

华新水泥股份有限公司



2019 年年度股东大会 会议资料

2020 年 6 月 3 日

目 录

一、2019 年年度股东大会议程安排.....	2
二、会议议案	
1、公司 2019 年度董事会工作报告	3
2、公司 2019 年度监事会工作报告	8
3、公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告	10
4、公司 2019 年度利润分配方案	14
5、关于为境外全资子公司发行境外债券提供担保的议案	15
6、关于为子公司提供担保的议案	17
7、关于续聘公司 2020 年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的议案	24
8、独立董事刘艳女士 2019 年度工作报告	27
9、独立董事 Simon Mackinnon 先生 2019 年度工作报告	29
10、独立董事王立彦先生 2019 年度工作报告	30

会议议程安排

会议主席：徐永模先生

2020 年 6 月 3 日

<u>时间</u>	<u>议 程</u>		<u>报告人</u>
14:00	1	审议公司 2019 年度董事会工作报告	徐永模先生
	2	审议公司 2019 年度监事会工作报告	彭清宇先生
	3	审议公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告	孔玲玲女士
	4	审议公司 2019 年度利润分配方案	
	5	审议关于为境外全资子公司发行境外债券提供担保的议案	
	6	审议关于为子公司提供担保的议案	
	7	审议关于续聘公司 2020 年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的议案	王立彦先生
	8	听取独立董事刘艳女士 2019 年度工作报告	刘艳女士
	9	听取独立董事 Simon Mackinnon 先生 2019 年度工作报告	Simon Mackinnon 先生
	10	听取独立董事王立彦先生 2019 年度工作报告	王立彦先生
15:00	11	通过总监票人、监票人	
16:35	12	宣布大会表决结果	见证律师
16:40	13	律师发表见证意见	
17:00	14	结束	

2019年度董事会工作报告

(该报告已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过)

各位股东、股东代表:

2019 年,公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求,认真履行股东大会赋予的职责,规范运作、科学决策。报告期内,公司董事会在战略决策、加强公司治理、维护中小股东合法权益、加快一体化发展等方面发挥引领作用,坚定支持管理层,发挥管理层进取、创造的主观能动性,有效地促进了公司的持续发展和全体股东利益的增长。

现将公司董事会 2019 年度主要工作情况报告如下:

一、董事会日常工作情况

1、董事会会议召开情况

2019 年,董事会采用现场与通讯方式相结合的形式共召开了 7 次董事会议、13 次董事会专门委员会会议,召集年度股东大会 1 次,公司全体董事依据《公司法》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法律法规及相关制度开展工作,勤勉尽责,认真履职。

报告期内所有会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,作出的会议决议合法有效;会议审议通过的事项,均得到了有效的实施。

2、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会、公司治理与合规 5 个专门委员会。报告期内,董事会审计委员会召开会议 3 次、提名委员会召开会议 1 次、薪酬与考核委员会召开会议 5 次、战略委员会召开会议 2 次、公司治理与合规委员会召开会议 2 次。

各专门委员会认真开展各项工作,充分发挥专业职能作用:薪酬与考核委员会对薪酬改进与股票激励及特殊激励方案、股份回购方案进行多轮研究,形成共识,达成一致,建立起对公司未来长期发展战略提供支撑作用的激励与约束机制;战略委员会多次就公司发展战略的重大问题开展研讨;审计委员会参与了对公司季报、半年报、年报的审计把关;提名委员会对高管人员的选任提出了专业和审核意见;公司治理与合规委员会就如何进一步提高公司治理水平、加强各方面的合规运营等方面发表了意见和建议(详见《公司 2019 年年度报告

之董事会各专门委员会履职情况报告》)。

3、董事履职情况

全体董事恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司日常经营管理、财务状况、项目投资、公司发展战略、重大关联交易、风险控制等事项，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，保证董事会决策的科学性。

公司独立董事依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定，严格履行独立董事职责。独立董事按时参加董事会和股东大会，认真审阅会议议案，积极关注公司重大经营决策，对相关定期报告、执行新会计准则、利润分配、董事和高级管理人员的招选问题、公司股权激励与高管薪酬改进方案等重要事项，充分利用自身的专业知识，按照自己的独立判断发表独立意见，对议案提出了合理化建议和意见，重视保障中小投资者的合法权益，为董事会科学决策提供了有效保障，充分发挥了独立董事作用（详见《独立董事工作报告》）。

4、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司召开年度股东大会 1 次。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

得益于董事会的规范运作，2019 年 7 月，由怡安集团和《财富》（中文版）再次联合推出的“2019 中国最佳董事会”评比中，公司继续荣登 2019 中国最佳董事会百强榜单，位列入选的建材行业上市公司第一名。

二、报告期内主要经营情况

2019 年，公司董事会积极发挥决策职能，部署公司全年各项经营指标和管控目标，落实管理层责任，为公司全面实现年度经营目标提供了决策支持和保障。经过管理层和全体员工的奋勇拼搏，公司的各项工作指标圆满完成，实现了高质量、高速度、高效益发展。

2019 年，公司实现水泥和熟料销售总量 7,693 万吨、骨料销售 1,759 万吨、环保业务处置总量 302 万吨、商品混凝土实现销量 423 万方，同比分别增长 9%、21%、42%、19%。全年实现营业收入 314 亿元，同比上年增长 14%；实现利润总额 87.16 亿元，归属于母公司股东的净利润 63.42 亿元，分别较上年同期增长 22.22%和 22.4%。

2019 年，公司坚持高质量发展，培育成长新动力。报告期内公司云南禄劝 4000 吨/日

项目建成投产，完成了对云维保山水泥有限公司 4000 吨/日项目 85%股权、吉尔吉斯南方水泥有限公司 100%股权的收购，坦桑尼亚 4000 吨/日水泥熟料生产线项目成功签约；长山口、华坪、宜都生活垃圾处置项目及株洲、十堰、恩平危废处置项目建成投产；富民、禄劝、景洪等 8 条骨料生产线投产。此外，黄石年产 285 万吨/年熟料产能置换项目、乌兹别克斯坦吉扎克 4000 吨/日水泥熟料生产线项目、尼泊尔纳拉亚尼 2800 吨/日水泥熟料生产线项目、湖北长阳等 4 条骨料生产线项目、武穴年产 2.4 亿块综合环保墙材项目和丽江年产 30 万吨氧化钙项目建设正常推进。

三、信息披露情况

2019 年，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务。报告期内，公司共披露 31 份公告，其中临时公告 27 份、定期报告 4 份，所有公告中英文同步发出。公司董事对所有定期报告均进行了事前审核；所有临时公告，均在发送交易所网站的同一时间发给全体董事监事高管阅知。公司所有重大信息，均按股票上市规则信息披露指引的要求，于第一时间在公司指定的信息披露报刊和网站上披露，不存在延迟披露的情况。公司披露的信息真实、准确、完整，客观公正地反映公司的相关情况和事宜，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和有用性。全年没有一则被交易所要求的更正公告，符合交易所信息披露各项要求，并在沪市上市公司 2018 至 2019 年度信息披露工作评价中获得“上市公司信息披露 A 类评价”。

四、投资者关系管理与市值管理情况

报告期内，公司持续坚持规范运作、快速发展、高比例分红等积极回报投资者的策略；积极做好与投资者的交流沟通，平等对待每一家证券公司，热情接待每一个到访的投资者，耐心解答每一个电话、每一条微信，多层次、多渠道地开展交流和推介公司，确立华新水泥在资本市场上的“国际化发展、优质高值、增长潜力巨大”的品牌形象。公司全年组织举办了公司管理层与投资者交流会 8 场次，公司年度业绩说明会网上路演、半年度报告及季度报告业绩解读会 9 场次，投资者到工厂现场基层调研 2 次；参加了证券公司组织的证券市场投资策略会 107 场次；现场接待到访的机构投资者、基金经理、建材行业分析师/研究员 30 批次，参加证券公司组织的与机构投资者交流的电话会议 11 次，到基金公司反路演 8 场次；月平均处理 150 余次各类投资者电话、邮件、上证 E 互动及微信等咨询公司经营情况等问题。

通过长期努力，三年内公司市值增长近 362.5%，在所有水泥类 A 股上市公司中位列第一。2019 年公司市值增长 108%至 466 亿元，被正式纳入明晟 MSCI 中盘指数股，蝉联“金牛最具投资价值奖”，获“中国主板上市公司价值 100 强”，总裁李叶青荣获“中国上市公司金牛企业领袖奖”，公司在资本市场上的良好形象进一步提升。

五、2020 年重点工作

2020 年，公司董事会将继续按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的要求，认真履行职责，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，继续做好风险管控与科学高效决策重大事项，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，为全面实现公司年度生产经营目标提供有力的决策支持和保障。

1、攻坚克难，全力支持管理层实现 2020 年预算目标。

继续推动公司深化实施“环保转型升级、海外发展、高新建筑材料拓展、传统工业+数字化”四大战略，积极应对疫情的影响，推动经营发展再上新台阶，全力支持公司为员工、股东、利益相关方和社会创造更大的价值。

2、加强治理，不断提高公司规范运作水平。

2020 年，公司董事会将积极发挥其在公司治理中的核心作用，进一步推进公司治理建设，按照《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》的相关规定，对《公司章程》、《总裁工作细则》等公司制度进行修订；加强公司关联交易合规性管理、做好内幕信息知情人登记管理；认真履行信息披露义务，确保公司定期报告及重大事件信息披露的准确性与及时性。同时，提高管理效率，防范各类风险，不断提升公司治理水平，切实维护广大投资者的利益。

3、加强互动，认真做好投资者关系管理与市值管理工作。

加强股东信息数据收集与分析，开展投资者调研，与证券监管机构、中介机构、投资者保持良性互动关系，维护股东利益，提高投资者满意度，促进投资者对公司的了解和认同；通过采用股份回购、股权激励及员工持股等资本运作手段，不断丰富市值管理方法，提升市值管理能力，保持公司股票市值增长在同行业上市公司中的优异表现；关注公司股价波动情况，适时应对证券突发事件；加强资本市场的研究和行业分析，及时了解资本市场发展规律和走向。

4、高度重视，抓好规范运作培训工作。

遵照国家证券监管部门的有关要求，严格完成公司董事、监事、高级管理人员年度培训任务，做好独立董事、董事会秘书、财务负责人任职资格后续培训，不断提高董事、监事和

高级管理人员的履职能力；做好公司内部规范运作培训，不断加强公司各单位、各级管理人员有关上市公司治理的合规意识与风险责任意识，切实提升公司的规范运作水平。

展望 2020 年，董事会将不断提高决策效能、完善治理制度、建立长效激励制度和机制，大力支持与推动管理层团结奋进、锐意进取，为完成公司年度经营发展目标、促进公司全面转型升级、高质量发展作出不懈努力！

以上议案，请予以审议。

2020 年 6 月 3 日

公司 2019 年度监事会工作报告

(该报告已经公司第九届监事会第八次会议审议通过)

各位股东、股东代表:

2019 年,公司监事会认真遵守《公司法》、《证券法》等法律法规,及《公司章程》、《监事会议事规则》有关规定,本着对全体股东负责的精神,认真履行了监事会的各项职权和义务,维护了公司利益和广大股东的合法权益。现将监事会在本年度的主要工作报告如下:

一、监事会会议情况

报告期内,监事会主席列席了 2019 年度历次董事会和股东大会现场会议,听取了公司各项重要提案和决议,了解了公司各项重要决策的形成过程,掌握了公司经营业绩情况,与各位监事一起,履行了监事会的知情监督检查职能,对公司系列重大问题进行了认真的监督、审议。

报告期内,公司监事会召开了四次会议,具体情况为:

1、2019 年 3 月 29 日,召开第九届监事会第四次会议,会议审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》、公司《2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要》、并发表了审核意见。审议通过了公司《2018 年度内部控制评价报告》。讨论了公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告、公司 2018 年年度利润分配预案等事项。

2、2019 年 4 月 25 日,召开第九届监事会第五次会议,会议审议通过了公司 2019 年第一季度报告。

3、2019 年 8 月 22 日,召开第九届监事会第六次会议,会议审议通过了公司 2018 年半年度报告及摘要、对公司 2018 年半年度报告及摘要发表了审核意见。审议通过了《关于执行新会计准则修订公司会计政策和会计估计的议案》。

4、2019 年 10 月 23 日,召开第九届监事会第七次会议,会议审议通过了公司 2019 年三季度报告并对 2019 年三季度报告发表了审核意见。

二、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见

(一) 监事会对公司依法运作情况的独立意见。

报告期内,公司董事会及管理层严格遵守国家法律法规和公司章程的有关规定,建立了完善的内部控制制度,运作规范。2019 年,公司坚持完善安全管理系统,积极防控工厂潜在的环保风险,加强对金融、产品质量及合规性风险的管控,深化实施“水泥与环保结合的转

型升级、水泥业务的海外发展、高新建筑材料的业务拓展、传统工业+数字化创新”的四大战略，各项工作取得新突破，实现了高质量、高速度、高效益发展。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见。

监事会对公司 2019 年度的财务状况、财务管理情况等进行了认真的检查。监事会认为，报告期内财务管理规范，各项财务报告真实地反映了公司的财务状况及经营成果，未发现有违规违纪问题。监事会还对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的审计意见及涉及事项进行了审查，认为其出具的财务报告真实、客观。

（三）监事会对公司关联交易情况的独立意见。

报告期内，公司与关联方的交易事项程序合法、手续完备，价格公平合理，符合公开、公正、公平的原则，无损害公司利益的行为。

（四）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见。

监事会审阅了 2019 年度公司内部控制的自我评价报告，认为公司内部控制自我评价报告的形式、内容符合有关法律法规、规范性文件的要求，真实、客观地反映了目前公司内部控制的现状。公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等各个环节中得到了持续和有效的执行，起到了较好的风险防范和控制作用。因此，同意公司 2019 年度内部控制自我评价报告相关事项。

（五）监事会对公司 2019 年度报告的审核意见。

公司编制和审核 2019 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，没有发现参与公司 2019 年年度报告及摘要编制与审议的人员有违反保密规定的行为。

2019 年，为防控经营风险，监事会对公司生产经营重点环节的运营情况进行认真监督，组织协调公司内部风险防控力量，对生产经营重点环节的风险实行联防联控，采取了必要的风险防控措施，取得了一定成效。

2020 年，监事会将继续严格按照有关法律、法规的规定，忠实履行监事会的职责，密切关注、监督公司规范运作情况，督促内部控制体系的建设、完善和有效运行，加强对公司关键环节、重大事项的监督，防止损害公司利益和形象的行为发生。

以上议案，请予以审议。

2020 年 6 月 3 日

公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告

(该报告已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过)

各位股东、股东代表:

一、2019年度财务决算简要说明

一、财务状况

1、资产和负债

单位: 万元

项目	明细分类	2019年末余额	比重	2018年末余额	比重	同比变动幅度
资产	流动资产	1,014,849	27.69%	1,055,047	31.82%	-3.81%
	非流动资产	2,649,690	72.31%	2,261,103	68.18%	17.19%
	合计	3,664,539	100.00%	3,316,151	100.00%	10.51%
负债	流动负债	902,468	68.40%	1,015,184	68.40%	-11.10%
	非流动负债	425,303	31.60%	469,028	31.60%	-9.32%
	其中: 有息负债	420,429	48.56%	713,924	48.56%	-41.11%
	合计	1,327,770	100.00%	1,484,212	100.00%	-10.54%
流动比率		1.12		1.04		0.09
资产负债率		36.23%		44.76%		下降8.52个百分点

2019 年资产总额较期初增加 34.8 亿元, 主要因产能置换建设新黄石公司、云南禄劝工厂, 新建尼泊尔、乌兹别克、西藏骨料、株洲骨料、柬埔寨包装和新黄石包装等新项目和并购吉尔吉斯项目投入。

2019 年随着盈利和经营净现金流不断增加, 公司主动压缩有息负债规模约 29.3 亿元, 负债总额较年初下降 15.6 亿元。公司负债率下降 8.52 个百分点, 流动比率提升到 1.1 以上, 公司财务更加稳健。

2、权益变动(不含少数股东权益, 下同)

单位：万元

项目	2019年末余额	比重	2018年末余额	比重	同比变动幅度
归属于母公司股东权益合计	2,130,904	100.00%	1,667,296	100.00%	27.81%
其中：未分配利润	1,620,454	76.05%	1,172,148	70.30%	38.25%

2018年末归属于母公司股东权益总额较上年同期增加46.4亿元，其中未分配利润增加44.8亿元，主要系本期净利润大幅增长所致。

二、经营成果

1、营业情况

单位：万元

项目	2019年度	2019年预算	增减幅度	2018年度	增减幅度
营业收入	3,143,921	2,782,646	12.98%	2,746,604	14.47%
营业成本	1,862,531	1,746,478	6.64%	1,657,521	12.37%
销售毛利	1,281,391	1,036,168	23.67%	1,089,083	17.66%
销售毛利率	40.76%	37.20%	上升3.56个百分点	39.65%	上升1.11个百分点

2019 年收入较上年增长约 39.7 亿元，本年实现水泥及熟料销售 7694 万吨, 较上年增 8.8%，其中水泥原产能增加收入 9.8 亿元，新产能增加收入约 7.8 亿元；水泥等主要产品价格持续上升，2019 年累计平均价格同比上升约 3.9%，增加收入约 15 亿元。2019 年营业收入的预算完成率达到 113%，主要因水泥市场价格超过预算。

2019 年度营业成本较上年同期增加 20.5 亿元，其中除水泥、骨料等主要产品产销规模扩大影响外，主要是原材料价格上升推涨了生产成本。

水泥等主要产品价格稳步推升，消化了原材料等成本上升因素，并进一步使本年销售毛利率较上年提升 1.11 个百分点，高出预算 3.56 个百分点，使公司盈利能力进一步提高。

2、期间费用

单位：万元

项目	2019年度	2019年预算	增减幅度	2018年度	增减幅度
销售费用	204,849	195,520	4.77%	170,184	20.37%
销售费用率	6.52%	7.03%	下降0.51个百分点	6.20%	上升0.32个百分点
管理费用	155,849	142,949	9.02%	133,682	16.58%
管理费用率	4.96%	5.14%	下降0.18个百分点	4.87%	上升0.09个百分点
财务费用	20,815	36,852	-43.52%	46,562	-55.30%
财务费用率	0.66%	1.32%	下降0.66个百分点	1.70%	下降1.03个百分点

2019 年受产销规模扩大、一票制运输费用及材料成本上升等影响销售和管理费用支出总额有所增长，费率略有上升。2019 年公司财务费用较上年减少 2.57 亿元，其中有息负债下降致利息支出减少约 1.65 亿元。

3、资产减值损失

单位：万元

项目	2019年	2018年	增减额	增减幅
存货跌价损失	2,751	372	2,379	639.47%
可供出售金融资产减值损失	-	200	-200	-100.00%
固定资产减值损失	13,720	3,507	10,212	291.16%
无形资产减值损失	2,352	-	2,352	0.00%
在建工程减值损失	61	54	8	14.02%
商誉减值损失	2,149	-	2,149	0.00%
其他	4	-	4	0.00%
合计	21,037	4,133	16,900	409.02%

2019 年存货跌价损失、固定资产减值、无形资产减值、商誉减值等资产减值损失较上年同期均大幅增加。

4、盈利状况

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减幅
归属于上市公司股东的净利润	634,230	518,145	22.40%
加权平均净资产收益率（%）	33.68%	36.25%	下降 2.57 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	32.77	35.89	下降 3.12 个百分点

报告期内产销量增长、水泥熟料价格继续攀升，以及混凝土和环保等业务业绩显著改善影响，公司实现净利润与上年同期相比增 13 亿元。归属于母公司股东净利润与上年同期相比增加 11.61 亿元。但因公司新增投资增长，有息负债大幅减少，股东权益大幅增加，净资产收益率略有下降。

三、现金流量

单位：万元

项目	2019 年度	2019 年预算	增减幅度	2018 年度	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	967,919	705,561	37.18%	789,961	22.53%
投资活动产生的现金流量净额	-448,670	-498,407	9.98%	-182,888	-145.33%
筹资活动产生的现金流量净额	-550,692	-377,635	-45.83%	-438,390	-25.62%

2019 年经营活动现金流量净额较预算增加 26.23 亿元，与上年同期相比增加 17.8 亿元，主要是本年盈利大幅增加且应收款项控制较好所致。

投资活动现金净流量较预算减少流出 4.97 亿元，与上年同期相比增加流出 26.58 亿元，主要是本期购建固定资产、无形资产等支出增加。

筹资活动现金净流量较预算增加流出 17.31 亿元，与上年同期相比增加流出 11.23 亿元，主要是利用公司经营现流大幅增加的时机，主动压缩借款规模以及股利支付增加所致。

二、2020年度财务预算简要说明

2020 年公司将全面推进水泥与环保结合的转型战略、水泥业务的海外发展战略、高新建筑材料的业务拓展战略、传统工业+数字化的创新战略等四大战略，使华新成为具备技术与装备优势、两段式商业模式优势、安全环保优势、先发优势的环保和建材集团。2020 年主要财务预算指标如下：

1) 生产经营

2020 年，因突如其来新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司生产经营计划受到严重不利影响，给公司产销量及收入带来下降压力。2020 年水泥及熟料产销量与 2019 年基本持平。公司将千方百计进行疫情后生产经营的有效组织，以期最大限度消除疫情给公司收入带来的负面影响。

2) 投资预算

2020 年公司计划投资 85 亿元，投资主要增长点在水泥、环保、新材料和骨料业务。其中水泥业务主要是进一步扩展海外、进行旧产能置换和并购等新项目，计划建设尼泊尔和乌兹别克斯

坦项目，继续湖北黄石旧产能的置换，进行云南东骏搬迁重建，并购坦桑尼亚和云南保山项目，实现规模化影响，提升公司在核心地区竞争力；继续加大危废、市政生活垃圾等环保项目，大力发展新材料和骨料业务。

3) 融资预算

2020 年公司将继续利用集团优势和资源，努力寻求更为经济和有效的筹资渠道，综合考虑资金存量、资金成本等因素平衡直接融资与间接融资的结构，降低财务筹资成本。公司 2020 年年末计划金融债务总规模控制在 75 亿元以内。

4) 资产状况

2020 年总资产预计约 435 亿元，资产负债率预计会在 40%以下。

以上议案，请予以审议。

2020 年 6 月 3 日

公司 2019 年度利润分配方案

(该报告已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过)

各位股东、股东代表:

经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年度母公司实现净利润为 2,887,942,727 元、合并后归属于母公司股东的净利润为 6,342,304,317 元。根据《公司法》、《公司章程》及《企业会计准则》的有关规定,提取法定公积金 159,194,595 元。截止 2019 年 12 月 31 日母公司可供分配利润为 6,745,724,011 元。

董事会拟定:以 2019 年末公司总股本 2,096,599,855 股为基数,向全体股东 1.21 元/股(含税)分配现金红利,现金分红比例 40%。

董事会还拟定:2019 年度,公司不实施资本公积金转增股本方案。

公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。

以上议案,请予以审议。

2020 年 6 月 3 日

关于为境外全资子公司发行境外债券提供担保的议案

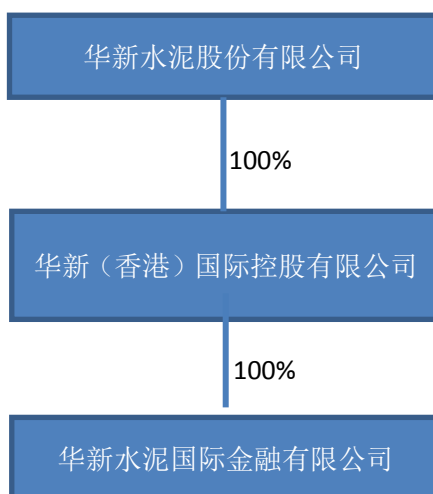
(该报告已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过)

各位股东、股东代表：

公司拟由境外全资子公司作为发行人在中国境外发行不超过 5 亿美元（含 5 亿美元）、期限不超过 5 年期的债券。根据债券发行需要，拟申请由公司作为发行人履行全部债券本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任担保。有关情况报告如下：

一、被担保公司情况

本次债券的发行主体为华新（香港）国际控股有限公司出资设立的境外特殊目的公司，股权架构如下：



被担保公司基本情况：

1. 公司名称：华新水泥国际金融有限公司（Huaxin Cement International Finance Company）
2. 注册地：香港
3. 注册资本：10000 美元
4. 董事：李叶青 孔玲玲 徐钢 叶家兴
5. 营业范围：一般商业运营。

二、担保理由

在海外债券市场上，既可以发行无担保债券，也可以发行有担保债券，有担保债券发行成本相比无担保债券发行成本会有较大幅度降低，同时作为发行主体，依靠自身资质发行债券难以获得投资者认可。因此，为最大程度提升投资者信心、降低融资成本，申请为本次债券发行提供担保。

三、担保协议的主要内容

本次担保采取全额担保的方式，公司为发行人提供总额不超过 5 亿美元、期限不超过 5 年的境外债券本息兑付连带责任担保，具体担保协议内容以最终签署的担保协议条款为准。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2019 年 12 月 31 日，公司及控股子公司对外担保总额 17.9 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 8%；本次担保金额 35 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 16%，合计担保金额占公司最近一期经审计净资产的 24%，没有逾期担保。

综上，现提请股东会批准：

同意为发行人华新水泥国际金融有限公司提供总额不超过 5 亿美元、期限不超过 5 年的债券本息偿还提供无条件及不可撤销的跨境连带责任担保。

以上议案，请予以审议。

2020 年 6 月 3 日

关于为子公司提供担保的议案

(该报告已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过)

各位股东、股东代表：

为满足公司下属部分全资子公司及控股子公司的融资需求,公司拟为其在开展银行借款、开立信用证、银行承兑、保函、融资租赁等授信业务上提供担保, 请予以审议。

一、概述

截至 2019 年 12 月 31 日, 在有效期内经公司董事会审批的公司为全资子公司及控股子公司、关联公司提供授权担保的总额为 70.65 亿人民币, 受部分子公司阶段性融资环境及自身因素的影响, 公司下属公司实际使用担保金额 144,282.34 万元人民币、4,974 万美元, 占公司最近一期经审计净资产的 10.7%, 占获批担保授权总额度的 25%, 无逾期担保。

根据公司发展规划及海外发展战略, 后续更多的需要下属子公司自主拓宽融资渠道, 提高自主融资能力, 支撑自身业务发展。在此背景下, 此次提报的授权担保总额 54.19 亿元具备现实的合理性。

二、担保对象及金额情况介绍

(1) 各类授信业务担保情况

单位：万元

序号	被担保人名称	本次申请担保额度	法人代表	注册地	持股比例	注册资本	截至 2019 年末资产	截至 2019 年末负债	截至 2019 年末净资产	2019 年营业收入	2019 年净利润
1	华新水泥（阳新）有限公司	6,000	陈兵	湖北省黄石市阳新县韦源口镇华新路 1 号	100%	50,000	133,948	46,112	87,835	155,673	38,457
2	华新水泥（武穴）有限公司	6,000	陈兵	湖北省武穴市华新路 1 号	100%	30,000	113,195	43,876	69,319	165,366	38,937
3	华新水泥（赤壁）有限公司	5,000	陈兵	湖北省赤壁市中伙铺镇南山村	100%	14,000	38,534	13,108	25,426	51,535	9,975
4	华新水泥（大冶）有限公司	5,000	陈兵	湖北省大冶市还地桥镇屏山村	70%	32,700	84,214	18,144	66,070	82,957	15,670

序号	被担保人名称	本次申请担保额度	法人代表	注册地	持股比例	注册资本	截至 2019 年末资产	截至 2019 年末负债	截至 2019 年末净资产	2019 年营业收入	2019 年净利润
5	华新水泥（鄂州）有限公司	5,000	陈兵	湖北省鄂州市华容区段店镇孙彭村	70%	5,000	34,096	14,840	19,256	60,595	1,482
6	华新水泥（岳阳）有限公司	1,000	陈兵	湖南省岳阳市云溪区永济乡长江路 1 号	直接 90%， 间接 10%	2,500	8,283	4,153	4,131	12,465	-275
7	华新水泥（黄石）有限公司	6,000	陈兵	湖北省黄石市阳新县富池镇袁广村	直接 80%， 间接 20%	50,000	102,593	52,593	50,000	-	-
8	华新水泥（麻城）有限公司	1,000	陈兵	湖北省麻城市中馆驿镇金畈村三组	100%	6,500	12,597	4,502	8,095	15,883	-345
9	华新骨料（阳新）有限公司	3,000	陈兵	阳新县富池镇王曙村	间接 100%	14,000	46,544	17,832	28,712	35,076	10,922
10	华新骨料（武穴）有限公司	3,000	陈兵	武穴市华新路一号	间接 100%	9,250	37,328	10,690	26,638	39,009	14,253
11	华新水泥（襄阳）有限公司	8,000	袁德足	湖北省襄阳市南漳县华新大道 1 号	100%	14,000	73,510	23,153	50,356	108,395	28,715
12	华新水泥（河南信阳）有限公司	5,000	袁德足	河南省信阳市狮河区柳林乡	100%	20,000	46,797	15,480	31,317	57,530	6,888
13	华新水泥（房县）有限公司	5,000	袁德足	湖北省十堰房县化龙堰镇高川村	70%	8,000	33,730	11,052	22,677	36,458	6,535
14	华新金龙水泥（隰县）有限公司	3,000	袁德足	湖北省郧县经济开发区茶店镇	80%	8,000	55,276	11,036	44,240	60,737	10,671
15	华新水泥襄阳襄城有限公司	4,000	袁德足	湖北省襄樊市襄城区余家湖经济技术开发区	100%	4,000	20,089	9,160	10,928	36,687	4,804
16	华新水泥（宜昌）有限公司	8,000	袁德足	湖北省宜都市枝城华新路 1 号	100%	15,000	79,030	25,186	53,845	92,086	27,743
17	华新水泥（恩施）有限公司	6,000	袁德足	湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市高桥坝	直接 67%， 间接 33%	6,000	25,359	6,568	18,791	32,373	7,714

序号	被担保人名称	本次申请担保额度	法人代表	注册地	持股比例	注册资本	截至 2019 年末资产	截至 2019 年末负债	截至 2019 年末净资产	2019 年营业收入	2019 年净利润
18	华新水泥（鹤峰）民族建材有限公司	5,000	袁德足	湖北省鹤峰县太平乡肖家坪	51%	4,764	17,498	6,205	11,294	18,679	2,326
19	华新水泥（秭归）有限公司	8,000	袁德足	湖北省秭归县郭家坝镇郭家坝村	100%	24,000	60,488	16,001	44,487	75,285	15,483
20	华新水泥（长阳）有限公司	8,000	袁德足	湖北省长阳土家族自治县龙舟坪镇白氏坪村二组	100%	25,000	43,643	18,428	25,215	45,865	7,882
21	华新水泥（株洲）有限公司	15,000	熊光炜	湖南省株洲县渌口经济开发区南洲新区	100%	34,000	109,324	61,829	47,496	67,780	10,305
22	华新水泥（郴州）有限公司	6,000	熊光炜	湖南省郴州市北湖区保和乡顶上村	100%	22,000	50,577	13,453	37,124	61,052	11,495
23	华新水泥（道县）有限公司	6,000	熊光炜	湖南省道县华新大道一号	100%	18,000	36,832	13,652	23,180	45,795	4,062
24	华新水泥（冷水江）有限公司	6,000	熊光炜	湖南省冷水江市禾青镇黄泥村	90%	20,000	62,999	11,478	51,520	73,551	18,901
25	华新水泥（桑植）有限公司	5,000	熊光炜	湖南省张家界市桑植县瑞塔铺镇	80%	15,000	37,060	7,226	29,833	39,512	5,294
26	华新水泥（恩平）有限公司	15,000	熊光炜	广东省恩平市横陂镇横板和尚山前	间接 65%	28,000 万港币	65,059	67,618	-2,559	57,679	4,593
27	华新湘钢水泥有限公司	2,000	熊光炜	湘潭市岳塘区霞城乡下摄司村	60%	14,250	29,469	3,018	26,450	17,888	83
28	湖南华湘环保产业发展有限公司	3,000	熊光炜	湘潭市高新区火炬创新创业园	间接 60%	14,250	21,644	5,635	16,008	19,669	1,101
29	华新水泥（昭通）有限公司	5,500	杜平	云南省昭通市昭阳区北闸镇	直接 60%； 间接 40%	7,500	46,684	16,441	30,243	64,504	22,707
30	华新水泥（昆明东川）有限公司	3,000	杜平	云南省昆明市东川区铜都镇碧谷	100%	14,000	37,431	11,458	25,973	40,620	7,746

序号	被担保人名称	本次申请担保额度	法人代表	注册地	持股比例	注册资本	截至 2019 年末资产	截至 2019 年末负债	截至 2019 年末净资产	2019 年营业收入	2019 年净利润
31	华新水泥（迪庆）有限公司	3,000	杜平	云南省迪庆藏族自治州香格里拉县上江乡木高村	69%	9,500	26,582	7,412	19,169	46,465	12,487
32	华新水泥（丽江）有限公司	6,000	杜平	云南省丽江市华坪县兴泉镇	间接 100%	10,000	40,992	15,187	25,805	46,942	14,891
33	华新水泥（云龙）有限公司	6,000	胡利民	云南省大理白族自治州云龙县漕涧镇仁德村	间接 100%	30,000	45,129	13,255	31,874	43,721	4,929
34	华新水泥（临沧）有限公司	1,000	杜平	云南省临沧市临翔区工业园区行政服务中心主楼 102 室	间接 100%	36,090	82,949	35,410	47,539	57,364	15,117
35	昆明崇德水泥有限公司	3,000	胡利民	云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县屏山镇小平坝 132 号	间接 100%	38,200	92,989	74,499	18,490	-	1,022
36	华新水泥（剑川）有限公司	1,000	杜平	云南省大理白族自治州剑川县梅园建材工业园区	间接 100%	27,000	50,166	15,004	35,163	49,340	11,020
37	华新水泥（红河）有限公司	2,000	杜平	云南省红河哈尼族彝族自治州开远市西南路	间接 100%	61,379	96,011	25,597	70,413	74,964	16,614
38	攀枝花华新水泥有限公司	500	杜平	攀枝花市东区新铁二村 34 号（炳草岗大桥桥北）	间接 100%	1,000	9,563	3,865	5,698	13,479	1,783
39	华新水泥（富民）有限公司	2,000	杜平	云南省富民县永定街道办事处东元村委会	间接 100%	9,000	62,835	47,985	14,850	44,078	6,193
40	华新水泥（渠县）有限公司	8,000	柯友良	四川省达州市渠县卷硐乡	100%	24,000	58,047	14,989	43,058	63,479	15,335
41	华新水泥（万源）有限公司	5,000	柯友良	四川省万源市官渡镇玛瑙溪村	100%	19,000	38,155	9,276	28,878	38,188	8,529
42	华新水泥重庆涪陵有限公司	3,000	柯友良	重庆市涪陵区白涛办事处三	100%	20,000	59,216	14,259	44,957	77,963	20,353

序号	被担保人名称	本次申请担保额度	法人代表	注册地	持股比例	注册资本	截至 2019 年末资产	截至 2019 年末负债	截至 2019 年末净资产	2019 年营业收入	2019 年净利润
				门子村							
43	华新水泥（西藏）有限公司	8,000	柯友良	西藏山南地区泽当镇格桑路 55 号	79%	5,000	146,299	61,967	84,331	135,337	37,574
44	重庆华新地维水泥有限公司	5,000	柯友良	重庆市江津区珞璜镇	97.27%	45,268	100,073	74,996	25,077	49,670	11,061
45	华新环境工程有限公司（含子公司）	60,000	杨宏兵	武汉市东湖新技术开发区关山二路特 1 号国际企业中心 2 层 1 号	100%	100,000	163,068	74,022	89,047	12,653	-2,294
46	华新水泥（黄石）装备制造有限公司	3,000	胡贞武	湖北省黄石市西塞山区澄月街办花园路 57 号	100%	13,000	50,821	32,764	18,058	22,886	1,147
47	华新装备工程有限公司	3,000	李叶青	武汉市东湖新技术开发区关山二路特一号国际企业中心 5 栋 2 层 03 号	100%	19,000	88,892	62,938	25,954	79,391	1,878
48	华新新型建筑材料有限公司	2,000	梅向福	武汉市东湖新技术开发区关山二路特 1 号国际企业中心	100%	5,000	4,854	100	4,754	599	-106
49	华新混凝土（武汉）有限公司	3,000	梅向福	武汉市青山区华新工业园（青山镇鸡头村 72 号）	100%	8,000	46,862	40,333	6,529	56	-3,932
50	柬埔寨卓雷丁水泥有限公司	14,000	徐钢	Phnom Touch Village ,Kondoul commune , Tuek Chhou district, Kampot Province	68%	6000 万美元	99,425	15,071	84,354	66,246	14,813
51	华新（香港）国际控股有限公司	100,000	李叶青	中国香港中环康乐广场一号怡和大厦 402	100%	2545 万美元	152,915	127,098	25,817	31,227	8,645
	合计										

序号	被担保人名称	本次申请担保额度	法人代表	注册地	持股比例	注册资本	截至 2019 年末资产	截至 2019 年末负债	截至 2019 年末净资产	2019 年营业收入	2019 年净利润
		406,000									

(2) 已有项目贷款担保情况

为满足公司战略实施过程中的融资需要，第八届董事会第二十九次会议已批准为长阳骨料、昆明崇德水泥二期及黄石包装项目的融资提供合计 89,000 万元的担保，但至今未实施，且对这三个项目的担保审批已于 2020 年 3 月有效期满。公司管理层提请董事会批准公司继续为以下融资提供担保，并授权公司在此次董事会审议通过之日起至届满两年之日止签署相关保证合同，且在融资到期续办时公司可在授权期限内继续为其提供担保。担保明细如下：

(1) 公司董事会已批准投资建设长阳年产 600 万吨骨料（包含 100 万吨机制砂）生产线项目，预计项目投资 2.3 亿，届时华新新型建材（长阳）有限公司计划向金融机构申请金额不超过 16,000 万元的借款。本次申请为华新新型建材（长阳）有限公司不超过 16,000 万元的银行借款提供担保。

(2) 公司董事会已批准投资建设昆明崇德水泥有限公司二期 4000t/d 生产线项目，预计二期项目投资 7.5 亿，拟建规模为熟料 120 万吨/年，水泥 180 万吨/年，届时昆明崇德水泥有限公司计划向金融机构申请金额不超过 45,000 万元的借款。本次申请为昆明崇德水泥有限公司不超过 45,000 万元的银行借款提供担保。

(3) 根据国内水泥包装袋行业的发展趋势及市场的需求，公司在黄石黄金山工业园区建设十亿只热封方底闸口袋生产线项目，总投资 4.3 亿，申请银行借款 2.8 亿元，本次申请为黄石华新包装有限公司不超过 2.8 亿元的银行借款提供担保。

(3) 新增项目贷款担保情况

因公司发展战略需要，提请董事会批准公司为下列新建项目借款提供担保：

(1) 黄石超可隆公司规划在黄石产业园二期投资建设一条新型瓦/板生产线，预计投资不超过 5000 万元，产品为以超可隆材料为主的预制墙面板、屋面瓦等为主，拟申请银行借款 3000 万元，本次申请为华新超可隆新型建材科技（黄石）有限公司不超过 3000 万元的银行借款提供担保。

(2) 公司已于 2018 年在尼泊尔纳拉亚尼新建一条 2800T/D 水泥熟料生产线，投资总额 1 亿美元。为解决项目建设过程中的资金来源，本次申请为华新纳拉亚尼水泥有限公司不超

过 43903 万元的银行借款提供担保。

(4) 本次申请担保合计金额：54.19 亿元。

三、担保事项

(一) 担保范围：公司与全资子公司之间、公司与控股子公司之间。

(二) 担保额度：本次总担保额度不超过 54.19 亿元人民币。

(三) 提供担保额度的期限：自公司本次董事会审议通过之日起至届满两年之日止签署相关担保合同，且授权公司在授权期限内业务到期续办时继续为其提供担保。

(四) 担保方式：公司全资子公司及控股子公司可在上述额度范围内一次或分次使用担保，具体担保数额、期限、方式等以相应合同约定为准，公司承担连带责任保证，公司全资子公司之间可以在上述总担保额度范围内根据实际需求调剂使用担保额度。

(五) 本次担保是否有反担保：否。

(六) 对外担保逾期的累计数量：无。

四、担保协议的主要内容

公司将根据各全资子公司及控股子公司生产经营情况，在上述申请担保额度内，确定具体的担保金额，每笔担保业务在发生时签署相关协议。

本次担保涉及为资产负债率超过 70%的全资子公司及控股子公司提供担保，根据上海证券交易所股票上市规则和公司章程的规定，本次对外担保应当经股东大会审议通过。

以上议案，请予以审议。

2020 年 6 月 3 日

关于续聘公司 2020 年度财务审计和内部控制审计 会计师事务所的议案

(该报告已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过)

各位股东、股东代表：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1、基本信息

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准改制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼，是德勤全球网络的组成部分。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，也是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

本公司审计业务主要由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所（以下简称“德勤华永武汉分所”）承办。德勤华永武汉分所于2015年8月成立。德勤华永武汉分所注册地址为武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦I座4901室，获得湖北省财政厅批准并取得会计师事务所分所执业证书。德勤华永武汉分所从事过证券服务业务。

2、人员信息

德勤华永首席合伙人为曾顺福先生，2019年末合伙人人数为189人，从业人员7,143人，注册会计师1,191人（较2018年增加184人），其中具备证券服务经验的注册会计师超过500人。

3、业务规模

德勤华永2018年度业务收入为人民币44.67亿元，年末净资产金额为人民币8.27亿元。德勤华永为56家上市公司提供2018年年报审计服务，收费总额为人民币2.25亿元。德勤华永所提供服务的上市公司2018年末资产均值为人民币4,257.89亿元，其中上市公司中前五大主要行业为制造业，金融业，房地产业，采矿业，交通运输、仓储和邮政业。

4、投资者保护能力

德勤华永已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，其所投保的职业保险，累计赔偿限额超过人民币8,000万元。

5. 独立性和诚信记录

德勤华永不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人杨海蛟先生长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。杨海蛟先生从事证券服务业务超过23年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。

质量控制复核人原守清先生长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。原守清先生从事证券服务业务超过25年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

以上人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

本期审计费用是以德勤华永的合伙人、经理及其他员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础计算的。2019年度财务报表及内部控制的审计费用合计为人民币407万元，较2018年度审计费用上升10%。

二、提请审批事项

鉴于德勤华永在公司2019年度财务审计和内控审计过程中尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的执业规范，客观、公正地对公司财务和内部控制有效性发表意见，为保持公司审计工作的连续性，董事会在充分了解和核查德勤华永的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况基础上，现提议：

1) 聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计和内部控制审计机构。

2) 提请股东大会授权董事会决定德勤华永会计师事务所为公司提供2020年度审计服务的报酬。

以上议案，请予以审议。

2020年6月3日

独立董事刘艳女士 2019 年度工作报告

(该报告已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过)

本人作为华新水泥股份有限公司第九届董事会独立董事，在 2019 年度严格按照相关《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》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》的要求，能够履行诚信勤勉义务，始终站在独立、公正的立场上参与公司决策，充分发挥自己的专业知识和工作经验，做好政府相关政策解读工作，为公司的发展战略提出合理的建议；加强同公司董事会、监事会、管理层的沟通交流，更好的维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将全年具体工作报告如下：

1、亲自出席现场董事会 7 次，其中以通讯方式出席董事会 2 次，亲自出席股东大会 1 次。

2、积极行使独立董事权利和义务，注意了解相关的行业和企业信息，对提交董事会审议表决的所有议案、报告进行了认真阅读与研究，认真行使表决权。对提交董事会审议的相关议案，及时通过公司高管、董事会办公室了解详细情况及可能产生的经营风险，与管理层进行充分讨论，再根据相关要求发布客观公正的独立意见。

华新作为一家不断成长的公司，在中国境内及境外寻找合适的投资机会以及境外融资渠道。在华新境内外的投资决策中，本人作为法律专业人士，在董事会上就决策程序、投资的法律风险及其应对措施对管理层和其他董事进行提示，督促华新管理层进行审慎、合法、合规投资。在华新境外融资渠道的选择过程中，本人亦就境外融资平台的搭建、融资结构及融资流程等进行提示，督促管理层合法、合规获得低成本融资。

对于涉及到关联交易的表决事项，本人对关联交易价格的作价依据、相关合同的签署情况、对上市公司带来的利益和机会等进行仔细评估，审慎表决。

3、认真履行董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会审计委员会、公司治理与合规委员会、提名委员会委员职责，和其他委员一起，对公司薪酬制度、内部审计及完善内部控制体系、公司治理体系、高管选聘等问题进行了研讨。

本人作为薪酬与考核委员召集人，结合公司此前的激励制度和中国市场、国际市场相关行业的实际情况，多次召集薪酬委员会委员对高管的薪酬水平、考核指标优化、激励措施进行检讨和讨论，并向董事会进行汇报。最终，董事会通过了对高管薪酬调整和激励的议案，对于激励公司管理层和员工的士气起到了积极作用。

本人作为审计委员会委员，就公司的资产负债、现金流情况，内审人员的配置等提出要求和建议。

本人作为公司治理与合规委员会委员，对公司的合法合规经营、规章制度建设和执行、

安全生产、环保治理等等，提出要求和建议。

本人作为提名委员会的委员，参加了对 CFO 候选人的甄选，并就高管的任职要求提出了要求和建议。

4、其他工作情况

- (1) 无提议召开董事会的情况；
- (2) 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- (3) 无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

2020 年 6 月 3 日

独立董事 Simon MacKinnon 先生 2019 年度工作报告

(该报告已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过)

2014 年 9 月, 本人由华新水泥股份有限公司股东大会选举担任第七届董事会独立董事。自那时起, 本人严格按照国家有关法律法规和公司章程的相关规定, 本着勤勉、尽职的原则, 代表全体股东忠实履行独立董事的职责。积极出席相关会议和活动, 认真审议董事会各项议案, 对公司的发展等相关事项积极发表独立意见。

2019 年具体工作报告如下:

1、2019 年, 公司共召开了 7 次董事会会议。本人全部亲自参加, 其中以通讯方式参加 2 次。出席了 2019 年 4 月 25 日举行的 2018 年年度股东大会。

2、作为代表全体股东利益的独立董事, 对于董事会会议审议的各项议案, 本人经过认真审议和客观、专业的思考, 未投反对票和弃权票。

3、作为第九届董事会提名委员会的召集人, 本人多次组织提名委员会审核财务总监候选人的任职条件、专业经验等, 并专题向董事会提出建议。另外, 召集 1 次提名委员会会议, 总结了前期委员会开展的 2 名 CFO 候选人、尤其是后 1 名候选人的甄选情况, 认为董事会今后对华新 CFO 候选人的考察, 重点是候选人的并购经验、融资管理方面的能力, 而非是账务核算的能力。会议还研究了董事和高级管理人员的招选问题, 根据公司未来的海外发展战略和 2020 年拟发行海外债的计划, 委员会认为应考量候选人的资格尤其是他们的海外经历经验。

4、作为董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员, 本人积极参加了所有会议, 并对相关议案、公司发展战略、内部审计和内部控制的改进提出了独立的意见和建议。

5、在担任公司独立董事期间, 未就下列事宜提出提议: (1) 聘用或解聘会计事务所; (2) 召开临时股东大会; (3) 召开董事会会议。

2020 年 6 月 3 日

独立董事王立彦先生2019年度工作报告

(该报告已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过)

本人作为华新水泥股份有限公司第九届董事会独立董事,在 2019 年度严格按照相关《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》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》的要求,履行诚信勤勉义务,始终站在独立、公正的立场上参与公司决策,充分发挥自己的专业知识和工作经验,发挥宏观经济研究领域优势,研究应对经济形势和政策变化所带来的机遇与挑战,做好政府相关政策解读工作,为公司的发展战略提出合理的建议;加强同公司董事会、监事会、管理层的沟通交流,促进中外大股东之间的沟通理解,更好地维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将全年具体工作报告如下:

1、亲自出席现场董事会 7 次,其中以通讯方式出席董事会 2 次,亲自出席股东大会 1 次。

2、正确行使独立董事权益,注意了解相关的行业和企业信息,对提交董事会审议表决的所有议案、报告进行了认真阅读与研究,认真行使表决权,全部投票中没有反对、弃权的情况。

3、认真履行董事会专门委员会委员职责(审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、公司治理与合规委员会),与其他委员一起,对内部审计及完善内部控制体系、高管选聘、高管薪酬调整、公司治理体系等问题进行了研讨。

4、作为公司董事会审计委员会召集人,主持召开审计委员会会议 3 次(另见公司审计委员会 2019 年度履职情况报告),严格按照证监会、上海证券交易所、以及《公司董事会专门委员会工作细则》、《公司审计委员会年报工作规程》的有关要求,认真履行审计委员会的职责,重视和参与公司财务报告的编制和审计工作,并发表了意见。

5、对提交董事会审议的相关议案,及时通过公司高管、董事会办公室了解详细情况及可能产生的经营风险,再根据相关要求发布客观公正的独立意见。

6、其他工作情况

(1) 无提议召开董事会的情况;

(2) 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;

(3) 无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

7、企业现场调研。

2019 年，董事会组织董事工厂现场调研之外，本人单独进行工厂现场调研，增加了对不同地域的产业差异认识。具体包括：

- (1) 2019 年 5 月 6 日，株洲公司现场
- (2) 2019 年 7 月 6 日，拉萨，与西藏分公司财务总监讨论

2020 年 6 月 3 日