公司代码:600720　　公司简称:祁连山

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2021年末总股本776,290,282.00股为基数,向全体股东每10股派发4.50元现金股利(含税),共计分配现金股利含税349,330,626.90 ,剩余利润5,044,596,130.45 元结转下一年度分配。不实施资本公积金转增股本方案。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	祁连山	600720	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗鸿基	李小胜、朱玉玲
办公地址	兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦	兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦
电话	0931-4900608	0931-4900619
电子信箱	qlssn@163.com	qlssn@163.com

2 报告期公司主要业务简介

报告期内行业情况

2021年是“十四五”开局之年，也是我国开启“双碳”行动的元年，水泥行业面对“需求减弱、环保能效加码、成本大幅上升、减碳创新投入”等诸多挑战，需求和供给均出现异常波动。一方面，全国水泥市场需求受固定资产投资、房地产和基建投资增速大幅趋降影响，呈现出“需求减弱，前高后低，压力加剧”的特征。另一方面，供给端受“能耗双控、限电限产、煤价飙升”的影响，供给不足，成本大幅度上涨，使得全国水泥市场价格出现“先抑后扬”的大幅波动走势。全年水泥行业效益总体水平同比虽有减弱，但韧性犹在。

报告期内区域行业情况

2021年，原煤价格暴涨，成本控制压力激增；区域内基建项目开工不足，周边水泥大量低价冲击区域市场，供需矛盾突出；本土新冠疫情再次爆发，在交通受到管制的情况下，水泥出厂受阻。

公司属于建材行业，主营业务为水泥、商品混凝土的研究、开发、制造、销售。近年来，公司通过新建、并购等方式在甘、青、藏区域进行战略布局，目前已经形成兰州、永登、天水、甘谷、平凉、成县、漳县、文县、陇南、嘉峪关、古浪、夏河、张掖、定西及青海湟中、民和、西藏等17家水泥生产基地，同时积极延伸产业链，投入运营9个商品混凝土生产基地和3个骨料生产基地，形成了以水泥系列产品为主，商品混凝土和骨料为辅的现代集团型企业。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	11,590,811,893.86	10,999,911,625.39	5.37	10,702,675,751.88
归属于上市公司股东的净资产	8,240,770,801.92	7,815,174,478.21	5.45	6,802,459,934.80
营业收入	7,672,537,568.41	7,811,714,726.83	-1.78	6,931,326,473.55
归属于上市公司股东的净利润	947,519,310.19	1,437,073,105.58	-34.07	1,234,148,686.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	961,313,710.76	1,517,580,680.05	-36.65	1,081,137,514.94
经营活动产生的现金流量净额	1,447,404,485.12	2,277,510,060.44	-36.45	2,018,069,477.49
加权平均净资产收益率(%)	11.87	19.76	减少7.89个百分点	19.71
基本每股收益(元/股)	1.2206	1.8512	-34.06	1.5898
稀释每股收益(元/股)	1.2206	1.8512	-34.06	1.5898

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	777,917,056.65	2,523,455,823.33	2,520,488,084.83	1,850,676,603.60
归属于上市公司股东的净利润	46,829,909.39	554,270,950.01	352,443,988.82	-6,025,538.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	37,767,791.62	561,977,828.61	347,545,957.65	14,022,132.88
经营活动产生的现金流量净额	241,324,231.38	704,271,349.80	565,688,787.94	-63,879,884.00

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	86,439
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	82,182
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国建材股份有限公司	0	102,772,822	13.24	0	无		国有法人
甘肃祁连山建材控股有限公司	0	91,617,607	11.80	0	无		国有法人
王勇	14,321,400	15,111,478	1.95	0	未知		境内自然人
香港中央结算有限公司	-13,573,919	5,921,235	0.76	0	未知		其他
谢仁国	120,000	4,793,964	0.62	0	未知		境内自然人
国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-万能险-国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划	4,322,526	4,322,526	0.56	0	未知		其他
广州市玄元投资管理有限公司-玄元元丰1号私募证券投资基金	4,091,518	4,091,518	0.53	0	未知		其他
张子文	1,519,900	3,406,463	0.44	0	未知		境内自然人
兰州黄河高效农业发展有限公司	3,214,090	3,214,090	0.41	0	未知		境内非国有法人
郑莉飞	-389,900	3,190,310	0.41	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东和前十名无限售条件股东中,中国建材股份有限公司为本公司的控股股东,甘肃祁连山建材控股有限公司为中国建材股份有限公司的控股子公司,其他股东间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不通用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不通用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内主要经营情况分析如下:

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600720　证券简称:祁连山　公告编号:2022-003

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第九届董事会第七次会议于2022年3月16日以现场加通讯方式在公司办公楼四楼会议室召开。会议应到董事9名,参加现场表决的董事8名,董事傅金光以通讯方式参加表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长脱利成先生主持。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《2021年度总裁工作报告》

同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《2021年度利润分配及资本公积金转增方案》(预案)

以2021年末总股本776,290,282.00股为基数,向全体股东每10股派发4.50元现金股利(含税),共计分配现金股利含税349,330,626.90元,剩余利润5,044,596,130.45元结转下一年度分配。不实施资本公积金转增股本方案。详细情况见与本公告同日披露的《祁连山2021年度利润分配方案公告》(公告编号:2022-005)。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《2021年度报告》全文及摘要

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于预计公司2022年度日常关联交易事项的议案》

同意本公司及控股子公司预计2022年与关联方发生不超过总额为190,000万元的关联交易。并授权公司总裁在上述额度内就本事项签署相关法律文件。

监事会认为:本次关联交易是基于公司日常生产经营和建设发展的需要,决策程序合规,表决时关联董事进行了回避,不存在损害公司和股东利益的情况。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意6票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于2021年度内部控制有效性的自我评价报告》

同意6票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于更换公司非独立董事的议案》

公司对外捐赠事项有利于促进社会公益事业的发展,有利于提升公司社会形象。捐赠事项的审议决策程序符合相关规定,不存在损害投资者利益的情况。因此,同意公司向“善建公益”基金捐赠人民币320万元,用于实施定点帮扶项目。

九、审议通过了《关于改聘财务审计会计师事务所的议案》

同意公司改聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务审计机构,负责本公司及所属子公司2022年度的财务审计工作,并支付90万元的审计费用(不含现场审计期间的食宿费用)。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意6票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《关于改聘内部控制审计会计师事务所的议案》

同意公司改聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度内部控制审计机构,负责本公司及所属子公司2022年度的内部控制审计工作,并支付35万元的审计费用(不含现场审计期间的食宿费用)。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月十八日

证券代码:600720　证券简称:祁连山　公告编号:2022-005

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2021年度利润分配方案公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

●分配比例:每10股派发现金红利4.50元(含税)。不实施资本公积金转增股本方案。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所对本公司2021年经营业绩及财务状况进行审计,上年末未分配利润5,062,396,651.19元,本年度实现归属母公司净利润947,519,310.19元,按母公司净利润的10%比例提取法定盈余公积金88,111,812.27元,实施2020年度利润分配方案分配普通股股利527,877,391.76元,实际可供股东分配利润为 5,393,926,757.35元。

结合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》的相关规定以及公司业务发展的实际需求,作出如下利润分配方案:

公司以2021年末总股本776,290,282.00股为基数,向全体股东每10股派发4.50元现金股利(含税),共计分配现金股利含税349,330,626.90元,剩余利润 5,044,596,130.45元结转下一年度分配。不实施资本公积金转增股本方案。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年3月16日召开的第九届董事会第七次会议审议通过此次利润分配方案,此次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

我们作为公司的独立董事,根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定,对公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案(预案)进行了审阅并核查,发表独立意见如下:

公司2021年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》相关规定,符合公司的实际情况,没有损害股东特别是中小股东的利益。

(三)监事会意见

公司监事会根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》等相关规定,对公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案(预案)进行了审阅并核查,发表意见如下:

公司 2021 年度利润分配预案的分配比例、分派形式以及决策程序符合相关规定。本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、未来发展资金需求、股东回报等因素,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意6票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《2021年度报告》全文及摘要

监事会对公司《2021年度报告》全文及摘要,进行了认真的审核,发表意见如下:

(一)年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(二)年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项;

(三)在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意6票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于预计公司2022年度日常关联交易事项的议案》

同意本公司及控股子公司预计2022年与关联方发生不超过总额为190,000万元的关联交易。并授权公司总裁在上述额度内就本事项签署相关法律文件。

监事会认为:本次关联交易是基于公司日常生产经营和建设发展的需要,决策程序合规,表决时关联董事进行了回避,不存在损害公司和股东利益的情况。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意6票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于2021年度内部控制有效性的自我评价报告》

同意6票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于对外捐赠的议案》

公司对外捐赠事项有利于促进社会公益事业的发展,有利于提升公司社会形象。捐赠事项的审议决策程序符合相关规定,不存在损害投资者利益的情况。因此,同意公司向“善建公益”基金捐赠人民币320万元,用于实施定点帮扶项目。

八、审议通过了《关于改聘财务审计会计师事务所的议案》

同意公司改聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务审计机构,负责本公司及所属子公司2022年度的财务审计工作,并支付90万元的审计费用(不含现场审计期间的食宿费用)。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会

二〇二二年三月十八日

证券代码:600720　证券简称:祁连山　公告编号:2022-006

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于预计公司2022年度日常关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1. 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

2. 关联人回避事宜:本次关联交易议案涉及公司及其控股子公司与公司实际控制人、控股股东及其他关联方发生的关联交易,审议该议案时关联董事脱利成、傅金光、刘继彬、蔡军恒、李生钰、杨虎回避了表决。

3. 交易对上市公司的影响:公司及其控股子公司2022年度与公司关联人发生的日常关联交易事项,是基于公司日常生产经营需要确定的,关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则,交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响。

一、本次日常关联交易预计金额和类别

预计2022年公司及控股子公司与关联方进行的各类日常关联交易合同金额总计约190,000.00 万元,具体如下:

关联交易类别	关联方名称	2021年度预计金额(万元)
向关联方购买设备、配件、材料、水泥、熟料等	中国建材集团有限公司、中国建材股份有限公司所属企业及其他关联人	73000
接受关联方提供的劳务	中国建材集团有限公司、中国建材股份有限公司所属企业及其他关联人	110000
向关联方销售水泥、熟料等	中国建材集团有限公司、中国建材股份有限公司所属企业及其他关联人	7000
合计		190000

二、关联方介绍和关联关系

(一)本公司实际控制人

中国建材集团有限公司(以下简称“中建材集团”)为本公司实际控制人,是经国务院批准,由中国建筑材料集团有限公司与中国中材集团有限公司重组而成,是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业。注册资本61.91亿元,注册地址:北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼(B座),法定代表人:周育先。经营范围:建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售;新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工;装饰材料的销售;房屋工程的设计、施工;仓储;建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务;矿产品的加工及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(二)本公司的控股股东

中国建材股份有限公司(以下简称“中建材股份”)为本公司控股股东,由两家H股上市公司原中国建材股份有限公司与原中国中材股份有限公司于2018年5月重组而成,是大型建材央企中建材集团(2021年位于世界500强第177位)最核心的产业平台和旗舰上市公司。

公司总资产4,875亿元,水泥、商混、石膏板、玻璃纤维、风电叶片、水泥玻璃工程技术服务等7项业务规模居世界第一,高性能碳纤维、锂电池隔膜、超特高压电瓷等多项新材料业务国内领先,旗下拥有7家A股上市公司,员工总数超过15万。

中建材股份直接持有本公司13.24%股权,间接持有本公司11.80%股权。合计持有公司25.04%的股权,成为公司控股股东。

(三)其他主要关联方情况

其他主要关联方主要是中建材集团、中建材股份所属企业和持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人或其他组织,主要名单如下:

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
中国中材国际工程股份有限公司	控股股东所属企业
中材装备集团有限公司	控股股东所属企业
中材机电备件有限公司	控股股东所属企业
常熟中材装备重型机械有限公司	控股股东所属企业
河南中材环保有限公司	控股股东所属企业
上饶中材机械有限公司	控股股东所属企业
溧阳中材重型机械有限公司	控股股东所属企业
中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队	集团兄弟公司
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	控股股东所属企业
中材成都重型机械有限公司	控股股东所属企业
天津矿山工程有限公司	控股股东所属企业
中材(天津)重型机械有限公司	控股股东所属企业
天津椿本输送机械有限公司	控股股东所属企业
徐州中材装备重型机械有限公司	控股股东所属企业
中材淄博重型机械有限公司	控股股东所属企业
常熟中材装备环保输送机械有限公司	控股股东所属企业
扬州中材机器制造有限公司	控股股东所属企业
唐山中材重型机械有限公司	控股股东所属企业
天津天安机电设备安装工程有限公司	控股股东所属企业
中材国际环境工程(北京)有限公司	控股股东所属企业
溧阳中材环保有限公司	控股股东所属企业
南京中材环保有限公司	控股股东所属企业
中材(天津)粉体技术装备有限公司	控股股东所属企业
中材科技股份有限公司	集团兄弟公司
中材建设有限公司	控股股东所属企业
中材节能股份有限公司	集团兄弟公司
中国建材国际工程集团有限公司	中国建材集团有限公司所属企业
建材天水地质工程勘察院	中国建材集团有限公司所属企业
合肥水泥研究设计院	中国建材集团有限公司所属企业
天津仕敏工程建设监理技术咨询有限公司	中国建材集团有限公司所属企业
南京凯盛国际工程有限公司	中国建材集团有限公司所属企业
上海新建重型机械有限公司	中国建材集团有限公司所属企业
郑州瑞泰耐火科技有限公司	中国建材集团有限公司所属企业
中建材(合肥)粉体科技装备有限公司	中国建材集团有限公司所属企业
中建材(合肥)机电工程技术有限公司	中国建材集团有限公司所属企业
合肥中亚建材装备有限责任公司	中国建材集团有限公司所属企业
合肥水泥研究设计院肥西节能设备厂	中国建材集团有限公司所属企业
宁夏建材集团股份有限公司	控股股东所属企业
甘肃黑河水电实业投资有限责任公司	子公司的少数股东
酒泉钢铁(集团)有限责任公司	子公司的少数股东
夏河安多投资有限责任公司	子公司的少数股东
西藏开发投资集团有限公司	子公司的少数股东
文县玉丰水泥有限公司	子公司的少数股东
广州中材矿业有限公司	集团兄弟公司
合肥金山科技实业公司	中国建材集团有限公司所属企业
南京玻璃纤维研究设计院有限公司	控股股东所属企业
宁夏赛马水泥有限公司	控股股东所属企业
赛马物联科技(宁夏)有限公司	控股股东所属企业
天津水泥工业设计研究院有限公司	控股股东所属企业
乌海市西水水泥有限责任公司	控股股东所属企业
武汉建筑材料工业设计研究院有限公司	集团兄弟公司
中材(天津)控制工程有限公司	控股股东所属企业
成都中广兴华新能源技术有限公司	控股股东所属企业
中材汉江水泥股份有限公司	控股股东所属企业
中国非金属材料南京矿山工程有限公司	控股股东所属企业
中国建材集团财务有限公司	中国建材集团有限公司所属企业
中国国检测试控股集团股份有限公司	中国建材集团有限公司所属企业
中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队	集团兄弟公司
中国建筑材料工业地质勘查中心青海总队	集团兄弟公司
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	控股股东所属企业
中国建筑材料科学研究总院有限公司	中国建材集团有限公司所属企业
中国中材进出口有限公司	中国建材集团有限公司所属企业
中建材大宗物联有限公司	中国建材集团有限公司所属企业
中建材国际贸易有限公司	中国建材集团有限公司所属企业
中建材资源有限公司	中国建材集团有限公司所属企业
中国新型建材设计研究院有限公司南京分公司	中国建材集团有限公司所属企业
北新集团建材股份有限公司	控股股东所属企业

三、关联方履约能力分析

公司及其控股子公司预计与中建材集团、中建材股份及其下属公司和其他关联方发生的关联交易主要为向其采购水泥生产线及余热发电站所用的设备、备件等,因水泥生产线建设及余热发电需要接受关联方提供的工程设计、矿山开采设计等技术服务,向关联方购买及销售水泥、熟料等。

中建材集团、中建材股份及其下属公司在水泥装备制造、机电设备加工制造、设备成套、技术咨询服务、备品备件供应矿山勘查、地质勘查、工程勘察施工、水泥工厂的工程设计、技术服务、工程总承包等方面的能力均位列同行业前列。上述关联方均具有良好的履约能力。

四、交易定价政策

(一)向关联方采购生产线及余热发电所需设备、备件等是按照公开招标或邀请招标的方式,或根据关联方提供给非关联第三方的价格为依据确定。

(二)接受关联方提供的工程设计、矿山开采设计、矿山储量核实、地质勘查、安全评价、标准化评审等技术服务,是根据政府部门出具的行业标准指导价为依据确定。公司将根据以上定价政策要求具体的关联交易主体提供单项关联交易的定价说明,并履行公司内部审批程序。

(三)向关联方购买水泥熟料等,是参考市场价格谈判确定。

(四)向关联方销售水泥熟料等,是按照销售给非关联第三方的价格为依据确定。

五、董事会审议情况

公司于2022年3月16日召开九届七次董事会议,审议通过了《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》,6名关联董事脱利成、傅金光、刘继彬、蔡军恒、李生钰和杨虎全部回避了表决。独立董事、审计委员会和监事会对本次关联交易均发表了意见。本议案还需提交公司股东大会审议批准。

六、相关意见

(一)独立董事意见

公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前审核,对公司预计2022年度日常关联交易的事项进行了认真审阅,发表如下独立意见:

2022年公司及控股子公司预计与关联方进行的各类日常关联交易合同金额总计约190,000.00 万元。

我们认为:公司及其控股子公司与关联人发生关联交易是基于各公司日常生产经营需要确定的,关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则,上述交易不会损害公司及股东特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响。

在关联交易事项提交董事会审议时,关联董事脱利成、傅金光、刘继彬、蔡军恒、李生钰、杨虎回避了表决。公司关联交易事项的审核程序符合《公司法》和《公司章程》及有关规定,没有损害股东特别是中小股东的合法权益。

(二)审计委员会意见

公司及其控股子公司2022年预计与公司关联人发生关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的,关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则,没有发生损害公司及其他中小股东利益的行为,符合公司利益。

(三)监事会意见

本次关联交易是基于公司日常生产经营和建设发展的需要,决策程序合规,表决时关联董事进行了回避,不存在损害公司和股东利益的情况。

七、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及其控股子公司预计2022年与公司关联人发生关联交易是基于各公司日常生产经营需要确定的,关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则,上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响。

八、备查文件

1. 公司第九届董事会第七次会议决议;
2. 公司第九届监事会第六次会议决议;
3. 独立董事关于公司九届七次董事会有关事项的事前认可函;
4. 独立董事关于公司九届七次董事会有关事项的独立意见;
5. 审计委员会关于公司九届七次董事会有关事项的审核意见。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月十八日

证券代码:600720　证券简称:祁连山　编号:2022-007

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于更换董事及调整高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年3月16日召开第九届董事会第七次会议,审议通过了《关于更换公司非独立董事的议案》及《关于调整公司高级管理人员的议案》,具体内容如下:

一、更换董事情况

公司非独立董事李生钰先生因工作调整不再担任公司董事及董事会战略委员会委员职务,根据公司股东中国建材股份有限公司推荐意见,公司第九届董事会提名委员会提名于凯军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

根据《公司章程》等相关规定,该董事候选人尚需经公司股东大会选举通过后,方能成为公司第九届董事会董事,任期自股东大会通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。于凯军先生简历附后。

二、调整高级管理人员的情况

公司副总裁李生钰先生、林海平先生因工作调整,不再担任公司副总裁一职。根据公司股东中国建材股份有限公司推荐意见,经总裁提名,拟聘任李向春先生为公司副总裁。任期至第九届董事会届满之日止。李向春先生简历附后。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

李生钰先生与林海平先生在担任公司董事及高管期间恪尽职守、勤勉尽责,充分利用自己的专业知识,促进了公司规范运作,公司对李生钰先生与林海平先生做出的贡献表示衷心感谢!

三、备查文件

1. 公司第九届董事会第七次会议决议;
2. 独立董事关于公司九届七次董事会有关事项的独立意见;

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月十八日

个人简历:

于凯军,男,1963年4月生,汉族,中国国籍,硕士学历,高级会计师,曾在甘肃省平凉地区财政局工作,历任深圳兰光电子工业总公司财务部经理、财务总监、兰光科技股份有限公司董事、副总经理、财务负责人、中国中材国际工程股份有限公司财务总监、新疆天山水泥股份有限公司、宁夏建材集团股份有限公司监事、北京金隅集团股份有限公司董事、中国中材股份有限公司副总裁、财务总监、中国建材股份有限公司副总裁、董事会秘书、总法律顾问。现任中国建材股份有限公司专务、中建材(安徽)新材料产业投资基金伙企业(有限合伙)投委会委员、中建材(安徽)新材料基金管理有限公司董事、海建香港控股有限公司董事会副主席、中建材投资董事、中建材控股董事、宁夏建材董事、中国建材集团财务有限公司董事、金隅集团监事,于先生目前兼任中国海螺创业控股有限公司非执行董事。

李向春,男,1971年2月生,汉族,甘肃镇原人,中共党员,大学专科学历,中央党校函授学院法律专业学习,获得大学本科学历,北京师范大学管理学院行政管理专业(MPA)学习获得研究生同等学力,高级工程师。曾任永登祁连山水泥有限公司副总经理,党委副书记、纪委书记、工会主席,永登祁连山水泥有限公司副总经理,陇南祁连山水泥有限公司总经理,陇南祁连山水泥有限公司党委书记、总经理,文县祁连山水泥有限公司党委书记、总经理,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司运营管理部部长。现任公司党委委员、总裁助理兼运营管理部部长,文县祁连山水泥有限公司董事长。

证券代码:600720　证券简称:祁连山　编号:2022-008

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于改聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2022 年3月16日召开第九届董事会第七次会议,审议通过了《关于改聘财务审计会计师事务所的议案》及《关于改聘内部控制审计会计师事务所的议案》,同意改聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构,负责本公司及所属子公司2022年度的财务审计和内部控制审计工作,并分别支付90万元和35万元的审计费用(不含现场审计期间的食宿费用),本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、改聘会计师事务所基本情况

公司原审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)截至2021年度审计工作结束,已连续为本公司提供了4年财务审计服务,4年内部控制审计服务。鉴于天职国际已经连续多年为公司提供财务审计和内部控制审计服务,为保证审计工作的客观性,根据上海证券交易所的有关规定,公司拟改聘大华负责公司2022年度财务及内部控制审计工作。财务审计拟支付90万元的审计费用,内控审计拟支付35万元的审计费用(不含现场审计期间的食宿费用)。公司已就变更审计机构事宜通知了原审计机构天职国际,并就相关事宜进行了沟通。天职国际在执业过程中勤勉尽责,始终坚持独立审计的原则,客观、公正、公允地反映了公司的财务状况和经营成果,切实履行了审计机构职责,对此公司表示衷心的感谢!

二、拟聘任会计师事务所情况

(一)机构信息

1.基本信息

机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人:梁春

2.人员信息

截至2021年12月31日合伙人数量:264人

截至 2021年12月31日注册会计师人数:1481人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:929人

3.业务规模

2020年度业务总收入: 252,055.32万元

2020年度审计业务收入:225,357.80万元

2020年度证券业务收入:109,535.19万元

2020年度上市公司审计客户家数:376家

主要行业:制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业。

2020年度上市公司年报审计收费总额:41,725.72万元

本公司同行业上市公司审计客户家数:4家

4.投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

5.独立性诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施0次、纪律处分2次;54名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施25次、自律监管措施0次、纪律处分3次。

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人:张宇锋,2013年8月成为注册会计师,2016年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2019年9月开始在大华会计师事务所执业,2022年3月开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告数量5份。

签字注册会计师: 姓名张崩,2020年8月成为注册会计师,2018年10月开始从事上市公司审计,2020年8月开始在大华所执业,2022年3月开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告数量2份。

项目质量控制复核人:熊亚菊,1999年6月成为注册会计师,1997年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2012年2月开始在大华会计师事务所执业,2013年1月开始从事复核工作,近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。

2.上述相