

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2022-004

## 贵州钢绳股份有限公司第七届董事会

### 第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

贵州钢绳股份有限公司第七届董事会第十六次会议于 2022 年 3 月 10 日在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室举行，会议通知于 2022 年 2 月 28 日以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长王小刚先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。

1、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2021 年度董事会工作报告，并提请股东大会审议。

2、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2021 年度总经理工作报告。

3、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2021 年度利润分配预案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

4、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2021 年计提各项

准备及损失核销的议案。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计计提坏帐准备 4,169.60 万元，2021 年度增加 788.82 万元，核销 517.90 万元。

2021 年末，公司对存货逐项进行检查，根据规定累计计提存货跌价准备 4,651.28 万元。其中：2021 年度计提 29.44 万元，转回 2,184.77 万元，转销 2,612.86 万元。

2021 年末，对长期投资、固定资产、在建工程逐项进行检查，依据规定不提取准备金。除此之外，其他几项准备公司目前不涉及。

2021 年，公司未发生债权重组损失。

5、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2021 年度财务决算报告，并提请股东大会审议。

6、以九票同意，零票反对，零票弃权，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构，并提请股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其报酬。（详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

7、关联董事王小刚先生、马显红先生、马明刚先生、梁鹏先生、杨程先生、袁湍洪先生回避表决，其他董事以三票同意，零票反对，零票弃权，逐项审议通过了关于公司日常关联交易协议的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

8、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2021 年度报告及年度报告摘要，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

9、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了独立董事履职报告，

并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

10、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了审计委员会履职报告。

（详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

11、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了内部控制评价报告。

（详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

12、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了 2021 年公司内部控制审计报告。（详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

13、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司履行社会责任的报告。（详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

14、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告，并提请股东大会审议批准。（详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

15、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。（详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

16、以九票同意，零票反对，零票弃权，提名王小刚先生、马显红先生、马明刚先生、梁鹏先生、杨程先生、袁湍洪先生为公司第八届董事会董事候选人，并提请股东大会审议。简历见附件

17、以九票同意，零票反对，零票弃权，提名马英女士、宋蓉女士、李长荣先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提请股东大会审议。简历见附件

18、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于召开 2021 年年度股东大会的议案。（详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2022年3月10日

**附件：**

**王小刚简历：**

王小刚，男，汉族，出生于1963年12月，中共党员，在职研究生，工程技术应用研究员，历任贵州钢绳厂研究所副所长、贵州钢绳厂进出口公司经理，贵州钢绳股份有限公司副总经理，贵州钢绳股份有限公司总经理，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司党委书记、董事长。

截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**马显红简历：**

马显红，男，汉族，出生于1971年7月，中共党员，大学本科学历，工程技术应用研究员，历任贵州高速公路开发总公司思南至剑河高速公路项目建设办公室主任、贵州交通建设集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理。

截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**马明刚简历：**

马明刚，男，汉族，出生于1971年4月，中共党员，在职研究生，高级工程师，历任贵州钢联金属制品有限公司副总经理，贵州钢绳股份有限公司五分厂厂长，贵州钢绳股份有限公司一分厂厂长，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司党委副书记、工会主席。

截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**梁鹏简历：**

梁鹏，男，汉族，出生于1964年11月，中共党员，在职研究生，经济师，历任贵州

钢绳股份有限公司办公室主任，贵州钢绳（集团）有限责任公司副总经理，贵州钢绳（集团）有限责任公司党委委员，贵州钢绳股份有限公司总经理，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司党委委员、副总经理。

截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

#### **杨程简历：**

杨程，男，汉族，出生于 1974 年 8 月，中共党员，在职研究生，正高级工程师，历任贵州钢绳股份有限公司二厂钢丝车间副主任、二厂二绳车间主任、二厂一绳车间主任、技术质量部副部长、质量管理部部长、二分厂厂长、贵州钢绳股份有限公司副总经理，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司党委委员、贵州钢绳股份有限公司总经理。

截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

#### **袁湍洪简历：**

袁湍洪，男，出生于 1968 年 3 月，中共党员，在职研究生，电气高级工程师，历任贵州钢绳股份有限公司动力厂副厂长，贵州钢绳股份有限公司人力资源部部长，贵州钢绳（集团）有限责任公司人力资源部部长，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司董事会秘书、贵州钢绳股份有限公司人力资源部部长。

截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

#### **马英简历：**

马英，女，出生于 1977 年 8 月，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册金融分析师（一级）、企业法律顾问、司法鉴定人、评标专家，具有上市公司独立董事资格，现任贵州正方会计师事务所副所长、贵州方兴税务师事务所有限公司所长。

截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒。

#### **宋蓉简历:**

宋蓉，女，出生于 1970 年 7 月，硕士，二级律师（高级），具有上市公司独立董事资格，现任北京盈科（贵阳）律师事务所主任律师。

截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

#### **李长荣简历:**

李长荣，男，出生于 1963 年 9 月，博士，二级教授，博士生导师，2015 年至今在贵州大学任教。

截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。