

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2023-011

债券代码：127020

债券简称：中金转债

# 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2022年度董事会报告

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。

2022年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，以保障全体股东权益为目标，认真贯彻执行股东大会决议，规范公司运作，勤勉尽责，较好履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

## 一、2022年度主要经营情况

2022年是中金岭南发展史上极具挑战、极不平凡、具有转折意义的一年，也是公司进军铜产业新征程的元年。面对严峻复杂的经济形势，在董事会的正确领导下，公司管理层坚持稳字当头、稳中求进，深入推进“三精管理”和“三重”工作，果断出击抢抓铜冶炼企业并购机遇，着力加强铜铅锌产业链协同延伸，有效防范各类生产经营风险，公司坚持底线思维，全面推进依法合规治企，全面梳理贸易、融资、境外企业合规领域的管理制度及流程，加强制度建设，规范监督管理，并聚焦问题破解瓶颈，技术创新取得多项突破，全

面提升了企业治理能力与治理水平，实现了企业的高质量高效益发展。

报告期内，公司实现营业收入 553.39 亿元，较上年同期增长 24.50%；归属于上市公司股东的净利润 12.12 亿元，同比增加 3.47%。公司营业收入、归母净利润再创历史新高，位列《财富》中国 500 强第 283 位、中国制造业企业 500 强第 258 位，分别比上年上升 55 位、41 位，荣获“中国有色金属工业年度绿色发展领军企业”企业核心竞争力显著增强。

## **二、2022 年度公司治理情况**

2022 年，中金岭南公司以现场和网络投票相结合的方式共召开 3 次股东大会；13 次董事会会议；中金岭南公司董事会专门委员会中，审计委员会召开 5 次会议，提名委员会召开了 2 次会议，薪酬与考核委员会召开 2 次会议，并召开独立董事履行年报编制见面职责会议 1 次。

2022 年，根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》、《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《信息披露管理制度》《内部审计制度》等进行了修订，并制定了《董事会议案管理办法》，不断完善中国特色现代企业制度，推动公司决策运转更加规范高效。

2022年，公司成功入选商业信用中心和《企业管理》杂志共同主办评选的“2021年优秀诚信企业案例”，荣获中国上市公司协会颁布的“2022上市公司董事会秘书履职评价”5A最高评级结果，由证券时报颁发的第十三届中国上市投资者关系天马奖“中国上市公司投资者关系最佳董秘奖”、“中国上市公司ESG100强”，“优秀IR团队”等奖项。截至目前，公司信息披露工作已连续十年获得深交所“A”级考评，有效提升了中金岭南在资本市场的形象。

2022年度董事会工作具体情况如下：

**（一）2022年度董事会工作情况如下：**

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王碧安	13	0	13	0	0	否	3
张木毅	13	0	13	0	0	否	2
王伟东	13	0	13	0	0	否	3
洪叶荣	13	0	13	0	0	否	3
黎锦坤	13	0	13	0	0	否	3
唐毅	13	0	13	0	0	否	3
黄俊辉	13	0	13	0	0	否	3
罗绍德	13	0	13	0	0	否	3
廖江南	10	0	10	0	0	否	3
刘放来	3	0	3	0	0	否	0

## (二) 股东大会决议执行情况

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
1	2021 年度股东大会	4 月 19 日	1、审议《2021 年度董事会报告》 2、审议《2021 年度监事会报告》 3、审议《2021 年度利润分配方案》 4、审议《关于 2021 年度公司董事、监事、高级管理人员报酬情况报告的议案》 5、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》 6、审议《关于拟变更第九届董事会独立董事的议案》 7、审议《2022 年度财务预算报告》 8、审议《2021 年度财务决算报告》 9、审议《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2022 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》 10、审议《关于公司申请 2022 年综合授信额度的议案》 11、审议《2021 年年度报告和年报摘要》 12、听取《2021 年度独立董事述职报告》
2	2022 年第一次临时股东大会	9 月 20 日	1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 2、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 3、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 4、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 5、审议《关于为公司董事监事高管继续购买责任险的议案》 6、审议《关于公司拟与广东省广晟财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》 7、审议《关于签署〈关于东营方圆有色金属有限公司等 20 家公司之重整投资协议〉的议案》
3	2022 年第二次临时股东大会	11 月 15 日	1、审议《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》

## (三) 董事会会议召开情况

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
1	第九届董事会第四次会议	1 月 19 日	1、审议《关于豁免公司第九届董事会第四次会议通知期限的议案》 2、审议《关于申请担保的议案》 3、审议《关于公司向银行等金融机构申请使用综合授信额度的议案》
2	第九届董事会第五次会议	3 月 17 日	1、审议《关于申请担保的议案》
3	第九届董事会第六次会议	3 月 25 日	1、审议《2021 年度董事会报告》 2、审议《2021 年度总裁工作报告》 3、审议《2021 年度利润分配预案》 4、审议《关于 2021 年度公司董事、监事、高级管理人员报酬情况报告的议案》

			<ul style="list-style-type: none"> <li>5、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》</li> <li>6、审议《关于拟变更第九届董事会独立董事的议案》</li> <li>7、审议《2021 年度独立董事述职报告》</li> <li>8、审议《2021 年度财务分析报告》（附：2021 年度审计报告）</li> <li>9、审议《2022 年度财务预算报告》</li> <li>10、审议《2021 年度财务决算报告》</li> <li>11、审议《2021 年度担保情况报告》</li> <li>12、审议《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》</li> <li>13、审议《2022 年度公司日常关联交易金额预测的议案》</li> <li>14、审议《2021 年度核销坏账的情况报告》</li> <li>15、审议《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2022 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》</li> <li>16、审议《关于公司有关机构调整方案的议案》</li> <li>17、审议《2021 年度内部控制评价报告》</li> <li>18、审议《关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的议案》</li> <li>19、审议《2021 年度证券投资情况的报告》</li> <li>20、审议《关于确定公司 2022 年度证券投资规模总额度的议案》</li> <li>21、审议《2021 年度套期保值情况报告》</li> <li>22、审议《2021 年度社会责任报告》</li> <li>23、审议《关于广东中金岭南工程技术有限公司吸收合并广东中金岭南设备科技有限公司实施方案的议案》</li> <li>24、审议《2021 年度处置固定资产的报告》</li> <li>25、审议《2021 年度环境报告》</li> <li>26、审议《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》</li> <li>27、审议《关于公司申请 2022 年综合授信额度的议案》</li> <li>28、审议《关于公司向银行等金融机构申请使用综合授信额度的议案》</li> <li>29、审议《关于对广东省广晟财务有限公司的风险持续评估报告》</li> <li>30、审议《关于广东省广晟财务有限公司提供金融服务业务的专项说明》</li> <li>31、审议《2021 年年度报告和年报摘要》</li> <li>32、审议《2021 年度投资者保护工作情况报告》</li> <li>33、审议《关于制订〈董事会议案管理办法〉的议案》</li> <li>34、审议《关于召开 2021 年度股东大会的通知》</li> </ul>
4	第九届董事会第七次会议	4 月 26 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、审议《2022 年第一季度总裁工作报告》</li> <li>2、审议《2022 年一季度财务分析报告》（附：2022 年一季度财务报告）</li> <li>3、审议《申请担保的议案》</li> <li>4、审议《2022 年一季度担保情况的报告》</li> <li>5、审议《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》</li> <li>6、审议《关于公司向银行等金融机构申请使用综合授信额度的报告》</li> <li>7、审议《2022 年第一季度报告》</li> <li>8、审议《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案》</li> <li>9、审议《关于聘任公司常务副总裁和副总裁的议案》</li> </ul>
5	第九届董事会第八次会议	5 月 30 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、审议《关于豁免公司第九届董事会第八次会议通知期限的议案》</li> <li>2、审议《关于参与方圆系企业破产重整竞价遴选的议案》</li> </ul>

6	第九届董事会第九次会议	6月20日	1、审议《关于公司向银行等金融机构申请使用综合授信额度的议案》 2、审议《申请担保的议案》
7	第九届董事会第十次会议	8月25日	1、审议《关于豁免公司第九届董事会第十次会议通知期限的议案》 2、审议《关于签署〈关于东营方圆有色金属有限公司等20家公司之重整投资协议〉的议案》
8	第九届董事会第十一次会议	8月26日	1、审议《关于豁免公司第九届董事会第十次会议通知期限的议案》 2、审议《2022年半年度总裁工作报告》 3、审议《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》 4、审议《2022年半年度财务分析报告》（附2022年半年度财务报告） 5、审议《关于公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的报告》 6、审议《2022年半年度公司担保情况的报告》 7、审议《关于广东省广晟财务有限公司主要股东作出承诺的议案》 8、审议《2022年半年度证券投资情况的报告》 9、审议《2022年半年度安全环保职业卫生工作报告》 10、审议《2022年半年度套期保值情况报告》 11、审议《关于公司2022年度套期保值计划调整的议案》 12、审议《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 13、审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 14、审议《关于公司向银行等金融机构申请使用综合授信额度的议案》 15、审议《关于对广东省广晟财务有限公司的风险持续评估报告》 16、审议《关于公司拟与广东省广晟财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》 17、审议《2022年半年度报告及其摘要》 18、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 19、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 20、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 21、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 22、审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 23、审议《关于为公司董事监事高管继续购买责任险的议案》 24、审议《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》
9	第九届董事会第十二次会议	9月2日	1、审议《关于豁免公司第九届董事会第十二次会议通知期限的议案》 2、审议《关于审议〈深圳市中金岭南有色金属股份有限公司经理层任期制和契约化管理办法（试行）〉的议案》 3、审议《关于核定中金岭南公司领导班子成员2021年度薪酬的议案》
10	第九届董事会第十三次会议	9月9日	1、审议《关于豁免公司第九届董事会第十三次会议通知期限的议案》 2、审议《关于2022年第一次临时股东大会延期召开的议案》
11	第九届董事会第十四次会议	10月26日	1、审议《2022年三季度总裁工作报告》 2、审议《2022年三季度财务分析报告》（附2022年三季度财务报告） 3、审议《2022年三季度担保情况的报告》 4、审议《申请担保的议案》 5、审议《关于公司2022年三季度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的报告》 6、审议《2022年第三季度报告》

			7、审议《关于修订〈银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》 8、审议《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》 9、审议《关于公司向银行等金融机构申请使用综合授信额度的议案》 10、审议《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》 11、审议《2022 年三季度安全环保职业卫生工作报告》 12、听取《关于公司开展跨国公司跨境资金集中运营业务的议案》
12	第九届董事会第十五次会议	12 月 19 日	1、审议《关于豁免公司第九届董事会第十五次会议通知期限的议案》 2、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 3、审议《关于公司向银行等金融机构申请使用综合授信额度的议案》 4、审议《关于公司 2023 年度套期保值计划的议案》 5、审议《关于申请担保的议案》
13	第九届董事会第十六次会议	12 月 26 日	1、审议《关于豁免公司第九届董事会第十六次会议通知期限的议案》 2、审议《关于在中金岭南荣晟(东营)投资有限公司引入财务投资人的议案》 3、审议《关于与资产管理公司签署〈合作协议〉的议案》 4、审议《关于注资中金岭南荣晟(东营)投资有限公司和中金岭南(东营)供应链有限公司的议案》 5、审议《关于增加深业有色金属有限公司注册资本的议案》

#### (四) 董事会各专门委员会履职情况

委员会名称	会议届次	召开日期	会议内容
第九届董事会审计委员会	2022 年第一次会议暨独立董事履行年报编制职责会议	2022 年 01 月 18 日	1、听取《关于公司 2021 年度生产经营情况的报告》 2、审议《关于公司 2021 年度内部审计工作的报告》 3、审议《关于公司 2021 年度财务报表和内部控制审计工作安排的议案》
	2022 年第二次会议	2022 年 03 月 25 日	1、审议《2021 年度内部控制评价报告》； 2、审议《2021 年度募集资金专项审计报告》； 3、审议《2021 年年度报告和年报摘要》； 4、审议《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 5、审议《关于中审众环会计师事务所 2021 年度审计工作总结报告》； 6、审议《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2022 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》； 7、审议《2021 年度核销坏账的情况报告》；
	2022 年第三次会议	2022 年 04 月 26 日	1、审议《2022 年第一季度报告》； 2、审议《2022 年第一季度募集资金专项审计报告》；
	2022 年第四次会议	2022 年 08 月 26 日	1、审议《关于豁免公司第九届董事会审计委员会 2022 年第四次会议通知期限的议案》； 2、审议《2022 年半年度报告及其摘要》； 3、审议《2022 年半年度内部审计工作报告》； 4、审议《2022 年第二季度募集资金专项审计报告》；
	2022 年第五次会议	2022 年 10 月 26 日	1、审议《2022 年第三季度报告》； 2、审议《2022 年第三季度募集资金专项审计报告》；
第九届董事会提名委员会	2022 年第一次会议	2022 年 03 月 25 日	1、审议《关于拟变更第九届董事会独立董事的议案》；
	2022 年第二次会议	2022 年 04 月 26 日	1、推举主持人； 2、审议《关于选举第九届提名委员会召集人的议案》； 3、审议《关于提名公司常务副总裁和副总裁候选人的议案》；
第九届董事会	2022 年第一次会议	2022 年 03 月 25 日	1、审议《关于 2021 年度公司董事、监事、高级管理人员报酬情况报告的议案》；

薪酬与考核委员会			2、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
	2022年第二次会议	2022年09月02日	1、审议《关于豁免公司第九届董事会薪酬与考核委员会2022年第二次会议通知期限的议案》； 2、审议《关于审议〈深圳市中金岭南有色金属股份有限公司经理层任期制和契约化管理办法（试行）〉的议案》； 3、审议《关于审议公司领导班子成员2021年度业绩考核方案及考核结果的议案》； 4、审议《关于核定中金岭南公司领导班子成员2021年度薪酬的议案》；

## （五）独立董事履职情况

2022年，中金岭南公司独立董事按照《上市公司独立董事规则》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席董事会及各专门委员会会议，加强年报编制的审阅督导工作，认真审议各项议案，独立公正地对公司董事高管的提名、高管的聘任、募集资金使用、关联交易、关联方资金占用情况、对外担保、内控评价、套期保值、利润分配、审计机构的选聘等重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的权益。

## 三、2023年度公司发展展望

### （一）公司发展战略

坚持稳中求进的工作总基调，以稳求进，以进固稳，认真落实“一体两翼”新战略，全面加强党的领导和党的建设，内外发力优结构，聚精会神搞经营，铁腕手段防风险，下大力度抓改革，突破瓶颈勇创新，正风肃纪强监督，确保完成年度各项目标任务，加快建设千亿级、世界一流的多金属国际化全产业链资源公司，推动高质量发展实现新跨越。

### （二）2023年经营计划

铅锌精矿金属量 27.67 万吨，其中铅金属量 9.44 万吨、锌金属量 18.23 万吨；精矿含铜 9657 吨，精矿含银 122 吨，



精矿含金 217 公斤；冶炼产品铅锌总产量 42.4 万吨，其中铅锭 13.76 万吨，锌锭及锌制品 28.64 万吨；阴极铜 40 万吨；粗铜 2252 吨，电镓 16.5 吨，银锭 181 吨，黄金 100 公斤；铝型材 2.1 万吨；电池锌粉 1.35 万吨，冲孔镀镍钢带 950 吨、镀镍铜带 130 吨。

### **（三）2023 年董事会工作重点**

2023 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，根据公司发展战略规划要求，结合公司经营现状，从以下几个方面做好董事会工作：

#### **1、系统延伸铜铅锌产业链，推进资源配置协同发展**

秉承高效集约、绿色高端、安全智能、融合发展的基本要求，坚持“一体两翼”战略，重点在矿产资源开发、全产业链布局两个领域巩固竞争优势，瞄准铅锌铜资源及精深加工，以项目技改、投资并购、资本运作为抓手，不断优化产品产业链的完整性与互补性。

#### **2、持续强化“三精”管理，提高运营效率和发展质量**

要持续推进“三精”管理，全方位提高运营效率和发展质量，深入开展管理提升专项行动，将开源节流、降本增效工作贯彻到生产经营全过程，特别是重点抓好矿山企业稳产高产及“三化”融合，进一步提升冶炼企业的盈利能力。

#### **3、不断优化队伍建设，蓄力高质量发展人才支撑**

持续推进“三项制度”改革，强化巩固改革成果，以人力资源战略顶层设计为导向，以提质增效为目标，聚焦提效

率、增动力、挖潜力、激活力，并完善绩效管理与薪酬激励制度改革，进一步明确选人用人机制和激励约束机制的市场化改革方向。

#### **4、加强投资者关系管理，维护投资者合法权益**

董事会将严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求，加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，从而更好地维护投资者合法权益，特别是保护中小投资者合法权益。

#### **5、提升公司规范运作水平，完善董事会日常工作**

2023年公司将严格按照相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，积极进行投资者关系管理，认真落实股东大会各项决议。同时结合自身实际情况，进一步建立健全公司内部控制和风险控制体系，优化公司治理结构，诚信经营，规范公司运作，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，切实保障全体股东与公司利益最大化。

此议案尚须提请公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2023年4月10日