展PPP模式的工程項目，抓住戰略機遇，加強市場開拓，擴大業務規模，增加公司新簽合同額，促進公司轉型升級。2019年全年，公司新中標PPP項目24個，項目總投資人民幣1,387億元。從行業分佈情況來看，主要包括市政工程、交通運輸、水利建設、旅遊、體育和科技。

報告期內，公司新簽人民幣5億元以上國內重大工程承包合同346個，合同額達人民幣4,145.25億元，合同數同比增加82個，合同額增加人民幣777.22億元。

本公司非鋼工程建設各細分行業近3年營業收入及佔工程承包收入總額的比重情況如下：

單位：千元 幣種：人民幣

收入項目	2019年		2018年		2017年	
	金額	佔比 (%)	金額	佔比 (%)	金額	佔比 (%)
房屋與建築工程	147,049,726	47.16	107,540,465	41.63	93,677,430	44.90
交通基礎設施	67,393,860	21.61	54,016,566	20.91	43,856,822	21.02
其他工程	27,106,398	8.69	31,937,562	12.36	22,980,953	11.02

註： 分部營業收入和分部毛利為未抵銷分部間交易的數據。

報告期內，公司簽訂的重點基建項目如下：

序號	項目名稱	合同金額 (人民幣億元)
境內項目		
1	河北省唐山市站西片區人居環境整治建設工程項目	78.0
2	重慶開州至雲陽高速(江口—雲陽—龍缸段)PPP項目 工程施工總承包(第二合同段)項目	68.0
3	雲南省永德(鏈子橋)至耿馬(勐簡)高速公路建設PPP 項目施工總承包項目	61.5

序號	項目名稱	合同金額 (人民幣億元)
4	河南省鄭州市鄭東新區農業東路、如意東路等八個便民服務中心EPC項目	50.0
5	湖北省孝感高新區2018年棚戶區改造項目(二期工程)工程總承包(EPC)項目	45.7
6	甘肅省蘭州奧體中心工程施工項目	45.1
7	湖北省武漢市高新大道(三環線—外環線)綜合改造工程總承包(EPC)項目	40.9
8	深圳市梅觀高速清湖南段市政道路工程施工二標段項目	39.6
9	河南省G107線繞信陽市區段一級公路新建工程(G107RX-SG-2標段)項目	38.5
10	四川省成都市綜保區現代物流和跨境貿易項目投資建設	35.0
11	北京垂楊柳危改項目施工項目	30.0
12	廣西壯族自治區來賓市銅鑼灣1號施工項目	29.8
13	河南省商丘市柘城縣容湖壹號三期山湖公園工程	29.4

序號	項目名稱	合同金額 (人民幣億元)
14	山東省濟寧市2018年棚戶區改造項目(陽光城市沂岸) EPC總承包項目	29.2
15	山東省濰坊世紀盛達金牡丹環球嘉年華濰坊旅遊度假綜合項目(綜合商業區)工程	29.0
海外項目		
1	柬埔寨SKY VILLA工程承包項目	6.3
2	新得利印尼雅加達JKT LIVING STAR公寓樓總承包項目	5.9
3	新加坡丹戎巴葛柏南街地產開發項目總承包項目	5.6
4	斯里蘭卡中部高速公路第一標段第一合同承包項目	5.6

(2) 新興產業領域

按照「新興產業領跑者再提速、再擴容、再創新」的要求，通過資源整合、技術進步、營銷模式調整，不斷增強公司在新興產業市場的競爭力，在城市地下綜合管廊、特色主題工程、海綿城市、美麗鄉村與智慧城市、康養產業、環境治理等領域取得了重大突破。公司依託下屬各專業技術研究院的專業技術優勢，搶佔市場先機，為客戶提供全產業鏈、全方位的綜合性服務。

在城市地下綜合管廊領域，作為國內最早的地下綜合管廊建設者，公司能夠提供投資、諮詢、規劃、勘察、設計、施工、監理和運營服務，具備項目全過程、全產業鏈專業集成綜合能力和整體優勢。報告期內，公司新中標雄安新區、天津、深圳、珠海等一批極具社會影響力的綜合管廊項目。截至報告期末，公司累計已中標的PPP和施工總承包管廊項目里程超千公里，在國內綜合管廊市場中繼續保持領跑地位。

公司牢固樹立「綠水青山就是金山銀山」的理念，積極投身於生態文明建設。以中國中冶各設計研究院為依託，圍繞流域綜合治理、黑臭水綜合整治、市政污水處理、垃圾焚燒發電、土壤及礦山修復等市場進行重點開發，打造出具有中國中冶特色的「低成本、高標準、高技術、高質量」的「一低三高」品牌，市場份額不斷擴大。

在特色主題工程領域，作為全球最大的主題公園建設承包商，擁有國內唯一一家主題公園專業設計院，是國內唯一同時具有主題公園設計、施工總承包資質的企業。

在康養領域，公司順應產業發展趨勢和市場迫切需求，採用「研究院+康養投資平台」的雙創模式，依託中國中冶康養技術研究院的技術實力，以專業化、全方位視角，為業主提供「醫療、康復、養老、養生、健身、旅遊、文化」等全方位的綜合性服務。報告期內，公司中標和新簽多項重點工程，傾力打造「康養+」品牌效應。

報告期內，公司簽訂的重點新興產業項目如下：

序號	項目名稱	合同金額 (人民幣億元)
城市地下綜合管廊項目		
1	廣州知識城綜合管廊及配套設施工程項目EPC總承包項目	23.3
2	深圳市科苑大道地下空間綜合開發主體工程項目	16.6
3	天津市北辰區北辰東道道路、綜合管廊及附屬工程PPP項目施工總承包項目	14.9
4	深圳市16號線共建管廊(綜合井10—綜合井17)工程施工承包合同(A部分主體工程)項目	12.6
5	天津市東麗區東麗湖地區03單元南區管廊道路綜合配套PPP項目施工總承包項目	10.2
主題公園項目		
1	河北省滄州恒大文化旅遊城主題樂園主體及配套建設項目	20.0
2	瀋陽恒大文化旅遊城童世界樂園主體及配套建設項目	20.0
3	湖北省鄂州恒大文化旅遊城主題樂園主體及配套建設工程施工項目	20.0

序號	項目名稱	合同金額 (人民幣億元)
4	江蘇省淮安西遊記文化體驗園(增資後)工程總承包項目	15.4
5	童世界建設集團江蘇公司2019-2020年度樁基工程項目	7.0
海綿城市項目		
1	山東省濱州市博興縣城區基礎設施配套及環境提升建設項目	10.9
特色小鎮項目		
1	安徽省馬鞍山市慈湖高新區健康小鎮工程(EPC)總承包項目	29.5
2	河北石家莊燕棲湖國際旅遊度假研學小鎮及田園綜合體一期項目	28.8
3	湖北白鷺林小鎮項目建設工程施工項目	28.0
4	安徽省懷寧縣石牌戲曲文化特色小鎮—金雞湖及週邊市政道路、新區及老區連接道路等EPC項目	7.6
水環境治理項目		
1	廣東省中山市中心組團黑臭(未達標)水體整治提升工程(項目三)EPC+O(勘察設計、採購、施工+運營)項目	29.8

序號	項目名稱	合同金額 (人民幣億元)
2	四川省成都市環城生態區生態修復綜合項目(東、西片區)一期、(南片區)二期社會合資合作方沙西線至川陝路標段合作項目	14.3
3	雲南省瀘水市生態修復與綠色產業融合發展建設項目設計-施工總承包(EPC)項目	12.9
4	雲南省瀘水市人居環境整體提升項目設計-施工總承包(EPC)項目	12.7
5	河南省安陽市文峰區寶蓮寺高端商務區水生態綜合整治一期工程施工項目	11.7

(二) 房地產開發業務

2019年，公司面對「去庫存」壓力和「限購限貸」政策調控，分類施策、分城施策，下屬中冶置業繼續全面完成以長三角、珠三角、京津冀為重點發展區域並輻射全國的戰略佈局，加快在重點區域儲備優質土地的工作步伐，2019年通過公開市場招拍掛成功獲取地塊4宗，佔地面積37.26萬平方米，計容建築面積74.99萬平方米。

2019年，中冶置業榮膺中國房地產百強企業第40位、盈利性TOP10和穩健性TOP10，並成功斬獲全國唯一獎項「中國城市開發運營優秀企業」；榮獲「2019年度綠色開發競爭力10強企業」稱號，「全國綠色開發競爭力企業」第14位，榮獲「中國城市開發運營優秀企業」稱號；獲評鳳凰網房產年度「綜合價值運營商」，中冶置業集團物業

服務有限公司躋身全國物業服務百強企業陣營，榮獲「中國物業服務專業化運營領先品牌企業」、「中國物業服務年度社會責任感企業」稱號。中冶置業實現了由房地產開發商向城市開發運營商的跨越升級。聯合資信將中冶置業主體信用等級上調為最高的「AAA」。

報告期內，公司房地產開發投資金額為人民幣192.23億元，同比降低12.75%；施工面積1,164.74萬平方米，同比增長1.46%；其中新開工面積173.83萬平方米，同比降低32.78%；竣工面積161.49萬平方米，同比增長2.67%。

2019年房地產開發業務總體經營情況

單位：千元 幣種：人民幣

	2019年	佔總額比例	2018年	同比增長
分部營業收入	19,961,558	5.73%	22,870,252	-12.72%
毛利率(%)	25.95	-	28.48	降低2.53個百分點

註： 分部營業收入和分部毛利為未抵銷分部間交易的數據。

報告期內，公司開發的亮點房地產項目有：

1. 多個項目獲市場認可：2019年10月23日，南京中冶·盛世濱江錦繡江山組團開盤，當天售出八成。2019年10月26日，秦皇島中冶·德賢華府項目舉行開盤儀式，首開即罄。2019年12月30日，南京中冶·盛世濱江錦繡天璽項目正式開盤，截至報告期末，推出房源幾近售罄。

2. 中冶興隆新城·紅石郡項目。2017年11月2日，中冶置業通過競拍以人民幣12.91億元取得興隆縣紅石砬、南土門村地塊土地使用權。項目位於當選「2017年中國避暑休閒百佳縣」、「中國深呼吸小城100佳」的河北省承德市興隆縣，總規劃佔地面積12,000畝，總建設用地3,000畝。項目首期規劃佔地面積4,000畝，建設用地1,847畝，地上建築面積176萬平方米，規劃容積率為1.2。該項目是中冶置業從單一房地產開發到城市綜合運營商的轉變之作，項目建成必將成為中冶品牌實力沉澱之後的時代之作。項目已於2018年6月23日實現首次開盤，2019年底首批次已竣工交付，目前剩餘批次正進行主體結構及內外裝修施工。

3. 珠海總部大廈二期項目。2010年12月，珠海橫琴總部大廈投資發展有限公司通過競拍以現金約人民幣8億元取得該項目地塊國有土地使用權。2015年，中冶置業通過股權轉讓取得項目公司31%股權，並負責項目的後期開發。該項目位於珠海市橫琴自貿區橫琴口岸，與澳門僅一河之隔，地理位置優越。項目規劃為商業、辦公綜合體，由世界著名建築師事務所Aedas創始合夥人紀達夫先生親自操刀設計，以雙龍戲珠為設計理念，將項目打造為未來橫琴乃至華南區域的地標性建築。目前項目已完成前期手續辦理，正在進行樁基、圍護施工，計劃2021年第三季度首次開盤。

(三) 裝備製造業務

公司裝備製造板塊的業務範圍主要包括冶金設備及其零部件、鋼結構及其他金屬製品的研發、設計、製造、銷售、安裝、調試、檢修以及相關服務。

2019年裝備製造業務總體經營情況

單位：千元 幣種：人民幣

	2019年	佔總額比例	2018年	同比增減
分部營業收入	7,232,276	2.07%	6,988,417	3.49%
毛利率(%)	10.21	—	12.02	降低1.81個百分點

註： 分部營業收入和分部毛利為未抵銷分部間交易的數據。

隨着國內鋼鐵行業整體運行平穩，公司裝備製造板塊的總體盈利水平持續改善。今後，公司裝備製造板塊要緊跟鋼鐵企業佈局調整和產業升級步伐，以節能環保、綠色製造、智能製造為突破點，充分發揮公司裝備製造業務的作用，把國家隊研發出來的核心技術搭載在核心裝備產品上，不斷打造全產業鏈的整合優勢，為公司提供持續不斷的創新能力和工程轉換及應用能力。

公司將進一步加強對鋼結構業務的戰略引領和管控力度，優化鋼結構業務資源配置，充分發揮公司鋼結構業務從研發、設計、製作、安裝、檢測與維護的一體化全產業鏈集成整合優勢，持續打造「中冶鋼構」品牌的核心競爭力。今年公司將抓緊推進冶金裝備產業園建設，使之成為國家隊的「硬支撐」、冶金裝備新產品的「孵化器」和「中冶裝備」品牌的「承載者」。

(四) 資源開發業務

2019年，本公司從事的資源開發業務主要集中在鎳、銅、鋅、鉛等金屬礦產資源的採礦、選礦、冶煉等領域，以「精管理、強質量、降成本、控風險、有回報」為目標，努力提升自身礦產資源的開發及運營水平，在產鎳礦、鉛鋅礦和銅礦繼續保持盈利，均超額完成年度盈利目標。

2019年資源開發業務總體經營情況

單位：千元 幣種：人民幣

	2019年	佔總額比例	2018年	同比增長
分部營業收入	5,184,624	1.49%	5,282,909	-1.86%
毛利率(%)	25.23	-	33.17	降低7.94個百分點

註： 分部營業收入和分部毛利為未抵銷分部間交易的數據。

報告期內，公司開發及運營中的資源項目基本情況如下：

1. 巴布亞新幾內亞瑞木鎳鈷項目

報告期內，該項目年平均達產率101.5%，累計生產氫氧化鎳鈷含鎳33,091噸、含鈷2,915噸，連續三年實現超產。

2. 巴基斯坦杜達鉛鋅礦項目

報告期內，該項目提前實現採出礦量50萬噸／年的達產目標，全年累計生產鋅精礦74,729噸、鉛精礦13,481噸，分別較去年同期增加38.5%、67.8%。

3. 巴基斯坦山達克銅金礦項目

報告期內，該項目生產經營平穩運行，累計生產粗銅13,049噸。

4. 阿富汗艾娜克銅礦項目

報告期內，本公司按照阿富汗政府的要求完成並提交了項目地下採礦方案的可行性研究報告，報告表明地下採礦方案經濟上不可行。本公司將依據阿富汗新一屆政府就文物保護方案和項目採礦方案作出的最終決策，穩妥推進相關談判，維護本公司的合法權益。

5. 阿根廷希拉格蘭德鐵礦項目

本公司持有該項目的股權和債權已在北京產權交易所公開掛牌轉讓，將努力尋找意向受讓方，爭取完成轉讓。

二. 董事會日常工作情況

(一) 董事會及專門委員會會議情況

2019年，公司董事會及下設專門委員會嚴格按照股東和上市監管機構賦予的職權及其工作要求進行履職，按照《公司法》、上市地監管規則和公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則等規定開展工作，以實現國有資產保值增值和股東利益最大化為目標，立足「定戰略、管團隊、議大事、控風險」的職責定位，對董事會審批範圍內的事項，依法合規履行審議程序，確保董事會決策的規範性、有效性、科學性；繼續高度關注並下大力氣推進公司重大問題的解決，切實提高了規範運作水平和決策效率與質量。

2019年，公司共召開董事會11次，其中現場方式召開會議9次，通訊方式召開會議2次，審議議案及聽取匯報共計94項，作出決議80項。

各專門委員會共召開11次會議，討論議題47項。其中：財務與審計委員會召開會議7次，審議討論事項39項；提名委員會召開會議2次，研究討論事項5項；薪酬與考核委員會召開會議2次，研究討論事項3項。2019年，戰略委員會未召開會議，各委員之間通過郵件、電子通訊等工具保持緊密有效的溝通，保證適當履行職責。

(二) 董事會對股東大會決議的執行情況

2019年，董事會嚴格按照股東大會的決議和授權，認真執行股東大會已通過的各項決議。

(三) 董事會關注的重大事項

報告期內，董事會按照「定戰略、管團隊、議大事、控風險」的職責，把握發展機遇，精準戰略佈局，力促改革創新，繼續嚴控風險，促進公司「穩中求進」發展。

一是繼續強調戰略實施，突出提升核心競爭力和科技引領力。在「聚焦中冶主業，建設美好中冶」發展願景的指引下，繼續堅持「做冶金建設國家隊、基本建設主力軍、新興產業領跑者，長期堅持走高技術高質量發展之路」的戰略定位不動搖，持續鞏固世界第一冶金建設國家隊地位，努力提升產業核心競爭力和品牌影響力。同時，加大技術攻關和科技成果轉化力度，充分發揮技術創新在企業發展中的引領和支撐作用。

二是嚴格把控投資、財務、資金風險，促進公司穩健發展。通過嚴格投資事項審批、強調加強項目監管和成本管控、嚴控應收款和存貨規模、高度關注經營性現金流的日常改善，提倡採取多元化的融資渠道，優化資金管理和運用，加強資金運作的靈活性，不斷改善資產結構等措施有效把控風險，切實為公司持續健康發展保駕護航。

三是大力推動改革創新，激發市場開發活力。持續關注並積極推動管理理念和制度、模式的創新。強調利用公司自身的技術、經驗和品牌優勢，集中資源開拓優質市場區域，進一步加強市場開發總體佈局和協調力度，圍繞集團戰略，聚焦核心主業，有規劃、有重點地做好市場開發工作。堅定做強做大海外業務的信心和決心，明確「效益優先、風險可控、聚焦主業、穩步發展」的發展原則，堅定不移落實「海外優先」各項舉措，努力推動海外業務提升。

四是加強對管理層的決策落實和經營業績考核。強調管理層要在歷次董事會後第一時間專題研究落實董事會的各项決定和要求，把每個任務進行分解，明確主管領導和主責部門，按時限和要求逐一落實，定期向董事反饋匯報。同時，繼續按照業績考核目標，組織開展對管理層的經營業績考核，並根據考核結果核定薪酬。

五是繼續加強董事會建設，提高決策的規範性和科學性。進一步優化和完善董事會制度體系、流程體系、責任體系，充分發揮各個專業委員會和獨立董事機制的決策諮詢作用，並持續加強董事會團隊協作和履職能力建設，確保董事會權責清晰、協調運轉、高效決策。

(四) 信息披露與投資者關係

2019年，公司嚴格遵守中國證監會、上交所、香港聯交所等監管機構的有關規定，認真組織做好信息披露工作。按照兩地上市同步披露的原則，通過指定報刊、網站等法定渠道，真實、準確、完整、及時、公平披露信息。截至2019年，公司連續三年被評為上交所信息披露A級(最優級)上市公司。

同時，公司積極進行投資者關係維護，全力打造公司資本市場形象，提高公司資本市場關注度，進一步加強與投資者、分析師、財經媒體的溝通，切實保護投資者特別是中小投資者的合法權益。2019年，公司獲中國證券「金紫荊」70週年傑出貢獻公司和最佳社會責任公司獎、雙強論壇中國百強明星企業獎、「證券時報社中國上市公司高質量發展先鋒」。

1. 在合規披露基礎上，不斷提升披露內容的有效性。2019年，公司進一步加強與監管機構的溝通，加強規則研究及對照，注重對創新商業模式的披露研究，在確保合規披露的前提下，提升披露內容的可讀性和延續性。
2. 公司積極研究境內外監管規則變化，不斷適應A股及H股監管規則新要求。結合公司戰略發展和資本運作的實際情況，加強對公司戰略發展定位、核心競爭力、市場開發的亮點的披露，繼續開展自願性披露，主動向資本市場傳達公司發展的正能量。

3. 公司加大與投資者的主動溝通力度，不斷創新溝通方式，深度介入市場，持續提升公司市場活躍度和影響力。根據公司整體市場投資價值為導向，繼續加強與資本市場多層級的溝通工作，在繼續做好投資者、分析師和媒體的日常溝通以及接待工作基礎上保持高頻度的主動溝通，同時，通過多媒體對業績發佈會進行網絡直播，多次出席會議、論壇並發表演講，通過多種宣傳形式與資本市場多層次投資者展開有效交流。

三. 2020年展望

回顧過往，成績喜人；展望未來，任重道遠。面對國內外風險挑戰明顯上升的複雜局面，公司將堅持以穩中求進為總基調，以「世界一流」為總目標，以高質量和長富久安為總思路，堅持問題導向、目標導向、結果導向，集中力量辦好自己的事。

在提升產業核心競爭力影響力方面，將加速形成體系化力量，持續提升冶金建設核心競爭力。加快完善國家隊組織體系優化佈局；牢牢瞄準世界第一，突出發展第一梯隊核心業務；加快體系化集成，充分發揮全產業鏈整合優勢。將加速增強新動能，持續打造基本建設、新興產業核心競爭力。加快打造一批一流企業；集中打造一批一流品牌；着力打造多領域業務集成的獨特優勢。

在加速形成市場科技、效益科技方面，將聚焦發展瓶頸，突出關鍵核心技術攻關。着力打造高科技裝備產業園，從賣「無形」的技術轉向賣「有形」的產品，把公司的技術裝進「保險盒」，搭載在產品的列車上發向「一帶一路」、發向世界各地。加快核心技術儲備，持續引領公司發展。突出市場導向，有序推動科技成果轉化。完善開放格局，突出協同創新。

在解決市場開發「雪花飄」方面，將堅持合理作戰半徑，聚焦「四個核心」深耕細作。聚焦核心主業，打造冶金工程市場的絕對控制力；聚焦核心區域，打造最可靠最穩定的訂單來源；聚焦核心客戶，打造精心服務精準營銷的競爭優勢；聚焦核心項目，不斷提升中冶品牌影響力。將堅定「走出去」的信心、增強「走進去」的能力、提升「走上去」的水平，有力破解海外發展困境。

在全面加強企業制度建設、體系建設和治理能力提升方面，將打造權威務實高效的總部中樞，重點在「總部管總」管什麼、怎麼管、以怎樣的擔當來管三方面下功夫，加速形成「總部拿總、調動各方、紮實有序推進」的管控格局。將構建一套行得通、真管用、有效率的制度體系，切實優化制度供給，讓制度更加成熟定型；切實抓好制度執行，讓制度更有力量；切實抓好「關鍵少數」，讓治理更有章法更有水平。

在有效防範化解重大風險方面，將注重精準預判、相機調整，注重補短板、固底板，注重常態化、建機制，注重量力而行、有所為有所不為。高度關注投資風險、境外經營風險、法律風險及證券合規風險、財務資金風險、安全環保風險等，堅決守住不出現戰略性、系統性、顛覆性風險的底線。

在增強團隊競爭力戰鬥力活力方面，將繼續把優秀年輕人才培養作為重要任務抓緊抓好，確保隊伍的生機活力、事業的薪火相傳。繼續聚焦高層次領軍人才，着力提升人才競爭力。繼續強化使命擔當，保持恆心定力，在狀態、勇擔當。

長風過隘口，奮進正當時。公司將始終堅持聚焦中冶主業不動搖，聚力關鍵問題求突破，矢志不渝高水平高質量打造世界第一冶金建設國家隊，一天也不耽誤、一天也不懈怠地為「美好中冶」的高質量和長富久安而接續奮鬥，努力為國家、為股東、為社會、為員工創造新的更大價值！

中國冶金科工股份有限公司董事會

中國冶金科工股份有限公司 2019年度監事會工作報告

2019年，中國中冶監事會根據《公司法》、《證券法》等法律法規和《公司章程》、《監事會議事規則》等制度的有關規定，以維護公司利益和全體股東權益為宗旨，認真履行各項職責，積極有效地開展工作，充分行使監督職能，切實維護了公司、股東及員工的合法權益。

一. 報告期內監事會工作情況

報告期內，監事會完成換屆工作，兩屆監事會均嚴格履行職責，依法獨立行使職權，對公司內部控制、財務狀況、利潤分配、募集資金使用、PPP項目經營、法律風險防範以及公司董事、高級管理人員履職情況等方面進行監督，促進公司規範運作和健康發展，有效履行了監事會的監督職責。具體工作如下：

(一) 順利完成監事會換屆工作

報告期內，公司合法、合規地完成了監事會的換屆工作。公司第二屆監事會由3名監事組成，其中股東代表監事閔愛中、彭海清，職工代表監事邵波。2019年3月12日，經公司2019年第一次臨時股東大會選舉產生第三屆監事會成員，新一屆監事會仍保持原結構不變，共設3名監事，其中股東代表監事2名，為曹修運、張雁鎬，職工代表監事1名，為褚志奇。2019年3月12日，公司第三屆監事會第一次會議選舉曹修運為監事會主席。監事會成員積極參加監管機構組織的專業培訓，進一步增強了理論素養和實際履職能力。為明確和細化公司監事會日常工作規範，公司於2019年4月制定《監事會工作細則》，以更加充分地保障監事會的有效運行。

(二) 依法履行日常監督職責

2019年，公司監事會共召開會議5次，審議議案17項，聽取匯報3項，全體監事均親自出席各次會議。會議審議事項主要涉及年度財務決算與利潤分配、定期報告、內控與風險管理檢查報告、募集資金存放及實際使用情況專項報告等。各次會議程序均符合《公司法》、《公司章程》及《監事會議事規則》的規定，會議召開合法有效。本着對全體股東負責的態度，監事對每項議案都進行認真嚴格的審議，審慎提出監督意見，有效履行了監督職責。

2019年，公司監事按規定出席股東大會2次，列席全部11次董事會會議和各次總裁辦公會議，通過了解並參與審議公司重大事項，履行了必要的審核職能，發揮了法定監督作用。

(三) 積極開展重點領域專項檢查

2019年，公司監事會按照年度監督檢查工作安排，通過座談、專項檢查等多種方式對相關業務領域開展風險監督檢查。2019年1月至2月，監事會檢查公司法治工作總體情況，聽取公司法治工作體系建設、重大案件、重點業務領域法律風險等情況匯報，並調閱有關文件材料、提出監督意見建議。2019年6月，監事會對公司下屬中冶集團財務有限公司進行現場調研，聽取其關於公司整體治理、功能定位、日常業務風險防控機制建立等情況匯報，並提出建議意見。2019年7月，監事會對公司環保產業發展與科研協同等情況進行系統調研，並針對性地提出改進建議。

二. 2019年度監事會獨立意見

(一) 公司依法運作情況

公司監事會認為，董事會能夠嚴格遵守《公司法》、《證券法》、公司章程及其他有關法律法規和制度要求，依法作出決策，公司重大經營決策合理，程序合法有效。公司董事、高級管理人員在履行職責時，均能認真貫徹執行國家法律法規、《公司章程》、股東大會和董事會決議，忠於職守、勤勉盡責、誠實守信、公正公允，未發現違反法律法規、公司章程或損害公司股東、公司利益的行為。

(二) 公司財務情況

公司監事會對公司2019年度財務狀況和財務成果等進行了監督和審核，認為公司財務制度健全、內控體系完善，財務管理規範，經德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)對公司的財務報告進行全面審計，出具了無保留意見的審計報告，認定公司2019年度財務報表的編製符合企業會計準則，公允反映了公司2019年度公司整體財務狀況以及公司經營成果，符合公司實際情況。

(三) 公司募集資金使用情況

監事會對公司募集資金的使用情況進行了監督。監事會認為，報告期內，公司能夠按照法律、法規及監管要求，規範募集資金的使用和管理，未發現公司募集資金使用存在違規或損害股東利益的情況。

(四) 公司內部控制情況

2019年，公司內部控制活動規範、合法、有效，未發生違反法律法規及公司內部控制制度的情形。《中國冶金科工股份有限公司2019年度內部控制評價報告》全面、客觀、真實地反映了公司內部控制體系建立、完善和運行的實際情況。

(五) 公司履行社會責任情況

2019年，公司在經濟發展、環境保護、精準扶貧、關愛員工方面均做出了突出貢獻。公司積極參與公益慈善事業，認真履行了社會責任，維護了股東、客戶、員工的利益。

(六) 其他

2019年，監事會對利潤分配方案、控股股東及其他關聯方佔用資金情況、關聯人／關連人士清單等事項進行了監督審查，重點關注公司的盈利能力、資產質量及債務風險等，持續關注公司「兩金」清欠工作進展和PPP業務開展情況，謹防各類經營風險。監事會對董事會、管理層相關處理措施和方法無異議。

三. 2020年監事會工作重點

2020年，公司監事會將繼續嚴格按照國家法律法規及《公司章程》和《監事會議事規則》的規定，圍繞公司發展戰略和年度重點任務，嚴格履行監督職能，加強監事會自身建設，持續提升履職能力和監督質量，進一步促進公司的規範運作，維護股東、公司和員工等各方權益。

(一) 強化風險監督

按照公司章程規定，持續完善監事會制度體系，加強與董事會、管理層的溝通。以財務檢查為重點，加強財務管理、對外投資、關聯交易、項目運作等事項的合規性審查，跟蹤董事會決議的執行情況，及時發現並提示公司運營過程中存在的風險隱患，提出切實可行的意見和建議，發揮內部監督的積極作用。

(二) 增強監督實效

將監事會工作與公司日常經營管理活動相結合，通過審閱公司文件、參加重要會議、查閱業務資料等方式，深化日常經營管理工作監督，並通過實地調研、專題檢查等方式，進一步發現問題，提出整改建議，增強監督及時性與有效性。

(三) 提升履職能力

公司監事會要適應資本市場的不斷變化，加強政策理論、法律法規和專業知識學習，積極參加監管機構舉辦的專業培訓，學習借鑒優秀企業經驗，持續完善監督機制，創新監督方式，切實提升專業水平和履職能力，有效維護公司及全體股東的合法權益，推動公司監事會工作邁上新台階。

中國冶金科工股份有限公司監事會



METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD. *

中國冶金科工股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1618)

2019年度股東週年大會通告

茲通告中國冶金科工股份有限公司(「本公司」或「中國中冶」)將於2020年6月29日(星期一)下午二時正假座中華人民共和國北京市朝陽區曙光西里28號中冶大廈舉行2019年度股東週年大會(「股東週年大會」)，以審議及酌情通過(不論經修訂與否)以下決議案：

普通決議案

1. 審議及批准關於《中國中冶董事會2019年度工作報告》的議案。
2. 審議及批准關於《中國中冶監事會2019年度工作報告》的議案。
3. 審議及批准關於本公司2019年度財務決算報告的議案(相關內容載於本公司2019年年度報告)。
4. 審議及批准關於本公司2019年度利潤分配的議案。
5. 審議及批准關於本公司董事、監事2019年度薪酬的議案。
6. 審議及批准關於本公司2020年度擔保計劃的議案。

2019年度股東週年大會通告

特別決議案

7. 審議及批准關於授予董事會發行股份一般性授權的議案。
8. 審議及批准關於修改《公司章程》及《股東大會議事規則》的議案。

聽取事項

9. 聽取2019年度獨立非執行董事述職報告。

承董事會命
中國冶金科工股份有限公司
曾剛
聯席公司秘書

北京，中國
2020年5月14日

附註：

- (1) 為確定有權出席股東週年大會的股東名單，本公司將於2020年5月29日(星期五)至2020年6月29日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記，期間將不會辦理股份過戶登記手續。如欲出席股東週年大會並於會上投票，尚未登記過戶的H股持有人須於2020年5月28日(星期四)下午四時三十分或之前將過戶文件連同有關股票交回本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司。
- (2) 凡有權出席股東週年大會及於會上投票之股東可委任一位或多位代表代其出席及投票。代表不須為本公司股東。倘股東委任超過一名代表，其代表只能以投票方式表決。
- (3) 委任代表之文書須由股東或由其以書面正式授權的代表以書面簽署。倘股東為公司，該文書須加蓋公司印章或由其董事或正式授權的代表簽署。倘該文書由股東的代表簽署，則授權該代表簽署的授權書或其他授權文件必須經公證核實。
- (4) 委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)須不遲於股東週年大會舉行時間二十四小時前(不包括任何公眾假期)送達(就H股持有人而言)本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，及送達(就A股持有人而言)本公司董事會辦公室，方為有效。
- (5) 倘委託人辭世或喪失行為能力、或撤銷委任代表或委任代表所依據的授權或與委任代表相關的股份已被轉讓，只要本公司在股東週年大會召開前並無收到有關上述事項的書面通知，則委任代表依據委任文書指示作出的表決仍然有效。

2019年度股東週年大會通告

- (6) 為提供信息起見，凡欲親自或委任代表出席股東週年大會的H股持有人，須於2020年6月9日(星期二)或之前以專人送遞、郵寄或傳真方式將回條交回本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，本公司A股持有人則交至本公司董事會辦公室。
- (7) 本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司的地址及聯繫詳情如下：
- 香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖
電話：(852) 2862 8555
傳真：(852) 2865 0990
- (8) 本公司董事會辦公室的地址及聯繫詳情如下：
- 中華人民共和國北京市朝陽區曙光西里28號中冶大廈(郵編100028)
電話：(8610) 5986 8666
傳真：(8610) 5986 8999
- (9) 根據本公司《公司章程》，如兩人或兩人以上登記為任何股份之聯名持有人，只有在股東名冊上排名首位之聯名持有人有權收取本通告、出席股東週年大會並於大會上行使該股份附有的所有投票權，且本通告被視為已向該等股份的所有聯名持有人派發。
- (10) 股東週年大會預計不超過兩小時，親自或委任代表出席股東週年大會的股東之往返及食宿費用自理。出席股東週年大會的股東或其代表應出示身份證明。

於本通告日期，本公司董事會包括兩位執行董事：國文清先生及張兆祥先生；四位獨立非執行董事：周紀昌先生、余海龍先生、任旭東先生及吳嘉寧先生；以及一位非執行董事：林錦珍先生。

* 僅供識別