



# 五矿发展股份有限公司

## 2020 年度股东大会会议资料



二〇二一年四月二十八日

# 五矿发展股份有限公司

## 2020 年度股东大会须知

尊敬的各位股东及股东代理人：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。

一、参加本次股东大会的股东为截至2021年4月21日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。

二、出席现场会议的股东或其授权代表须按本公司2021年3月30日发布的《五矿发展股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》的有关要求进行登记。

三、出席会议的股东依法享有发言权、表决权等法定权利。请准备发言和提问的股东于4月22日前向大会会务组登记并提供发言提纲，大会会务组与主持人视股东提出发言要求的时间先后、发言内容来安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司共同利益的质询，会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。

四、与会者应遵守本次股东大会的议程安排。现场会议期间，出席会议的人员应注意维护会场秩序，听从会议主持人的安排，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。

五矿发展股份有限公司  
2020 年度股东大会会务组

**五矿发展股份有限公司**  
**2020 年度股东大会会议资料**

**会议议程表**

- 第一项 主持人宣布股东大会正式开始, 并介绍出席会议的股东及授权代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师
- 第二项 宣读股东大会须知
- 第三项 审议、听取议案
- 1、《公司 2020 年度董事会工作报告》
  - 2、《公司 2020 年度监事会工作报告》
  - 3、《公司独立董事 2020 年度述职报告》
  - 4、《公司 2020 年度财务决算报告》
  - 5、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
  - 6、《关于公司<2020 年年度报告>及<摘要>的议案》
  - 7、《公司日常关联交易 2020 年度实施情况及 2021 年度预计情况的专项报告》
  - 8、《关于公司独立董事 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬建议方案的议案》
  - 9、《关于公司董事 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬建议方案的议案》
  - 10、《关于公司监事 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬建议方案的议案》
- 第四项 (1)征询出席会议股东对上述议案的意见  
(2)推荐大会议案投票表决的监票人  
(3)大会议案投票
- 第五项 (1)监票人点算选票, 填写投票结果报告书  
(2)大会主持人宣布议案表决结果  
(3)律师见证
- 第六项 (1)宣读大会决议

(2)出席大会的董事、会议主持人、董事会秘书在会议决议和会议记录上签名

第七项 大会结束

五矿发展股份有限公司  
2020 年度股东大会会议资料

会议文件目录

1.公司 2020 年度董事会工作报告 .....	6
2.公司 2020 年度监事会工作报告 .....	13
3.公司独立董事 2020 年度述职报告 .....	16
4.公司 2020 年度财务决算报告 .....	22
5.关于公司 2020 年度利润分配方案的议案 .....	27
6.关于公司《2020 年年度报告》及《摘要》的议案 .....	28
7.公司日常关联交易 2020 年度实施情况及 2021 年度预计情况的专项 报告.....	29
8.关于公司独立董事 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬建议方案的 议案.....	33
9.关于公司董事 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬建议方案的议案 .....	33
10.关于公司监事 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬建议方案的议 案.....	36

# 五矿发展股份有限公司 2020 年度股东大会会议资料

## 公司 2020 年度董事会工作报告

各位股东及股东授权代表：

2020 年，面对突如其来的新冠疫情，我国统筹疫情防控和经济社会发展取得重大战略成果，全年 GDP 增速为 2.3%，是全球唯一实现经济正增长的主要经济体。钢铁行业内，钢铁产量继续保持增长，铁矿石等原料价格短暂下行后一路走高，原材料成本上升带动钢材价格上涨，同时复工复产带来需求回升，市场销售顺畅，钢材库存大幅下降，钢铁企业效益有所好转。黑色金属流通领域受大宗商品价格上涨、国内粗钢产量持续攀升等因素影响，流通规模有所扩大，贸易商整体行业空间扩大，但钢铁行业整合重组进入加速期，黑色流通行业仍面临上下游“挤压”，呈现出挑战与机遇并存的行业发展格局。

面对复杂多变的内外部形势，公司统筹推进疫情防控和生产经营各项工作，坚持“两头在外、两头上锁、大进大出、封闭循环”的贸易方针，稳字当头，稳中求进，努力推进业务转型与结构优化，有效应对市场风险，持续推进扭亏清欠，业绩表现大幅提升。

现将公司董事会 2020 年度工作情况报告如下：

### 一、董事会成员变更情况

2020 年，公司部分董事在报告期内辞去了相应职务，公司按照《公司章程》的相关规定选举了新的董事，并调整了董事会专门委员会成员。

2020 年公司董事会成员变更情况如下表：

姓名	担任职务	变动情形	变动时间	会议届次或相关公告
刘青春	董事长	离任	2020年4月7日	五矿发展股份有限公司关于公司董事长辞职的公告(临 2020-22)
汤敏	独立董事	离任	2020年4月28日	2019年度股东大会
朱海涛	董事	选举	2020年4月28日	2019年度股东大会
唐小金	董事	选举	2020年4月28日	2019年度股东大会
陈全生	独立董事	选举	2020年4月28日	2019年度股东大会
朱海涛	董事长	选举	2020年4月28日	第八届董事会第二十二次会议

公司董事会成员变更后，现任董事会成员 7 名：独立董事王秀丽、张守文、陈全生，董事朱海涛、唐小金、康承业、魏涛。

2020年4月28日，公司董事会对专门委员会部分委员进行了调整。由于公司部分董事在报告期内因工作变动原因辞去相应职务，公司董事会按照相关规定调整了董事会专门委员会的构成。目前董事会各专门委员会成员如下：

（一）战略委员会：

主任委员：朱海涛

委员：王秀丽、陈全生、康承业、魏涛

（二）审计委员会：

主任委员：王秀丽

委员：张守文、陈全生、唐小金、魏涛

（三）提名委员会：

主任委员：陈全生

委员：朱海涛、王秀丽、张守文、唐小金

（四）薪酬与考核委员会：

主任委员：张守文

委员：王秀丽、陈全生、康承业、唐小金

**二、董事会、股东大会会议的有关情况**

2020年，公司董事会依据《公司法》及《公司章程》赋予的法定权利，认真履行职责。董事会和股东大会的通知、召集、提案、审议、表决和记录等环节均符合有关规定。具体召开情况如下：

（一）2020年，公司共召开董事会会议10次，如下表所示：

会议时间	会议届次	召开方式	主要审议事项
2020年1月14日	第八届董事会第十八次会议	通讯方式	《关于下属子公司拟接受以物抵债的议案》
2020年3月6日	第八届董事会第十九次会议	通讯方式	《关于公司下属子公司拟签订重大合同的议案》《关于公司下属子公司拟设立五矿证券-五矿保理应收账款资产支持专项计划的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理五矿证券-五矿保理应收账款资产支持专项计划有关事宜的议案》和《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
2020年3月30日	第八届董事会第二十次会议	现场结合通讯方式	《公司2019年度董事会工作报告》《公司2019年度财务决算报告》《关于公司<2019年年度报告>及<摘要>的议案》等20项议案
2020年4月13日	第八届董事会第二十一次会议	通讯方式	《关于推荐唐小金先生为公司董事候选人的议案》
2020年4月27日	第八届董事会第二十二次会议	现场结合通讯方式	《关于选举公司董事长的议案》《关于对公司董事会专业委员会部分委员进行调整的议案》等5项议案
2020年6月29日	第八届董事会第二十三次会议	通讯方式	《关于公司下属子公司中国矿产及安阳易联开展焦煤业务的议案》《关于修订<总经理工作细则>部分条款的议案》《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》等5项议案
2020年8月28日	第八届董事会第二十四次会议	现场结合通讯方式	《公司2020年半年度财务报告》《公司2020年1-6月月计提资产减值准备的专项报告》《关于公司<2020年半年度报告>及<摘要>的议案》等7项议案
2020年10月29日	第八届董事会第二十五次会议	通讯方式	《公司2020年1-9月月计提资产减值准备的专项报告》《关于公司<2019年第三季度报告>全文及正文的议案》和《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》
2020年12月11日	第八届董事会	通讯方式	《关于公司及全资子公司申请融资综合授信

	第二十六次会议		并提供担保的议案》《关于对全资子公司向财务公司申请融资综合授信并提供担保的议案》等 6 项议案
2020 年 12 月 28 日	第八届董事会第二十七次会议	现场结合通讯方式	《关于公司下属子公司中国矿产及安阳易联开展焦煤业务的议案》和《关于增加公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务额度的议案》

(二) 2020 年，公司共召开股东大会 5 次，如下表所示：

会议时间	会议届次	召开方式	主要审议事项
2020 年 3 月 23 日	2020 年第一次临时股东大会	现场投票与网络投票相结合方式	《关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的议案》 《关于公司下属子公司拟签订重大合同的议案》《关于公司下属子公司拟设立五矿证券-五矿保理应收账款资产支持专项计划的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理五矿证券-五矿保理应收账款资产支持专项计划有关事宜的议案》
2020 年 4 月 27 日	2019 年度股东大会	现场投票与网络投票相结合方式	《公司 2019 年度董事会工作报告》《公司 2019 年度监事会工作报告》《关于审议公司<2019 年度报告>及<摘要>的议案》等 13 项议案
2020 年 7 月 15 日	2020 年第二次临时股东大会	现场投票与网络投票相结合方式	《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》和《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案》
2020 年 9 月 14 日	2020 年第三次临时股东大会	现场投票与网络投票相结合方式	《关于调整永续债权投资合同部分条款的议案》和《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
2020 年 12 月 28 日	2020 年第四次临时股东大会	现场投票与网络投票相结合方式	《关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的议案》《关于对全资子公司向财务公司申请融资综合授信并提供担保的议案》《关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的议案》《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任

### 三、公司独立董事履行职责情况

2020年，独立董事从宏观经济、行业发展、公司治理等多个角度对公司的经营管理等事项提出了富有建设性的建议，对公司的财务状况、关联交易、董事及高管人员提名及薪酬情况、对外担保事项、续聘会计师事务所事项、下属子公司开展应收账款资产证券化业务事项、下属子公司股权结构调整事项、申请融资授信并提供担保事项、保理贴现业务开展情况、内部控制执行情况等给予了充分关注并发表了独立意见。公司独立董事从独立和专业的角度，在公司重大决策、十四五战略规划等方面积极建言献策，充分发挥独立董事的独立作用，有力地维护了公司利益和全体股东的合法权益。

### 四、公司董事会各专门委员会运作情况

2020年，董事会各专门委员会严格按照公司相关制度开展各项工作。战略委员会关注公司的战略推进情况，审议了公司2020年度经营目标，督促公司落实企业主要负责人推进法治建设第一责任人职责，公司通过不断完善责任体系，层层推进落实，企业法治建设取得阶段性成效；审计委员会关注并指导五矿发展2019年年度报告的编制工作，审议了公司日常关联交易、受托管理股权、全资子公司向财务公司申请融资综合授信额度并提供担保、调整永续债权投资合同部分条款以及续聘会计师事务所等事项，审议了公司2020年半年度财务报告及半年度审计工作汇报等事项；提名委员会严格审核了公司董事的任职资格等事项；薪酬与考核委员会审议了公司董事、高级管理人员的年度薪酬事项。

2020年，董事会专门委员会共召开会议11次，如下表所示：

会议时间	会议名称	主要审议事项
2020年2月21日	董事会审计委员会2020年第一次会议	《关于审议<五矿发展2019年度财务报告审计工作安排>的议案》
2020年2月28日	董事会审计委员会2020年第二次会议	《关于审议<公司2019年度财务会计报表>的议案》

2020年3月6日	董事会审计委员会 2020年第三次会议	《关于公司下属子公司拟设立五矿证券-五矿保理应收账款资产支持专项计划的议案》
2020年3月20日	董事会审计委员会 2020年第四次会议	《董事会审计委员会 2019年度履职情况报告》《公司 2019年度内部审计工作报告》等 12 项议案
2020年3月20日	董事会战略委员会 2020年第一次会议	《关于审议公司 2020年度经营目标的议案》
2020年3月20日	董事会提名委员会 2020年第一次会议	《董事会提名委员会 2019年度工作报告》《关于对公司董事候选人任职资格进行审核的议案》《关于对公司独立董事候选人任职资格进行审核的议案》
2020年3月20日	董事会薪酬与考核委员会 2020年第一次会议	《关于公司独立董事 2019年度薪酬情况及 2020年年度薪酬建议方案的议案》《关于公司董事、高级管理人员 2019年度薪酬情况的说明及 2020年度薪酬的建议方案》
2020年4月10日	董事会提名委员会 2020年第二次会议	《关于对公司董事候选人任职资格进行审核的议案》
2020年6月28日	董事会审计委员会 2020年第五次会议	《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2020年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案》
2020年8月26日	董事会审计委员会 2020年第六次会议	《关于审议公司 2020年半年度财务报告的议案》《关于审议公司 2020年半年度内部审计工作汇报的议案》《关于调整永续债权投资合同部分条款的议案》
2020年12月9日	董事会审计委员会 2020年第七次会议	《关于对全资子公司向财务公司申请融资综合授信并提供担保的议案》

## 五、公司 2021 年经营目标及工作思路

董事会根据公司发展战略以及对经营环境的分析，确定 2021 年度经营目标为力争实现营业收入 720 亿元。董事会对公司 2021 年经营管理工作提出以下要求：全面贯彻“两头在外、两头上锁、大进大出、封闭循环”的贸易方针，发扬“一天也不耽误，一天也不懈怠”的务实精神，以高质量发展为主题，坚持稳中求进，强基固本、创新驱动，为“十四五”开好局、起好步。

以上报告，已经公司第八届董事会第二十九次会议、第八届监事

会第十二次会议分别审议通过，现提请本次会议审议。

二〇二一年四月二十八日

**五矿发展股份有限公司**  
**2020 年度股东大会会议资料**

**公司 2020 年度监事会工作报告**

各位股东和股东授权代表：

2020 年，公司监事会和全体监事根据《公司法》及《公司章程》赋予的职责，认真遵守并促使公司遵守国家有关法律、法规及上交所的有关规定，忠实履行法定职责和勤勉义务，监督公司董事和高级管理人员遵守承诺，依法履行职责。监事会按照公司《监事会议事规则》的规定，认真负责地审议了 2020 年度公司经营、管理方面的重大事项，并发表了多项意见。

**一、2020 年公司监事会主要工作情况**

**（一）公司监事会会议召开情况**

1、2020 年 3 月 30 日，公司以现场结合通讯方式召开第八届监事会第八次会议，审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》《公司 2019 年度财务决算报告》《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》《关于公司<2019 年年度报告>及<摘要>的议案》《公司资产减值准备计提和核销的专项报告》《关于公司会计政策变更的议案》等十项议案。

2、2020 年 4 月 27 日，公司以现场结合通讯方式召开第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于审议公司<2020 年第一季度报告>全文及正文的议案》和《公司 2020 年 1-3 月计提资产减值准备的专项报告》。

3、2020 年 8 月 28 日，公司以现场结合通讯方式召开第八届监事会第十次会议，审议通过了《公司 2020 年半年度财务报告》《关于公司<2020 年半年度报告>及<摘要>的议案》和《公司 2020 年 1-6 月

计提资产减值准备的专项报告》。

4、2020年10月29日，公司以通讯方式召开第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司〈2020年第三季度报告〉全文和正文的议案》和《公司2020年1-9月计提资产减值准备的专项报告》。

#### （二）监事会对公司依法运作情况的意见

2020年，公司监事会按照中国证监会的有关规定和要求，持续对公司治理情况给予充分关注。公司2020年严格执行信息披露事务相关管理制度，共发布临时公告60份，定期报告4份，高质量地完成了信息披露各项工作。监事会认为：公司信息披露符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，信息披露真实、准确、完整、及时，公司治理水平进一步提升。

公司股东大会和董事会的通知、召集、提案、审议、表决和记录等程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定；公司董事和高级管理人员在履行职责时，能够按照《公司法》及《公司章程》等有关规定履行自己的职责和勤勉义务。

#### （三）监事会对公司内部控制体系建设情况的意见

2020年，公司遵循《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，并根据公司制定的《内部控制管理办法》《内部控制评价办法》等一系列规章制度，全面开展了内控体系建设及自我评价工作。公司新制定了《合规管理办法》，合规管理体系不断完善，依法合规经营管理水平进一步提升。监事会认为：公司内部控制制度完整，内部控制活动的执行及监督充分有效，已经形成了公司规范运行的内部控制环境，保障了公司生产经营活动有序、合规开展。

#### （四）监事会对公司财务情况的意见

2020年，公司监事会依法对公司财务状况、财务管理等方面进行了监督，分别审议通过了《公司2019年度财务决算报告》《公司2020年半年度财务报告》。监事会认为：公司财务制度健全，财务状

况运行良好，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

#### （五）监事会对公司关联交易情况的意见

2020 年，公司监事会对公司日常关联交易 2019 年实施情况及 2020 年预计情况、与关联方签订《金融服务框架协议》《日常关联交易框架协议》及《综合服务协议》、受托管理韩国五矿等海外公司股权、下属子公司设立五矿证券-五矿保理应收账款资产支持专项计划、调整永续债权投资合同部分条款、全资子公司向财务公司申请融资综合授信额度并提供担保等关联交易事项进行了监督。监事会认为：公司 2020 年度发生的关联交易符合国家有关规定，交易是在公平、公允的条件下进行的，没有损害上市公司利益和股东利益的现象。

#### （六）监事会对公司《2019 年年度报告》及《摘要》的书面审核意见

公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定；报告内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2019 年度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

### 二、2021 年度公司监事会的工作安排

2021 年，公司监事会将继续严格行使监督职责，与公司董事会和经营班子保持良好沟通渠道，严格监督公司的财务和经营状况，监督公司董事和高级管理人员履行职责和义务，促进公司治理水平提升，维护公司全体股东利益。

以上报告，已经公司第八届监事会第十二次会议审议通过，现提请本次会议审议。

二〇二一年四月二十八日

# 五矿发展股份有限公司 2020 年度股东大会会议资料

## 公司独立董事 2020 年度述职报告

各位股东和股东授权代表：

作为五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2020 年，我们严格按照《公司法》《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，有力地维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将一年来我们履行职责的情况汇报如下：

### 一、现任独立董事的基本情况

王秀丽：1965 年出生。博士。1999 年获得中国注册会计师非职业会员资格，1988 年 7 月起在对外经济贸易大学工商管理学院、国际商学院从事教学与科研工作，曾任郑州燃气股份有限公司（香港创业板）、北京麒麟网信息科技有限公司（未上市）、中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事。现任对外经济贸易大学国际商学院财务管理系教授，科沃斯电器有限公司、国新健康保障服务集团股份有限公司、三只松鼠股份有限公司、民生证券股份有限公司（未上市）、中科寒武纪科技股份有限公司及本公司独立董事。截至目前未持有本公司股份。

张守文：1966 年出生。博士。曾任北京大学法学院讲师、副教授、教授、本公司独立董事。现任北京大学法学院教授、博士生导师、北京大学经济法研究所所长、北京大学法治与发展研究院院长，阳光

资产管理股份有限公司（未上市）、四川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司（香港上市）、正大投资股份有限公司（未上市）及本公司独立董事。截至目前未持有本公司股份。

陈全生：1950 年出生。中共党员。大学本科学历。曾在国家经济委员会、国家计划委员会、国家经济体制改革委员会、国务院生产办公室、国家经济贸易委员会、国务院研究室、国务院参事室等部门工作，长期从事宏观经济政策研究和企业改革、管理工作。2008-2020 年任国务院参事。2020 年被聘为国务院参事室特约研究员。曾任四维图新科技股份有限公司、中海油田服务股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。截至目前未持有本公司股份。

截至目前，我们三人均未持有公司股份，且不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）独立董事变更情况

2020 年公司独立董事变更情况如下表：

姓名	担任职务	变动情形	变动时间	会议届次
汤 敏	独立董事	离任	2020 年 4 月 27 日	任期届满
陈全生	独立董事	选举	2020 年 4 月 27 日	2019 年度股东大会

### （二）出席董事会和股东大会情况

2020 年，公司共召开股东大会 5 次、董事会会议 10 次，独立董事出席情况如下：

独立董事姓名	2020 年在任时间	出席股东大会次数	出席董事会次数
王秀丽	1 月至 12 月	5	10
张守文	1 月至 12 月	5	10
陈全生	4 月至 12 月	3	6

汤 敏	1 月至 4 月	2	4
-----	----------	---	---

### （三）出席董事会专门委员会情况

2020 年，四个专门委员会共召开会议 11 次，我们均亲自出席。2020 年，董事会各专门委员会按照公司相关制度开展各项工作。董事会战略委员会关注公司的战略及法治建设推进情况，审议了五矿发展 2020 年度经营目标，督促公司落实企业主要负责人推进法治建设第一责任人职责，建立、健全合规管理体系，企业法治建设和合规建设取得阶段性成效；审计委员会关注并指导五矿发展 2019 年年度报告的编制工作，审议了公司日常关联交易、与关联方签订日常关联交易框架协议、受托管理股权、下属子公司设立应收账款资产支持专项计划、调整永续债权投资合同部分条款、全资子公司向财务公司申请融资综合授信额度并提供担保等关联交易事项，以及续聘会计师事务所、公司 2020 年半年度财务报告及半年度审计工作汇报等事项；提名委员会在公司独立董事、董事选任事项中严格审核了候选人的任职资格，审核了公司独立董事候选人、董事候选人任职资格；薪酬与考核委员会审议了公司董事、高级管理人员的年度薪酬事项。

### （四）公司配合独立董事工作的情况

公司积极为我们开展工作提供便利条件，有效配合我们的工作。公司与我们保持定期的沟通并提供必要的办公条件，利用股东大会、董事会及现场考察调研等机会，使我们能够及时了解公司的生产经营动态和运作情况；召开股东大会、董事会会议及专门委员会会议前，公司精心准备、及时传递会议材料，并在事前与我们就相关事项进行充分沟通，以便于我们作出独立判断；我们在各项会议中提出的意见和建议，公司都高度重视，积极采纳。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### （一）关联交易情况

我们对公司日常关联交易 2019 年实施情况及 2020 年预计情况、与关联方签订《金融服务框架协议》《日常关联交易框架协议》及《综合服务协议》、受托管理韩国五矿等海外公司股权、下属子公司设立五矿证券-五矿保理应收账款资产支持专项计划、调整永续债权投资合同部分条款、全资子公司向财务公司申请融资综合授信额度并提供担保等关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。我们认为上述关联交易事项合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

#### （二）公司董事、高级管理人员提名及薪酬情况

2020 年，公司部分董事发生了变更。我们根据公司《独立董事工作制度》，对上述事项发表了独立意见，认为上述事项的提名、审议及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，所聘人员符合任职条件。公司根据董事、高级管理人员的履职情况和业绩完成情况提出了薪酬建议方案，并将方案提交董事会薪酬与考核委员会审议通过，相关程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定。

#### （三）对外担保相关情况

2020年，我们重点关注了公司对外担保情况，并就公司为全资子公司开展期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保、公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保、对全资子公司向财务公司申请融资综合授信并提供担保暨关联交易发表了独立意见，认为上述担保事项是为了满足公司下属子公司业务发展需要，属于正常的担保行为，担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合法律、法规及《公司章程》等有关规定，符合公司及全体股东的整体利益。

#### （四）续聘会计师事务所情况

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在 2019 年度审计

工作中敬业勤勉、认真专业，能够满足公司 2020 年度财务审计工作及内部控制审计工作要求，公司继续聘任其为公司 2020 年度财务审计与内部控制审计服务机构。我们对上述事项发表了事前认可意见及独立意见，认为该事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供专业、优质的财务审计和内部控制审计服务。同意续聘其为本公司 2020 年度财务审计及内部控制审计服务机构。公司续聘会计师事务所的决策程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定。

#### （五）保理贴现业务开展情况

2020年，我们关注了公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务及相关额度增加情况并发表了独立意见，认为公司开展上述业务有利于加快公司资金周转，提高资金使用效率，有利于公司的业务发展，符合公司发展规划和整体利益，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

#### （六）信息披露的执行情况

公司 2020 年共发布临时公告 60 份，定期报告 4 份，高质量地完成了信息披露各项工作。同时，公司重大事项事前提报机制不断优化，董事会决议会后跟踪机制运转顺畅，相关制度及内部工作规范持续完善，公司信息披露工作的标准化、程序化进一步提高。我们认为，公司信息披露符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等各项法律法规的规定，信息披露真实、准确、完整、及时，保障了广大投资者的合法权益。

#### （七）内部控制的执行情况

公司制定有《内部控制管理办法》《内部控制评价办法》《内部控制标准手册》等一套较为完善的内部控制管理制度，并依据上述制度在公司本部和下属企业切实有效地开展了内控自我评价工作。2020

年，公司新制定了《合规管理办法》，合规管理体系不断完善，依法合规经营管理水平进一步提升。我们认为：公司的内部控制能够涵盖公司经营管理的各个环节，公司的各项规章制度、业务操作流程能够符合有关法律法规的规定和公司的实际情况，并得到有效执行，达到了公司内部控制的目标。2020年，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《五矿发展股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度内部控制审计机构，为公司出具了《五矿发展股份有限公司内部控制审计报告》。

#### （八）董事会及下属专门委员会的运作情况

2020年，公司董事会及下设的战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，均严格按照《董事会议事规则》及各专门委员会工作制度开展工作，高效、合法、合规运作。

### 四、总体评价和建议

2020年，我们认真、勤勉、谨慎地行使了《公司章程》所赋予独立董事的各项权利，切实履行了独立董事的各项职责。2021年，我们将继续在公司重大决策上积极建言献策，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，为公司持续、健康发展做出贡献。

独立董事：王秀丽、张守文、陈全生  
二〇二一年四月二十八日

**五矿发展股份有限公司**  
**2020 年度股东大会会议资料**

**公司 2020 年度财务决算报告**

各位股东和股东授权代表：

现将公司 2020 年度财务决算情况报告如下，请予审议。

**一、财务决算报告编制情况**

根据证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》和上交所《关于做好上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》，以及财政部《企业会计准则》等有关规定，公司财务部于 2021 年 1 月初组织财务报告编制小组，会同下属各单位财务部共同编制了公司合并会计报表和财务报告。

**二、主要会计数据和财务指标（合并口径）**

单位：人民币万元

指标项目	2020 年	2019 年	同比增减
营业总收入	6,732,160.49	6,225,374.19	506,786.30
税金及附加	10,177.49	6,937.23	3,240.26
销售费用	8,207.62	31,105.12	-22,897.50
管理费用	104,331.06	100,886.01	3,445.05
财务费用	-9,253.98	24,693.41	-33,947.39
信用减值损失	9,196.05	-6,658.86	15,854.91
资产减值损失	3,650.12	12,001.72	-8,351.60
其他收益	4,115.87	3,079.65	1,036.22
投资收益	-15,042.12	-8,237.99	-6,804.13
资产处置收益	178.80	5,532.13	-5,353.33
营业利润	43,658.83	21,881.09	21,777.74
利润总额	45,360.91	26,578.74	18,782.17
归属母公司所有者的净利润	26,868.47	17,395.42	9,473.05
总资产	2,180,746.96	2,067,677.68	113,069.28
归属母公司所有者权益	674,615.56	663,261.32	11,354.24
资产负债率（%）	68.48	67.33	1.15
每股收益（元/股）	0.11	0.02	0.09

每股经营活动现金流量净额（元）	-0.13	1.36	-1.49
加权平均净资产收益率（%）	2.81	0.59	2.22

2020 年公司实现营业总收入 673.22 亿元，同比增加 50.68 亿元，增长 8.14%；实现营业毛利 17.93 亿元，同比增加 1.34 亿元（可比口径），增长 8.06%，营业毛利率 2.66%，同比微降 0.01 个百分点。本期公司克服新冠肺炎疫情的不利影响，强化风险管控，积极研判市场，抢抓阶段性市场机会，同时调结构、促转型深入推进，当期经营效益与质量同比提升。

销售费用 0.82 亿元，同比减少 2.29 亿元，下降 73.61%，主要原因是公司本期执行新收入准则后，对于已签订销售合同的货物销售，相关运费、装卸费等费用调至营业成本，不再计入销售费用，剔除该因素影响，则同比仅减少 708 万元。销售费用中，保险费 4213 万元、职工薪酬 1758 万元、仓储保管费 1403 万元，占比分别达 51.33%、21.42%、17.09%，三项合计占比 89.84%。

管理费用 10.43 亿元，同比增加 0.34 亿元，增长 3.41%，主要是公司本期经营规模与效益同比增长，相应的人工成本有所上升，同比增加 6418 万元。本期公司进一步强化费用管控，压缩费用开支，加之为应对新冠疫情，实施弹性工作制及减少非必要出差，差旅费、办公费、业务招待费分别同比减少 880 万、588 万、328 万，下降 31.78%、18.13%、10.12%。管理费用中，人工成本 7.78 亿元、租赁费 5364 万元、折旧费 3018 万元，占比分别达 74.62%、5.14%、2.89%，三项合计占比 82.65%。

财务费用-0.93 亿元，同比减少 3.39 亿元，下降 137.48%，其中：  
 （1）本期利息费用 2.2 亿元，同比减少 3992 万元，下降 15.38%，主要是本报告期，为应对新冠疫情对经济的影响，政府引导贷款市场利率下行，保持流动性合理充裕，使得公司融资成本下降；（2）本期发生汇兑净收益 3.19 亿元，同比增加 3.28 亿元（去年同期为汇兑净损

失 851 万元)，主要原因是公司冶金原材料商品多为进口采购，本期人民币兑美元累计升值 6.47%，而去年同期为贬值 1.65%，受此影响，汇兑收益大幅增加。

减值损失 1.28 亿元，同比增加 0.75 亿元，其中，应收款项坏账损失 8449 万元，同比增加 1.51 亿元，一是去年同期清收历史账款回款转回的坏账准备多于本期，二是本期公司钢材工程配供业务形成的应收账款规模增加，长账龄款项增加，相应计提的坏账准备增加；存货跌价损失 3474 万元，同比减少 3204 万元，主要是本期公司主营的钢材、铁矿砂等大宗商品价格整体呈上涨态势，受益于市场行情高涨，本期计提的存货跌价损失少于上年。

投资收益-1.5 亿元，同比减少 0.68 亿元，其中，以摊余成本计量的金融资产终止确认损失 1.19 亿元，同比多损失 1059 万元，主要是本期公司钢材工程配供等业务应收账款保理规模增加，相应确认的保理费同比增加；此外，上年同期公司处置原子公司五矿南方股权确认投资收益 0.57 亿元，本期无股权处置事项。受益于合营企业五矿电商亏损收窄，本期公司权益法核算确认投资损失 891 万元，同比少损失 2590 万元。

其他收益 0.41 亿元，其中，政府补助 3126 万元，同比增加 592 万元；增值税加计扣除 960 万元，同比增加 424 万元；个税手续费返还 31 万元。

营业外收入 0.62 亿元，主要是前期败诉的应诉案件本期取得胜诉，转回预计负债 0.45 亿元。

营业外支出 0.45 亿元，主要是进一步确认的预计未决诉讼损失 3118 万元及扶贫捐赠支出 734 万元。

所得税费用 1.89 亿元，其中当期所得税费用 0.8 亿元、递延所得税费用 1.09 亿元，所得税费用率偏高的主要原因，一是部分亏损子

公司预计未来期间难以取得足够的应纳税所得额，因此本期经营亏损未确认递延所得税资产；二是子公司中国矿产前期确认递延所得税资产的待弥补亏损本期到期，本期未有足够应纳税所得额弥补部分做递延所得税资产转回处理。

全年实现利润总额 4.54 亿元，同比增加 1.88 亿元，增长 70.67%；归属于母公司股东的净利润 2.69 亿元，同比增加 0.95 亿元，增长 54.46%；每股收益 0.11 元，同比增加 0.09 元。业绩提升的主要原因一是公司全面深化改革后，业务活力与竞争力得以提升，营业毛利增加；二是人民币兑美元升值，汇兑收益增加；三是贷款利率下行，融资成本下降；四是合营企业五矿电商亏损收窄，投资损失减少；五是公司主营的冶金原材料、钢材等商品，本期市场行情好于去年同期，计提的存货跌价损失同比减少。

经营活动产生的现金流量净额为-1.38 亿元，上年同期为净流入 14.55 亿元，同比减少 15.93 亿元；每股经营活动产生的现金流量净额-0.13 元，同比减少 1.49 元，主要是随着公司经营规模的扩大，应收账款、存货规模增加，销售收现小于采购付现，另外，2020 年公司进一步从严了部分商业票据贴现终止确认的条件，使得不能终止确认的票据贴现款不再计入经营活动，同时不能终止确认的票据贴现后出票人还款时不再进行模拟现金流。

2020 年末，资产总额 218.07 亿元，较年初增加 11.31 亿元，增长 5.47%，其中，两金 98.98 亿元（应收账款 58.98 亿元、存货 40 亿元），较年初增加 11.82 亿元（应收账款增加 3.94 亿元、存货增加 7.88 亿元）；预付款项增加 3.2 亿元、应收票据增加 1.11 亿元、货币资金减少 5.47 亿元。

负债总额 149.33 亿元，较年初增加 10.12 亿元，增长 7.27%，主要是应付账款增加 7.87 亿元，其他流动负债增加 4.53 亿元，合同负

债增加 3.13 亿元，应付票据增加 2.3 亿元，其他应付款减少 7.68 亿元；期末银行借款 32.04 亿元，较年初减少 2.24 亿元；带息负债 40.34 亿元，较年初减少 2.48 亿元，带息负债率 27.01%，较年初下降 3.75 个百分点(还原永续债后，带息负债 65.34 亿元，带息负债率 37.48%)。

归属于母公司股东权益 67.46 亿元，较年初增加 1.14 亿元，其中，本期经营积累增加 2.69 亿元、永续债付息直接减少权益 1.5 亿元、其他权益工具投资估值变化减少权益 0.09 亿元。

资产负债率 68.48% (还原永续债后为 79.94%)，较年初增加 1.15 个百分点，本期业务规模增加，相应的商业负债适度增加，资产负债率提高。

流动资产周转率 3.77 次，同比提高 0.18 次。

加权平均净资产收益率 2.81%，同比提高 2.22 个百分点。

### 三、财务报告审计情况

本公司财务报告经中审众环会计师事务所注册会计师闫丙旗、李锋勤审计，并已出具标准无保留意见的审计报告。

以上报告，已经公司第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第十二次会议分别审议通过，现提请本次会议审议。

二〇二一年四月二十八日

**五矿发展股份有限公司**  
**2020 年度股东大会会议资料**

**关于公司 2020 年度利润分配方案的议案**

各位股东和股东授权代表：

现向本次会议提出《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》。

根据公司 2020 年度财务决算报告和中审众环会计师事务所出具的审计报告，公司 2020 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 268,684,664.37 元，结转上年度未分配利润-2,087,394,061.05 元，其他权益工具投资处置相应其他综合收益结转留存收益减少未分配利润 1,500,000.00 元，其他权益工具付息减少未分配利润 149,958,333.34 元，2020 年末合并报表未分配利润-1,970,167,730.02 元。

虽然公司 2020 年度实现盈利，但尚不足以弥补以前年度亏损，2020 年末公司合并报表累计未分配利润仍为负，根据《公司章程》的规定，本次公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润-1,970,167,730.02 元，结转至下年度。

以上议案，已经公司第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第十二次会议分别审议通过，现提请本次会议审议。

二〇二一年四月二十八日

**五矿发展股份有限公司**  
**2020 年度股东大会会议资料**

**关于公司《2020 年年度报告》及《摘要》的议案**

各位股东和股东授权代表：

现向本次会议提出《关于公司<2020 年年度报告>及<摘要>的议案》。

根据中国证监会《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2017 年修订）和上海证券交易所《股票上市规则》（2020 年修订）的有关规定，公司编制了《2020 年年度报告》及《摘要》（见附件）。

公司 2020 年年度报告全文及摘要已于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露，摘要已在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上登载，投资者可以查询其详细内容。

以上议案，已经公司第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第十二次会议分别审议通过，现提请本次会议审议。

二〇二一年四月二十八日

# 五矿发展股份有限公司

## 2020 年度股东大会会议资料

### 公司日常关联交易 2020 年度实施情况 及 2021 年度预计情况的专项报告

各位股东和股东授权代表：

现将公司日常关联交易 2020 年度实施情况及 2021 年度预计情况报告如下，请予审议。

#### 一、2020 年度日常关联交易的预计和执行情况

根据公司第八届董事会第二十次会议、2019 年度股东大会审议通过的《公司日常关联交易 2019 年度实施情况及 2020 年度预计情况的专项报告》及披露的《五矿发展股份有限公司日常关联交易公告》（临 2020-16），公司 2020 年度日常关联交易预计金额为 330 亿元，实际发生金额为 229 亿元，未超出预计额。

表 1 2020 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

日常关联交易类别	关联方	2020 年预计金额	2020 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买货物	五矿企荣有限公司及其所属企业	1,200,000	1,101,200.10	受海外新冠疫情因素影响，部分海外公司融资成本上升，公司适度调整与海外公司的业务协同安排，经南洋五矿实业有限公司进口采购的冶金原材料规模减少，不及预期，使得实际向关联方购买货物金额低于预计水平。
	南洋五矿实业有限公司	550,000	28,588.36	
	日本五金矿产株式会社	180,000	109,138.27	
	韩国五矿株式会社	100,000	33,823.11	
	五矿有色金属股份有限公司	30,000	4,962.41	
	美国矿产金属有限公司	20,000	19,501.15	
	德国五矿有限公司	20,000	81,062.67	
	其他关联方	20,000	24,479.05	
	小计	<b>2,120,000</b>	<b>1,402,755.12</b>	
向关联方销售货物	中国冶金科工集团有限公司及其所属企业	1,000,000	768,459.19	公司内部协同业务有序推进，但受新冠疫情影响，公司对中
	南洋五矿实业有限公司	20,000	4,438.09	

	五矿营口中板有限责任公司	20,000	16,484.35	其所属企业的钢材工程配供业务规低于预期，实际向关联方销售货物金额低于预计水平。
	德国五矿有限公司	10,000		
	五矿二十三冶建设集团有限公司	10,000	41,088.16	
	五矿瑞和（上海）建设有限公司	10,000	569.63	
	美国矿产金属有限公司	10,000	1,357.96	
	五矿企荣有限公司及其所属企业	10,000	2,805.19	
	其他关联方	30,000	19,383.48	
	<b>小计</b>	<b>1,120,000</b>	<b>854,586.05</b>	
向关联方提供劳务	五矿铜业（湖南）有限公司	10,000	7,822.93	受新冠疫情影响，公司实际向关联方提供货运代理运输服务的增长低于预计水平。
	五矿有色金属股份有限公司	10,000	5,150.99	
	南洋五矿实业有限公司	5,000	1,537.58	
	五矿企荣有限公司及其所属企业	5,000	7,804.82	
	其他关联方	10,000	4,494.23	
	<b>小计</b>	<b>40,000</b>	<b>26,810.55</b>	
从关联方接受劳务	金新船务运输有限公司	10,000	2,576.37	内部协同业务有序推进，公司物流园系统建设、内部技术服务需求低于预计水平。
	其他关联方	10,000	695.76	
	<b>小计</b>	<b>20,000</b>	<b>3,272.13</b>	
<b>合计</b>		<b>3,300,000</b>	<b>2,287,423.85</b>	

二、上述关联交易为公司向关联方采购货物、销售货物、提供劳务和接受劳务的交易，因涉及的合同数量庞大，在此暂不作为附件逐一提供，董事、监事均有权查询调阅。

三、上述关联交易是公司经营活动所必需，关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且未偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方未利用关联交易损害另一方的利益。其中，购销合同价格均按照国内外市场价格为基础制定，其它业务以市场公允价格基础确定。

四、近年来，中国五矿集团有限公司所属海外企业获取和控制关键资源以及开拓和掌握销售渠道的能力不断提升，公司预计将与部分海外企业进一步加强业务协同；中国五矿集团有限公司所属国内工程建设、生产企业对钢材、冶金原材料有较大需求，公司预计同样将与部分国内企业加强业务协同；同时，公司将充分利用中国五矿集团有限公司内部业务协同的机会，争取更多物流服务和招标业务。综合考虑上述因素，公司预计 2021 年日常关联交易的金额约为 400 亿元，

主要内容如下：

表 2 2021 年度日常关联交易的预计情况

单位：人民币万元

日常关联交易类别	关联方	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额比上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购货物	五矿企荣有限公司及其所属企业	2,040,000	315,785.68	1,101,200.10	中国五矿集团有限公司所属海外企业获取或控制关键资源的能力不断提升，公司预计将与其进一步加强业务协同。
	日本五金矿产株式会社	200,000	26,561.23	109,138.27	
	南洋五矿实业有限公司	150,000	5,964.64	28,588.36	
	德国五矿有限公司	20,000	1,220.08	81,062.67	
	韩国五矿株式会社	10,000	2,587.74	33,823.11	
	五矿有色金属股份有限公司	10,000		4,962.41	
	其他关联方	30,000	1,814.24	43,980.20	
	<b>小计</b>	<b>2,460,000</b>	<b>353,933.61</b>	<b>1,402,755.12</b>	
向关联方销售货物	中国冶金科工集团有限公司及其所属企业	1,350,000	139,846.97	768,459.19	中国五矿集团有限公司所属国内工程建设企业对钢材有较大需求，公司预计将与其进一步加强业务协同，销售货物将增加。
	五矿二十三冶建设集团有限公司	70,000	8,368.28	41,088.16	
	南洋五矿实业有限公司	10,000		4,438.09	
	五矿营口中板有限责任公司	10,000	977.15	16,484.35	
	五矿企荣有限公司及其所属企业	10,000		2,805.19	
	其他关联方	30,000	3,089.39	21,311.07	
	<b>小计</b>	<b>1,480,000</b>	<b>152,281.79</b>	<b>854,586.05</b>	
向关联方提供劳务	五矿铜业（湖南）有限公司	10,000	1,464.32	7,822.93	公司预计将充分利用中国五矿集团有限公司内部业务协同的机会，争取更多物流服务和招标业务。
	五矿有色金属股份有限公司	10,000	40.90	5,150.99	
	五矿企荣有限公司及其所属企业	10,000	814.60	7,804.82	
	南洋五矿实业有限公司	5,000	75.08	1,537.58	
	其他关联方	10,000	396.84	4,494.23	
	<b>小计</b>	<b>45,000</b>	<b>2,791.74</b>	<b>26,810.55</b>	
从关联方接受劳务	金新船务运输有限公司	10,000		2,576.37	公司预计将加强与关联公司业务协同，接受劳务将增加。
	其他关联方	5,000	4.92	695.76	
	<b>小计</b>	<b>15,000</b>	<b>4.92</b>	<b>3,272.13</b>	
	<b>合计</b>	<b>4,000,000</b>	<b>509,012.06</b>	<b>2,287,423.85</b>	

五、本报告已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，关联方股东在对上述事项进行投票表决时应当予以回避。

以上报告，现提请本次会议审议。

二〇二一年四月二十八日

**五矿发展股份有限公司**  
**2020 年度股东大会会议资料**

**关于公司独立董事 2020 年度薪酬情况**  
**及 2020 年度薪酬建议方案的议案**

各位股东和股东授权代表：

现向本次会议提出《关于公司独立董事 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬建议方案的议案》。

2020年，公司独立董事薪酬按季度发放，每季度固定为5万元（税前）。公司独立董事2020年度薪酬具体情况如下：

**五矿发展股份有限公司独立董事 2020 年度薪酬总额表**

姓名	职务	性别	报告期内从公司领取的薪酬总额(万元) (税前)	统计时间
王秀丽	独立董事	女	20	2020.1.1-2020.12.31
张守文	独立董事	男	20	2020.1.1-2020.12.31
陈全生	独立董事	男	13.33	2020.4.27-2020.12.31
汤敏	原独立董事	男	6.67	2020.1.1-2020.4.27

2021年，公司独立董事薪酬建议固定为每季度5万元（税前）。

以上议案，已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，现提请本次会议审议。

二〇二一年四月二十八日

# 五矿发展股份有限公司 2020 年度股东大会会议资料

## 关于公司董事 2020 年度薪酬情况 及 2021 年度薪酬建议方案的议案

各位股东和股东授权代表：

现向本次会议提出《关于公司董事 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬建议方案的议案》。

### 一、公司董事 2020 年度薪酬情况说明

2020 年，除独立董事外，公司董事根据其在公司承担工作职责及经营指标情况、投入工作时间及精力情况等确定薪酬方案。董事长朱海涛先生 2020 年 4 月 27 日起担任公司董事长职务，在公司全职工作，2020 年度在公司领取薪酬 83.98 万元（税前）。董事康承业先生 2020 年度工作补贴为 6 万元（税前）。原董事刘青春先生（因工作调整已离任）2020 年 1 月 1 日至 4 月 2 日期间任公司董事长，在公司全职工作，以董事长身份在公司领取薪酬 27.80 万元（税前）。董事唐小金先生不在公司领取薪酬。董事兼总经理魏涛先生不以董事身份领取薪酬。

### 二、公司董事 2021 年度薪酬建议方案

2021 年，除独立董事外，公司董事根据其在公司承担工作职责及经营指标情况、投入工作时间及精力情况等确定薪酬方案。董事长朱海涛先生因在公司全职工作且担任董事长职务，建议其薪酬总额由基本年薪与个人绩效奖励相结合的考核机制确定。董事康承业先生因在公司承担更多工作职责，投入较多时间和精力，建议其 2021 年度工作补贴为 6 万元（税前）。其他董事如在公司全职工作或因工作具体安排，

需要从公司领取薪酬，建议实行基本年薪与个人绩效奖励相结合的考核机制。

基本年薪根据不同岗位标准制定并按月发放；个人绩效奖励，以当年经审计的年度财务报表为基础，计算年度绩效指标完成情况、确定奖励金额；同时为鼓励中长期业绩表现，按照激励约束并重的原则及任期激励机制，部分个人绩效奖励按核定的比例递延发放，锁定期满后根据设定的条件一次性兑现。

以上议案，已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，现提请本次会议审议。

二〇二一年四月二十八日

**五矿发展股份有限公司**  
**2020 年度股东大会会议资料**

**关于公司监事 2020 年度薪酬情况**  
**及 2021 年度薪酬建议方案的议案**

各位股东和股东授权代表：

现向本次会议提出《关于公司监事 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬建议方案的议案》。

一、公司监事 2020 年度薪酬情况说明

2020 年，除职工监事外，其他监事不在本公司领取薪酬。职工监事不以监事身份领取薪酬，仅以职工身份领取薪酬。职工监事 2020 年度薪酬总额由基本年薪与个人绩效奖励两部分组成，其中，个人绩效奖励包含本年度应发递延奖金（如适用）。公司职工监事 2020 年度薪酬具体情况如下：

姓名	职务	性别	报告期内从公司领取的薪酬总额(万元)(税前)	统计时间
骆伟	职工监事	男	83.28	2020.1.1-2020.12.31
安力木	职工监事	男	123.89	2020.1.1-2020.12.31

二、公司监事2021年度薪酬建议方案

2021年，职工监事不以监事身份领取薪酬，仅以职工身份领取薪酬，建议实行基本年薪与个人绩效奖励相结合的薪酬机制。

基本年薪根据不同岗位标准制定并按月发放；个人绩效奖励，根据当年个人绩效目标完成情况确定奖励金额；同时为鼓励中长期业绩表现，强化员工风险责任意识，公司对相关业务责任人制定有绩效奖励递延支付机制，部分个人绩效奖励按核定比例递延发放，锁定期满后根据设定的条件兑现。

2021年，除职工监事外，其他监事原则上不在本公司领取薪酬。如非职工监事在公司全职工作或因工作具体安排，需要从公司领取薪酬，相关薪酬方案需另行审批。

以上议案，已经公司第八届监事会第十二次会议审议通过，现提请本次会议审议。

二〇二一年四月二十八日