

北京韩建河山管业股份有限公司

2019 年年度股东大会会议资料



二〇二〇年五月

一、会议须知

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 8 日在上海证券交易所上市公司信息披露平台上公告了《韩建河山关于召开 2019 年年度股东大会的通知》，请参会股东严格按照公告的提示与要求出席并表决。为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，保证大会顺利进行，公司根据中国证券监督管理委员会（2016）22 号《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等文件的有关要求，制定本须知作为会议通知之补充。

（一）会议按照有关法律法规及规范性文件以及《北京韩建河山管业股份有限公司章程》《股东大会议事规则》的规定进行，由公司董事会依法召集，请参会人员自觉维护会议秩序。

（二）股权登记日（2020 年 5 月 20 日）收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。有权参会股东及股东代表须携带合法身份证明和有效登记文件（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。

（三）符合出席条件的股东应于 2020 年 5 月 26 日（上午 9:00--11:00，下午 14:00--16:00），将相关参会证明材料的扫描件发送至公司邮箱 hjszqb@bjhs.cn 办理登记手续；自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记手续；法人股东须持股东账户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和持股清单办理与会手续。

（四）符合出席条件的股东应于 2020 年 5 月 28 日 9:00 前到北京韩建河山管业股份有限公司总部九层会议室（地址：北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑 6 号院 6 号楼九层会议室）签到处持相关参会材料原件及复印件进行现场确认，并在确认完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。9:30 会议开始，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数，股东签到登记即终止，未在宣布之前登记的股东和股东

代表不能参加投票表决。

（五）股东及股东代理人要求在会议上发言的，请于 2020 年 5 月 26 日（上午 9:00--11:00，下午 14:00--16:00）将发言资料发送至公司邮箱 hjszqb@bjhs.cn 进行登记。会议期间，股东发言应举手示意，发言前应向大会通报股东姓名、持股数量，发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每位发言时间不超过 3 分钟。大会不能满足所有要求发言的股东的要求，请股东在会后通过投资者热线电话、电子邮件、上证 e 互动等方式与公司证券投资部联系，公司会认真听取股东的建议、意见。

（六）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

会议现场表决采用记名投票表决方式，由两名股东代表、一名监事代表、公司律师负责计票与监票。

（七）谢绝个人进行录音、拍照及录像。股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态。

二、会议议案

议案一

关于北京韩建河山管业股份有限公司 《2019 年度董事会报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》及北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）现行《章程》的相关规定，公司组织编制了《北京韩建河山管业股份有限公司 2019 年度董事会报告》。有关上述董事会工作报告的具体内容详见附件。

以上议案，提请各位股东审议。

附件：《北京韩建河山管业股份有限公司 2019 年度董事会报告》

北京韩建河山管业股份有限公司

2020 年 5 月 8 日

议案二

关于北京韩建河山管业股份有限公司 《2019 年度监事会报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》及北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）现行《章程》的相关规定，公司组织编制了《北京韩建河山管业股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。有关上述监事会工作报告的具体内容详见附件。

以上议案，提请各位股东审议。

附件：《北京韩建河山管业股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》

北京韩建河山管业股份有限公司

2020 年 5 月 8 日

议案三

关于北京韩建河山管业股份有限公司

2019 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表：

按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，北京韩建河山管业股份有限公司(以下简称“公司”)组织编制了《北京韩建河山管业股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》。

公司 2019 年年度报告包括释义、公司简介和主要财务指标、公司业务概要、经营情况讨论与分析、重要事项、普通股股份变动及股东情况、董事、监事、高级管理人员和员工情况、公司治理、财务报告、备查文件目录及重大风险提示等内容。此外，公司还按照中国证监会的规定编制了《北京韩建河山管业股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

以上议案，提请各位股东审议。

附件：《北京韩建河山管业股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》

注：公司 2019 年年度报告及摘要已于 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站公开披露。

北京韩建河山管业股份有限公司

2020 年 5 月 8 日

议案四

关于北京韩建河山管业股份有限公司

2019 年度财务决算的议案

各位股东及股东代表：

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度财务决算工作已经完成，公司 2019 年 12 月 31 日母公司及合并资产负债表、2019 年度母公司及合并利润表、2019 年度母公司及合并现金流量表、2019 年度母公司及合并所有者权益变动表及相关报表附注已编制完成，详见附件。

以上议案，提请各位股东审议。

附件：公司 2019 年度财务报表（公司 2019 年度财务报表及其附注内容详见公司《2019 年年度报告》第十一章财务报告内容）

北京韩建河山管业股份有限公司

2020 年 5 月 8 日

议案五

关于北京韩建河山管业股份有限公司

2019 年度不进行利润分配的议案

各位股东及股东代表：

根据国家相关法律、法规及北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）现行《章程》的规定，因公司 2019 年度经营亏损，综合考虑公司所处发展阶段、本年度经营业绩情况及未来发展，2019 年度公司拟不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

以上议案，提请各位股东审议。

北京韩建河山管业股份有限公司

2020 年 5 月 8 日

议案六

关于确认 2019 年度日常关联交易及预计

2020 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

根据上市规则的规定，公司需要对 2019 年度日常关联交易的实际发生情况进行确认并对 2020 年度的日常关联交易情况进行预计（上述日常关联交易指公司与控股股东韩建集团及其合并报表范围内的子公司发生的日常性关联交易），现汇报如下：

一、2019 年度日常关联交易的预计与实际发生情况

1、整体日常关联交易情况

公司 2018 年度股东大会审议通过了《关于确认 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的议案》，2019 年公司日常关联交易预计额与实际发生额情况如下：

关联方名称	关联交易内容	2019 年预计额 (万元)	2019 年发生额 (万元)
北京韩建集团有限公司及其关联方	销售商品、提供劳务	15000	6516.8
北京韩建集团有限公司及其关联方	采购商品、接受劳务	5000	344.36
合计	/	20000	6861.16

2019 年日常关联交易的内容主要为公司向韩建集团及其关联方销售商品混凝土，销售混凝土占到全部日常性关联交易总额的 78.63%，日常关联交易产生的收入占公司全年营业收入的 6.67%；2019 年度发生采购商品接受劳务总额 344.36 万元，占公司全年主营业务成本的 0.35%；公司总体日常经营对日常性关联交易不构成重大依赖，交易的定价方式均根据市场原则确定，符合公平、公开的原则，不存在通过关联交易损害公司及中小股东利益的情况。2019 年度

日常性关联交易金额未超过公司 2018 年度股东大会批准的日常关联交易额度 2 亿元。

2、销售商品混凝土日常关联交易情况

商品混凝土具有服务性强、均衡性差及时间性要求高等特点。商品混凝土的运输是直接为建筑工地服务,一切工作必围绕客户的施工进度来安排,受这些特点制约,商品混凝土有着非常严格的运输半径,通常限制在 30 至 40 公里。由于韩建集团及其关联方主营业务涉及建筑施工和房地产业务,对商品混凝土具有持续业务需求,且这些关联方的主要房地产业务和建筑施工业务分布在韩建集团及韩建河山经营所在地北京市房山区,处于公司的商品混凝土销售半径内。因此,公司不可避免的会与韩建集团等关联方发生商品混凝土的关联销售行为。商品混凝土定制化特征显著,规格型号、配合比要求、运输距离、输送方式及特殊施工需求等因素对产品的定价具有重要影响。公司对关联销售采取了市场定价法,在同一时期内,针对相同或相似产品,对关联方的销售定价与非关联方基本一致。

二、2020 年日常关联交易的预计情况

2020 年度公司预计与关联公司之间发生的日常关联交易不超过如下额度:

关联方名称	关联交易内容	2020 年预计额 (万元)
北京韩建集团有限公司及其关联方	销售商品、提供劳务	15000
北京韩建集团有限公司及其关联方	采购商品、接受劳务	5000
合计	/	20000

以上议案,提请各位股东审议。关联股东应就本议案回避表决。

北京韩建河山管业股份有限公司

2020 年 5 月 8 日

议案七

关于公司年度融资计划与额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司生产经营活动和投资需要，为了更好地保证公司健康平稳运营，公司（含控股子公司，下同）计划向金融机构及非金融机构进行总额不超过 20 亿元的融资（含已发生的融资余额），具体融资方案由公司管理层讨论决定，融资期限、融资金额最终以实际发生金额为准，在授权期限内，融资额度可循环使用。相关融资包括但不限于贷款、委托贷款、商业承兑汇票、银行承兑汇票、抵押、担保（不含对外担保）、贴现、保理、保函、融资租赁、黄金租借以及其他以实质重于形式原则认定的各种融资形式。公司将在保证财务安全的情况下，根据实际生产经营需求和投资需求，综合考虑各家机构的融资规模、融资期限、融资条件、担保方式、利率水平等因素，择优选择融资机构。

上述开展融资业务的机构包括但不限于：国有商业银行、政策性银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村信用社、信托投资公司、证券公司、融资租赁公司、保险公司、保理公司、担保公司等。

董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士董事长田玉波或公司认可的被委托人（以公司盖章的“授权委托书”为准）代表公司办理具体融资事宜，包括但不限于签署上述融资额度内的各种合同、协议、凭证等法律文件，上述年度融资计划与额度的有效期限及相关授权期限最长不超过 2021 年 6 月 30 日，且于下一期年度融资计划与额度被股东大会审议批准并公告日终止。

以上议案，提请各位股东审议。

北京韩建河山管业股份有限公司

2020 年 5 月 8 日

议案八

关于公司董事和监事 2019 年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据公司制定的《企业薪酬管理制度》，并结合公司董事、监事在 2019 年度的表现，现提请股东大会批准如下：

2019 年度董事、监事的薪酬分配方案，同时提请股东大会授权公司董事长田玉波先生办理与薪酬发放有关事项。

姓名	税前报酬总额 (万元)	是否在公司关 联方获取报酬	职务	任职情况
田玉波	46	否	董事长、总裁	现任
田广良	0	是	董事	现任
田艳伟	0	是	董事	现任
隗合双	41	否	董事、副总裁	现任
付立强	41.06	否	董事、副总裁	现任
魏良彬	36.36	否	董事、财务总监	现任
刘凯湘	7.2	否	独立董事	现任
张云岭	7.2	否	独立董事	现任
张敏	7.2	否	独立董事	现任
杨威	0	是	监事会主席	现任
杨文胜	9.36	否	监事	现任
高凌霞	7.23	否	监事	现任

以上议案，提请各位股东审议。

北京韩建河山管业股份有限公司

2020 年 5 月 8 日

议案九

关于修订《北京韩建河山管业股份有限公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

中国证券监督管理委员会于 2019 年 4 月 17 日公告了关于修改《上市公司章程指引》的决定（证监会公告〔2019〕10 号），发布了新的《上市公司章程指引》（2019 年修订）。2019 年 12 月 28 日，经第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议第二次修订的《中华人民共和国证券法》公布，并于 2020 年 3 月 1 日起实施。为保证上市公司的章程与国家最新的法律与部门规章保持一致，现北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据已发布的《证券法》（2020 年 3 月 1 日实施）、《上市公司章程指引》（2019 年修订）对《北京韩建河山管业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）逐章逐条逐款进行修订，以保证在章程结构、章节顺序、条款序号都与新的相关规定保持一致。

修订后的新公司章程与新的《上市公司章程指引》详见附件。

董事会提请股东大会批准上述事宜并授权董事长田玉波及其他得到公司授权的人士办理《公司章程》变更及备案的相关事宜。

以上议案，提请各位股东审议。

北京韩建河山管业股份有限公司

2020 年 5 月 8 日

附件：《北京韩建河山管业股份有限公司章程》（公司章程全文已于 2020 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站公开披露）

《上市公司章程指引》（2019 年修订）

议案十

关于修改《公司董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》（2018 年修订）、《上市公司章程指引》（2019 年修订）的最新精神，董事会下属专业委员会除审计委员会为必设机构外，其他专业委员会不再强制设置。结合公司情况，为提高决策效率、精减不必要的机构设置，公司从第四届董事会开始不再设置除审计委员会之外的其他专业委员会，其他专业委员会的职责由董事会直接行使。

公司《董事会议事规则》本次拟修订内容将原第四条与第五条位置调整，具体对第五条内容修改如下：

现有条文	拟修订条文
<p>第五条 董事会下设五个专业委员会，即战略与投资、审计、提名、薪酬与考核、预算管理委员会。</p> <p>一、战略与投资委员会的职能是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。</p> <p>二、审计委员会的职能是： （一）提议聘请或更换外部审计机构； （二）监督公司的内部审计制度及其实施； （三）负责内部审计与外部审计之间的沟通； （四）审核公司的财务信息及其披露； （五）审查公司的内控制度。</p> <p>三、提名委员会的职能是： （一）研究董事、总裁人选的选择标准和程序并提出建议； （二）广泛搜寻合格的董事和总裁人员的人选； （三）对董事候选人和高管人选进行审查并提出建议。</p> <p>四、薪酬与考核委员会的职能是： （一）研究董事与高管人员考核的标准，进行考核并提出建议； （二）研究和审查董事、高管人员的薪酬</p>	<p>第五条 董事会下设审计委员会，职能如下： （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构； （二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调； （三）审核公司的财务信息及其披露； （四）监督及评估公司的内部控制； （五）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。</p>

<p>政策与方案。 各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。</p> <p>五、预算管理委员会的职能是：</p> <p>（一）确定公司预算编制的总原则</p> <p>（二）根据公司整体规划目标组织编制并审议公司年度预算</p> <p>（三）董事会授予的其他职责</p>	
---	--

以上议案，提请各位股东审议。

北京韩建河山管业股份有限公司

2020 年 5 月 8 日

议案十一

关于接受控股股东财务资助的议案

各位股东及股东代表：

2017 年 11 月 29 日，公司三届九次董事会审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》，为保证公司生产经营和业务发展需要，公司控股股东北京韩建集团有限公司（以下简称“韩建集团”）拟通过委托贷款的方式向公司及下属子公司提供总额不超过人民币 1.5 亿元的财务资助，按照年利率不超过 6% 计息。该财务资助使用期限不超过 2 年，可以提前还款。公司不为本次融资提供任何抵押与担保。（公司公告 2017-046）

2017 年 12 月 20 日，公司 2017 年度第二次临时股东大会批准了上述议案。（公司公告 2017-050）

2018 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第十一次审议通过了《关于公司接受控股股东财务资助额度调整》的议案，将上述融资额度从 1.5 亿元调增至 3 亿元，期限为自股东大会批准之日起两年，其他条件不变。（公司公告 2018-019）

2018 年 6 月 21 日，公司 2017 年度股东大会批准了上述议案。（公告 2018-031）

控股股东对公司提供财务资助事项的限期将于 2020 年 6 月 20 日期满。因公司 2019 年度业绩预亏，2020 年经营压力和资金压力比预计要大，而业绩预亏导致公司原有银行授信与融资受到不利影响，因此公司在生产经营与现金周转上仍然需要控股股东的大力支持。公司计划在融资期满后继续接受控股股东财务资助，期限仍为两年，额度仍为 3 亿元，利率仍为不高于 6%，公司仍然不为该项融资提供任何抵押或担保，融资方式包括民间借贷、委托贷款以及其他任何不违反法律法规的形式。融资资金主要用于补充公司流动资金，公司及下属子公司可以根据资金需求在上述期限及额度内连续循环使用。公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权人士在上述融资额度范围内根据公司经营情况决定财务资助资金的使用情况。

韩建集团为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，韩建集团为公司的关联方，本次财务资助事项构成关联交易，韩建集团应回避表决。

以上议案，提请各位股东审议，关联股东应就本议案回避表决。

北京韩建河山管业股份有限公司

2020 年 5 月 8 日

议案十二

关于选举北京韩建河山管业股份有限公司

第四届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《北京韩建河山管业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任职期限已届满，为保证公司的持续经营稳定发展，须选举产生公司第四届董事会成员。

建议选举田玉波、田广良、田艳伟、田春山、隗合双、付立强为公司第四届董事会董事成员。各董事候选人简历详见附件。

上述 6 位董事候选人经股东大会审议通过后，将与经股东大会审议通过的其他 3 位独立董事成员组成公司第四届董事会，任期三年。

公司现有第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日止。

以上议案，提请各位股东审议。

附件：公司第四届董事会董事候选人简历

北京韩建河山管业股份有限公司

2020 年 5 月 8 日

附件：公司第四届董事会董事候选人简历

1、田玉波，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，EMBA，高级工程师。1985 年至 1988 年在北京大石河综合厂工作。1989 年至 2004 年，在韩村河构件有限公司任职，历任实验室主任、总经理。2004 年 7 月至今在韩建河山及其前身历任总经理、总裁。现任公司董事长、总裁，北排管网董事，韩建集团董事，清青环保董事。

2、田广良，男，1973 年出生，中国国籍，研究生学历，硕士学位，高级工程师。1996 年 10 月至 2005 年 11 月，在北京保安服务总公司工作。2005 年 12 月至 2007 年 12 月，在北京公安局海淀分局工作。2008 年至 2011 年，在北京韩建集团有限公司历任副总经理、党委委员、党委副书记。现任北京韩建集团有限公司党委书记、董事长。2016 年 10 月至今任公司董事。

3、田艳伟，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，高级工程师。2000 年至 2007 年，在房山区广电局担任主任职位。2007 年至 2015 年，在北京韩建集团有限公司第二十二分公司任总经理。现任北京韩建集团有限公司副董事长、总经理。2016 年 10 月至今任公司董事。

4、田春山，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1996 年 9 月至 2000 年 5 月，在北京市监狱管理局工作。2000 年 5 月至 2010 年 2 月，在北京市公安交通管理局工作。2010 年 2 月至今，在北京韩建集团有限公司任党委副书记。

5、隗合双，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，EMBA，高级工程师。1988 年至 1994 年，在房山区蒲洼乡芦子水村煤矿工作。1995 年至 2005 年任职于韩建集团办公室。2005 年至今在韩建河山及其前身历任常务副总经理、副总裁。现任公司董事、副总裁。

6、付立强，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，EMBA，高级工程师。1994 年至 1997 年，先后担任韩村河建筑公司十四处规划科科员、科长。1997 年至 2003 年，任构件公司技术部部长。2003 年至今在韩建河山及其前身历任常务副总经理、副总裁。现任公司董事、副总裁。

议案十三

关于选举北京韩建河山管业股份有限公司

第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《北京韩建河山管业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任职期限已届满，为保证公司的持续经营稳定发展，须选举产生公司第四届董事会成员。

建议选举马元驹、张敏和林岩为公司第四届董事会独立董事成员。各独立董事候选人简历详见附件。

上述 3 位独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与经股东大会审议通过的其他 6 位董事成员组成公司第四届董事会，任期三年。

公司现有第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日止。

以上议案，提请各位股东审议。

附件：公司第四届董事会独立董事候选人简历

北京韩建河山管业股份有限公司

2020 年 5 月 8 日

附件：公司第四届董事会独立董事候选人简历

1、马元驹，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学会计学博士。现任首都经济贸易大学会计学院教授、博士生导师，国家自然科学基金管理科学部工商管理学科通讯评审专家、中国博士后基金评审专家。2009 年评为北京市优秀教师。现兼任青海华鼎实业股份有限公司、金河生物科技股份有限公司独立董事。

2、张敏，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学商学院会计学博士，北京大学博士后工作站出站。现任中国人民大学商学院会计学教授、博士生导师、会计系主任，中国人民大学“杰出青年学者”、财政部第四届“全国会计（学术类）领军（后备）人才”。曾在湖北省化工总公司任职。现兼任上海富翰微电子股份有限公司、安徽黄山胶囊股份有限公司、北京清新环境技术股份有限公司、国投资本股份有限公司独立董事。

3、林岩，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法律学本科，对外经济贸易大学研究生学历、法学硕士。1994 年至今任北京市星河律师事务所律师。现兼任澄迈鑫智融信息科技有限公司、深圳前海律问微互联网金融服务有限公司法定代表人执行董事。

议案十四

关于选举北京韩建河山管业股份有限公司

第四届监事会股东代表监事的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《北京韩建河山管业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任职期限已届满，为保证公司的持续经营稳定发展，须选举产生公司第四届监事会成员。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司股东推荐，建议选举杨威和杨文胜为公司第四届监事会股东代表监事（简历详见附件），现提交公司股东大会审议。1 名职工代表监事将由公司职工代表大会民主推选产生。

上述 2 名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会推选产生的 1 名职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

公司现有第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日止。

以上议案，提请各位股东审议。

附件：公司第四届监事会股东代表监事候选人简历

北京韩建河山管业股份有限公司

2020 年 5 月 8 日

附件：公司第四届监事会股东代表监事候选人简历

1、杨威，男，1978 年 1 月出生，大学学历，高级经济师、工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年至 2001 年在中国农业大学学习，2001 年 6 月至 2004 年 5 月在北京韩建房地产开发公司任出纳，2004 年 5 月至今历任北京韩建集团有限公司财务部主任，董事长助理。

2、杨文胜，男，1971 年 6 月出生，大学专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 10 月至 2014 年 9 月历任公司总部综合部科员，公司天津分公司综合部主任，公司总部合同管理部主管，2014 年 10 月至今任公司综合办公室主任、总裁助理、管理者代表。

北京韩建河山管业股份有限公司

2019 年度董事会报告

2019 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等国家法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，并执行股东大会各项决议，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。同时，董事会认真对管理层进行指导和监督，完善公司内部管理，促使公司转型升级，为持续发展奠定基础。

一、2019 年度董事会召开情况

1、董事会召开情况

序号	会议时间	会议届次	会议形式	议案数量	审议结果	董事出席情况
1	2019. 4. 22	三届十五次	现场与通讯	14	全部通过	全部亲自出席
2	2019. 8. 22	三届十六次	通讯	1	全部通过	全部亲自出席
3	2019. 10. 14	三届十七次	通讯	1	全部通过	全部亲自出席
4	2019. 10. 29	三届十八次	通讯	1	全部通过	全部亲自出席
5	2019. 12. 10	三届十九次	通讯	1	全部通过	全部亲自出席

2019 年度董事会共召开会议 5 次，其中现场结合通讯方式 1 次，通讯方式 4 次，共审议议案 18 项，所有议案均审议通过。

董事会下属专业委员会按照所属的专业职责对相关议案进行了审议，所有议案均审议通过。具体召开会议情况如下：

薪酬与考核委员会召开会议一次

审计委员会召开会议四次

预算委员会召开会议一次

董事会独立董事亲自参加了所有董事会及任职的专业委员会会议，具体履职情况请参见《韩建河山 2019 年度独立董事述职报告》。

2、董事出席董事会情况

董事人员	本年应参加董 事会次数	亲自出 席次数	委托出席 次数	缺席 次数	是否连续两次未 亲自参加会议
田玉波	5	5	0	0	否
田广良	5	5	0	0	否
田艳伟	5	5	0	0	否
隗合双	5	5	0	0	否
付立强	5	5	0	0	否
魏良彬	5	5	0	0	否
张敏	5	5	0	0	否
刘凯湘	5	5	0	0	否
张云岭	5	5	0	0	否

公司全体董事按时亲自出席董事会，没有缺席董事会情况，没有委托其他董事代为出席董事会情况，以诚信、勤勉、尽职的态度履行了职责。

二、2019 年度公司经营情况

2019 年度公司营业收入 97,743.04 万元，净利润-6,701.84 万元，经营亏损的主要原因是公司以 PCCP 为代表的传统主营业务经营亏损，不涉及重大非经常性损益事项，也不涉及会计处理的重大变化，混凝土外加剂业务与环保业务都保持经营盈利。

1、经营亏损的主要原因

(1) PCCP 业务量不足

2019 年度，公司传统核心主业 PCCP 实现收入 42,942.28 万元，毛利率同比下降 0.40。PCCP 业务在执行的重大合同只有延期履行的鄂北水资源配置工程部分合同量，除湖北生产基地外，其他生产基地只有安徽与吉林有少量生产任务，北京、山西朔州、河南叶县、内蒙古突泉等生产基地几乎没有生产任务，报告期新增的 10.86 亿元 PCCP 订单按合同计划都将在 2020 年才开始实施，不能为 2019 年贡献业绩。报告期公司整体 PCCP 业务量不足的原因，并非是因为公司的行业竞争力下降，而是整个市场规模处于周期低谷。（公司的行业地位与行业竞争格局详见下文“行业格局与趋势”部分）这种情况下，各种折旧、摊销、计提等固定成本对公司业绩的负面影响较大，PCCP 业务的收入不能充分

覆盖固定成本。

(2) 财务费用负担加大

因公司融资结构发生变化，利率水平上升，导致 2019 年度公司财务费用负担较同期加大，同比增加了 1012 万元。

(3) 预期信用损失增加

公司应收账款预期信用损失政策较同业更为谨慎，2019 年度公司预期信用损失较上年度增加 1,902 万元左右。由于公司与某供水公司就某供水工程 PCCP 采购项目存在合同争议、洽商等原因，业主及监理方未进行结算，就该应收款项公司 2019 年计提信用减值损失 1,800 万元。

针对该争议款项，公司已于 2019 年 11 月就该债权向仲裁委员会提出仲裁，仲裁请求如下：裁决被申请人支付某供水工程项目中未支付的 PCCP 管道采购款共计 60,641,980.68 元；裁决被申请人承担因延迟支付采购款的逾期利息 4,706,864.33 元；仲裁费及相关费用由被申请人承担。

2020 年 1 月 19 日，仲裁委员会下达《裁决书》，裁决结果如下：被申请人承担因延迟支付某供水工程中未支付的 PCCP 采购款 41,383,341 元；被申请人承担因延迟支付上述采购款的逾期利息至实际给付日止；本案仲裁费 351,294 元由申请人承担 30%，被申请人承担 70%；驳回申请人其他仲裁请求。本裁决为终局裁决，自作出之日起发生法律效力。

截止 2019 年 12 月 31 日，我公司应收某供水公司账款期末余额 6,886.33 万元（其中质保金 248.29 万元）、计提应收账款信用损失余额 4,823.41 万元。受疫情影响，截止目前未收回该笔债权，某供水公司对此仍有异议，公司正与业主进行积极洽商。

注：某国有供水公司与某供水工程均属于国家秘密，密级：机密，保密期限：二十年。

《中华人民共和国保守国家秘密法》规定：国家秘密受法律保护。一切国家机关、武装力量、政党、社会团体、企业事业单位和公民都有保守国家秘密的义务。任何危害国家秘密安全的行为，都必须受到法律追究。国家秘密的密级分为绝密、机密、秘密三级。机密级国家秘密是重要的国家秘密，泄露会使国家安全和利益遭受严重的损害。

公司已做出承诺：不在任何商业活动、技术论文、媒体和其他场合发表或透露任何与此有关的情况。涉及某国有供水公司及某供水工程的事项，均按《保守国家秘密法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所信息披露暂缓与豁免业务指引》中涉及国家秘密事项的相关规定处理。

（4）管理费用增加

因加大债权清收力度导致律师费中介费增加，北京、山西朔州、河南叶县、河南管廊生产基地无生产任务导致折旧、摊销、人工成本等固定费用增加，新增内蒙古分公司等原因，管理费用较上年增加了约 2,000 万元。

（5）源水管业计提商誉减值

源水管业注册成立于 2015 年 1 月 14 日，经营范围：预应力钢筒混凝土管（PCCP）、顶管及钢构件管道配件、钢管、钢岔管制作、安装及来料加工。源水管业注册时共三名股东，湖北省水利水电规划勘测设计院持股 51%、中水六局华浙开原管业有限公司持股 26.5%、韩建河山持股 22.5%。该公司中标了湖北省鄂北水资源配置工程试验段的 PCCP 采购标。

2015 年鄂北水资源配置工程试验段结束，主工程 PCCP 采购分三个标段公开招标，中标单位为韩建河山 8.86 亿元、龙泉股份 6.6 亿元、青龙管业 5 亿元，并于 2016 年 1 月正式签订采购合同。（公告 2016-004）因源水管业未中标鄂北主工程 PCCP 采购，当时的控股股东湖北省水利水电规划勘测设计院在武汉光谷联合产权交易所将其持有的 51% 股权以 3,422 万元的底价公开挂牌拍卖。因其现成的生产设备与厂区可以为中标单位提供配套产能，经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司参与竞拍并以底价拍得该股权，成为源水管业控股股东。（公告 2016-037）后续公司又收购了中水六局华浙开原管业有限公司持有的 26.5% 的股权，源水管业成为韩建河山全资子公司。收购产生商誉 930 万元。

2019 年公司承接的湖北省鄂北水资源配置工程合同履行完毕，生产供货结束，2020 年公司在湖北现无在手订单可实施，根据商誉减值的相关会计政策，对源水管业计提商誉减值 930 万元。

公司目前正在密切跟踪湖北省鄂北水资源配置工程（二期），但受湖北疫情影响该工程何时启动、以及公司能否成功中标尚不确定。

（6）混凝土及混凝土外加剂业务

2019 年度合众建材公司收入 16,676 万元，同比减少 23%；实现净利润 1,870 万元，同比减少 40%，业绩下滑的原因主要是对账期长的客户主动减供停供、建国 70 周年大庆北京及周边在建工程为保“国庆蓝”停工停产、建工新材、中航空港等下游客户搬迁停产等原因造成，具体见下文混凝土外加剂业务的讨论与分析。同样受“北京国庆蓝”因素影响，混凝土业务收入也下降了 35%，对公司整体业绩有不利影响。

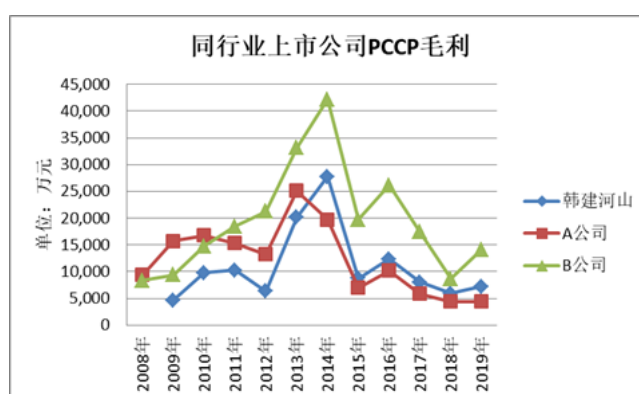
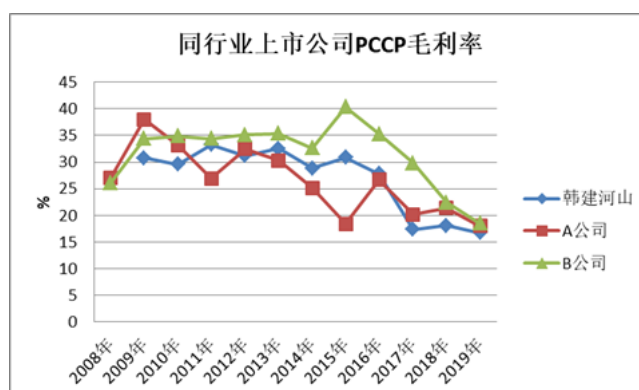
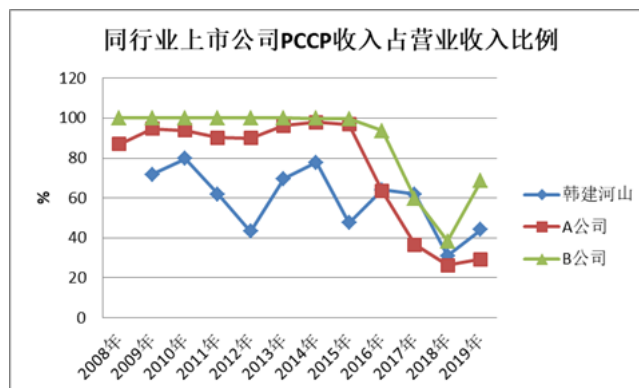
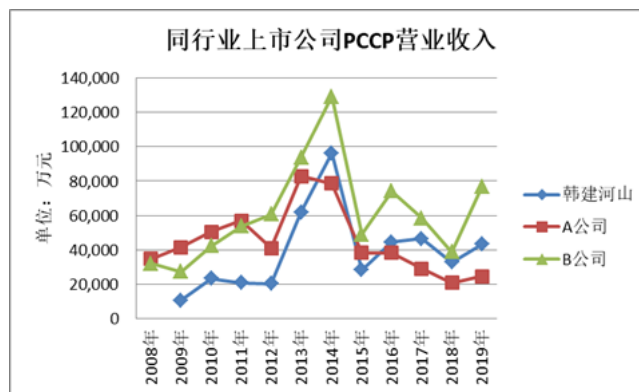
2、传统主业 PCCP 的讨论与分析

PCCP 业务是公司的传统核心主业，主要是由北京事业部、湖北分公司、安徽建淮子公司、吉林分公司、朔州分公司、叶县分公司、内蒙古分公司等分子公司承担和实施，产品主要用于国家大型引水、调水、输水工程建设。

（1）2019 年度 PCCP 行业仍未走出周期底部

公司在 2018 年年度报告以及年度报告事后审核问询函回复中多次分析披露：PCCP 是公司的核心传统主业，也曾经是公司最具竞争力的主业，在 PCCP 细分行业中一直处于领先地位，PCCP 营业收入在过去十年中有七年占到公司总营业收入的 60%以上，最高时达到 80%。但自 2015 年开始，PCCP 行业景气周期下行、跟踪的水利工程启动推后、新增订单减少、在手订单延迟、原材料价格不断上涨导致产品毛利率下降，是公司最近几年经营业绩不佳的主要原因。整体行业的不景气导致 PCCP 收入下降，包括韩建河山在内的同行业上市公司不得不纷纷转型增加新主业，以开拓新的收入利润来源。有些同行业上市公司通过并购压力钢管公司进入核电、石化行业的上游；有些同行业上市公司通过新增 PPP 业务进入基建施工领域；有些同行业上市公司通过并购手游公司进入游戏行业并剥离 PCCP 业务；韩建河山的选择是在坚守 PCCP 行业的基础上通过并购新增了混凝土外加剂业务和大气污染治理业务。

下图从营业收入、毛利、毛利率、主营业务收入占比四个方面清晰显示了 PCCP 行业三家上市公司最近十年来的发展趋势，2015 年成为 PCCP 行业的拐点，从 2015 年开始，收入下行、毛利下行、毛利率下行、主营业务收入占比下行。



(2) 2020 年度 PCCP 行业有望迎来底部拐点恢复周期上行

公司在 2019 年 4 月 22 日披露的《韩建河山 2018 年年度报告》中“公司关于未来发展的讨论与分析”中预测：随着国家水利基础设施建设投入力度加大

和速度加快，与水利基础设施建设密切相关的 PCCP 行业有望在 2019 年重新迎来景气周期，并在 2020 年开始释放业绩。公司将利用行业地位、技术优势、业绩优势，在 2019 年密切跟踪水利建设项目进展，争取储备新增订单，为 2020 年的业绩释放打好基础。

在 2019 年 5 月 23 日《关于回复上海证券交易所 2018 年年报事后审核问询函的公告》（2019-010）中，公司补充披露：PCCP 行业属于国家水利工程建设投资拉动的行业，整个行业的周期依赖于国家投资而不是市场。……水利建设作为这次国家“基建补短板、稳投资、稳增长”战略部署的一个重要抓手、

“宏观政策要强化逆周期调节”的主要方式，有望迎来新一轮投资高峰。目前公司还在密切跟踪的国家重点水利工程有加速落地的迹象，有望 2019 年度开始陆续启动招标工作，公司将充分利用自身在 PCCP 市场中的领先地位、业绩优势、技术优势，努力争取新增订单。按照 PCCP 行业隔年释放业绩的特点，如果 2019 年国家加快水利建设项目的落地，则行业有望在 2020 年释放业绩。

正如 2020 年 1 月 9 日全国水利工作会议上水利部部长鄂竟平所说的一样：2019 年水利投资规模创历史新高，重大工程开工数量也远超预期。2019 年度公司密切跟踪的国家重大引水、调水、输水工程如预期一样渐次启动，从 2019 年 1 月至 2020 年 1 月，公司确定中标且尚未实施的 PCCP 订单 17.44 亿元，累计尚未实施的 PCCP 订单储备 18.62 亿元，公司在手订单储备已恢复到历史最好水平。根据合同要求和实施计划，大部分合同量会在 2020-2021 两年集中释放，少部分合同量会在 2022 年完成，公司会保质保量在约定供货期内完成生产任务。公司目前在手详单储备如下：

项目与中标金额	业主与确定时间	中标项目内容	中标项目的实施计划与现状
引江济淮工程（河南段）管材采购 1 标 64,285 万元	河南省引江济淮工程有限公司 2020 年 1 月 20 日 （公告 2020-004）	工程 PCCP 采购金额总计 153,507 万元，分四个标段招标，公司中标第一标段，为最大金额标段，中标金额占 PCCP 总采购金额的 41.88%，DN3000 长度 59.75Km	计划要求：自 2020 年 5 月 1 日至 2021 年 4 月 30 日完成供货，具体供货时间按照监理批准的供货计划实施。 实施现状：生产基地建设中
吉林省中部城市引松供水二	吉林水投水业发展有限公司	工程 PCCP 采购金额总计 79,628 万元，分两	计划要求：自 2020 年 4 月 30 日至 2021 年 10 月 31 日

期工程 PCCP 管材采购一标段 44,308 万元	2019 年 10 月 23 日（公告 2019-022）	个标段招标，公司中标第一标段，为最大金额标段，中标金额占 PCCP 总采购金额的 55.64%，DN2200 的 PCCP 长度 43.756km，DN1600 长度 79.599km	完成供货。 实施现状：在项目地已具备生产能力，2020 年 4 月能够保证根据项目要求按时生产供货。
内蒙古引绰济辽工程输水工程管线段采购一标（PCCP） 65,782 万元	内蒙古引绰济辽供水有限责任公司 2019 年 1 月 23 日（公告 2019-002）	工程 PCCP 采购金额总计 230,988 万元，分四个标段招标，公司中标第一标段，为最大金额标段，中标金额占 PCCP 总采购金额的 28.48%，DN2800 长度 97.77 km	计划要求：2019 年完成建厂工作并试产成功，根据施工单位用货计划在 2022 年 8 月 31 日前完成供货。 实施现状：2019 年公司已完成全部建厂工作并试产成功，2020 年能够保证根据施工单位要求按时生产供货。
合肥市磨墩水库至七水厂供水工程 PCCP 管材采购一标段项目 8,158 万元	合肥供水集团有限公司 2017 年 5 月 5 日（公告 2017-015）	中标工程肥西县段 DN1600 双排管 PCCP 管道线路长度约 17.9km，管道总长度约 35.8km。	计划要求：项目计划通水时间为 2017 年 9 月 30 日，原定生产供货期约为 4 个月 实施现状：因工程施工线路调整，管道施工标延期招标，工程进度延迟。2019 年度该工程开始实施，公司已完成生产供货约 2,477 万元，尚待供货金额 5,681 万元。公司在项目所在地地具备现成的生产基地与生产能力，如果 2020 年项目建设继续推进，公司能够保证根据项目要求按时生产供货。
北京市南水北调配套工程河西支线工程钢管采购第二标段 6,189 万元	北京市南水北调工程建设管理中心 2016 年 10 月 28 日（公告 2016-061）	工程范围桩号 YS3+240~YS12+142。DN2600 钢管 8902m，管材、管件、内外防腐制造、运输等。	计划要求：2017 年第一季度至 2020 年第二季度完成生产供货 实施现状：因工程管线地质原因，造成了地下隧洞的施工难度加大，施工进度严重滞后，目前尚未生产供货。因 2020 年是该水利工程实施计划最后一年，经与业主沟通，该工程有望于 2020 年开始建设。公司总部生产基地位于北京，如果该项目在

			2020 年实施，能够保证根据项目要求按时生产供货。
--	--	--	----------------------------

(3) 在手订单释放对 2020 年 PCCP 营业收入的影响

不考虑合肥与北京两个延期项目，只以最近中标的三个项目试估影响。

按照中标工程合同约定的实施计划，结合合同额、合同期间、实际工期等因素，以工程进度匀速推进为假设前提条件，见下表：

项目与合同额	合同实施计划期间	合同实际履行时间	估算履行金额
引江济淮工程（河南段）管材采购 1 标 64,285 万元	自 2020 年 5 月 1 日至 2021 年 4 月 30 日完成供货，具体供货时间按照监理批准的供货计划实施。	河南项目基本不受施工冬歇期影响，合同期 12 个月就是项目实施期。	在工程建设进度匀速推进的假设前提下，月均履行合同额 5,357 万元，2020 年 8 个月履行合同额 42,856 万元
吉林省中部城市引松供水二期工程 PCCP 管材采购一标段 44,308 万元	自 2020 年 4 月 30 日至 2021 年 10 月 31 日完成供货。	东北地区受施工冬歇期影响，假设一年正常施工期为 7 个月（11 月-3 月冬歇），则项目实施期共 13 个月	在工程建设进度匀速推进的假设前提下，月均履行合同额 3,408 万元，2020 年 6 个月履行合同额 20,448 万元
内蒙古引绰济辽工程输水工程管线段采购一标（PCCP） 65,782 万元	2019 年完成建厂工作并试产成功，根据施工单位用货计划在 2022 年 8 月 31 日前完成供货。	兴安盟地区与东北气候条件类似，同样受施工冬歇期影响，假设一年正常施工期为 7 个月，则项目实施期共 19 个月	在工程建设进度匀速推进的假设前提下，月均履行合同额 3,462 万元，2020 年 7 个月履行合同额 24,234 万元

在假设前提条件下预估，公司在手上述三个订单 2020 年按合同原定计划应履行合同额为 87,538 万元（理论值），对应营业收入 77,467 万元，相当于公司 2019 年 PCCP 营业收入的 180%。

【以上数据为公司在假设前提下的理论推导，不代表公司的业绩预测与业绩承诺，建设项目是否会推迟实施以及是否会以匀速方式推进均存在不确定性，提醒投资者注意风险。】

公司在 2020 年 1 月预计，《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告事后审核问询函回复公告》中关于 2020 年 PCCP 业务趋势的预测，大概率能够实现，PCCP 行业可能在 2020 年开始走出周期底部。公司传统核心主业的景气周期好转对公司经营的意义重大，随着 PCCP 的行业好转，公司有望在 2020 年摆脱近三年来一直困扰公司的“转型主业盈利、传统主业亏损”的不利局面，给未来两年公司的经营业绩打下良好的基础。（公司公告 2020-004）

(4) 新冠病毒疫情对公司 2020 年 PCCP 业务的影响

2020 年一季度，一场规模巨大的新冠病毒疫情突然来袭，这场瘟疫属于无法预见的不可抗力，对中国乃至世界经济都造成了沉重打击，同样也给公司在 2020 年 1 月的预测带来了很大不确定性。下面公司从正负两方面分析疫情对 PCCP 业务的影响。

① 可能产生的负面影响

A. 合同履行时间延期的可能

防疫工作的重要措施是控制人员流动，减少人群聚集，建立严格的异地流动隔离制度，切断病毒传播链条。目前各地的防疫措施严格程度有差异，公司预定在 2020 年开始实施的在手订单，有可能受到影响。

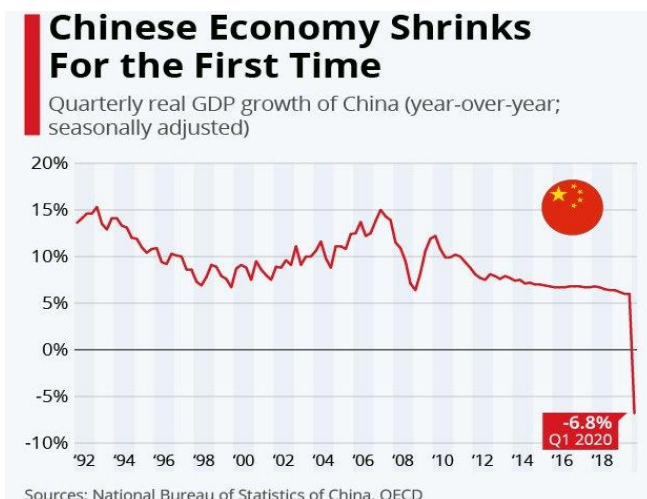
以公司目前了解的情况看，内蒙古引绰济辽工程和吉林引松供水工程预计将比原定计划延迟 1 个月，河南引江济淮项目预计延期 2 个月。项目延期可能对公司 2020 年业绩造成负面影响。

B. 原材料价格上涨影响毛利率

PCCP 行业获取订单的方式是公开招投标（个别涉密工程除外），在投标时公司会对中标后履行合同期间产生的各种成本、费用、摊销等进行预估，预估结果决定了公司的投标报价。因为合同履行期间滞后于投标时点，如果合同履行期间原材料价格受疫情影响大幅上涨，严重超过投标报价时对成本费用的估算，将对订单利润水平产生不利影响。

② 可能产生的正面影响

2020 年是我国全面建成小康社会与“十三五”计划的收官之年，是实现第一个百年奋斗目标的决胜之年，也是脱贫攻坚战的达标之年，具有重大的政治意义和经济意义！但一季度新冠病毒疫情突然来袭，对全国经济造成重大损失，一季度 GDP 同比增幅为-6.8%，对今年既定目标的顺利达成提出了严峻挑战。下图为自 1992 年-2020 年以季度为单位的中国经济增幅趋势图：



标题大意：中国经济首次萎缩

一季度突发的新型冠状病毒疫情严重影响了我国经济正常秩序与年度经济目标，从上图可以看出，其冲击甚至高于 2008 年世界金融危机，当时中国政府抛出了著名的 4 万亿经济刺激计划。疫情高峰过后，“严防疫情反弹+恢复经济增长”成为国家同等重要的两项根本任务。

第一季度在新冠肺炎疫情的沉重打击下已经过去，从时间维度看，今年中国经济运行的实际有效天数大为缩水，一些机会已不可逆地错过（春节假期消费行情等），即便疫情结束，娱乐、餐饮、旅游、会展经济等也难以在短期恢复。在拉动经济的“三驾马车”（投资、出口、消费）中，今年服务性消费难以充分弥补，消费取决于“当期收入+未来预期”，在“心理安全预期下降+经济形势不确定性上升”的双重影响下，谨慎消费稳定储蓄才是理性反应，所谓“报复性消费”成为拉动经济增长主力军的可能性不大；出口方面受“中美贸易战+全球疫情爆发”的不利影响，也难有强劲表现；因此，依靠投资拉动经济就成了国家必要使用的手段。截至 3 月 10 日，有 25 个省区市公布了未来的投资规划，2.2 万个项目总投资额达 49.6 万亿元，其中 2020 年度计划投资总规模 7.6 万亿元。

公司曾经在公开披露信息中多次强调，PCCP 产品用于国家大型引水、调水、输水工程，行业周期与趋势依赖的不是市场而是国家水利基建投资和大型调水工程建设，基建投资加速无疑对 PCCP 行业构成政策利好。公司从来不怕在 PCCP 市场上直面竞争，公司有能力、有信心在国家大型引水工程的 PCCP 采购

招标中争取佳绩，公司怕的是市场无标可投。

2020年2月5日，中央一号文《中共中央国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》授权新华社正式发布，文件明确传达了“抓紧启动和开工一批重大水利工程和配套设施建设，加快开展南水北调后续工程前期工作，适时推进工程建设”的政策信号。

2020年3月26日，水利部规划计划司司长石春先在国务院联防联控机制新闻发布会上表示：重大水利工程是保障国家水安全的重要基础设施，也是国家基础设施补短板的重要领域……重大水利工程具有覆盖面广、吸纳投资大、产业链长、创造就业机会多的特点，能很好地发挥投资拉动作用。……水利部提前谋划了一批比较重要的、前期工作条件比较好的重大工程，现在初步考虑，近3年有100多项，今年也有几十项，这100多项的投资规模也会超过1万亿元。这些项目的前期工作基础好，地方积极性高，而且没有大的环境制约因素，只要具备条件，很快就可以开工。”

种种政策动态表明，挽救疫情带来的损失和冲击，最立竿见影的投资就是基建投资。据中国宏观经济研究院研究成果表示，重大水利工程每投资一千元可以带动GDP增长0.15个百分点，可以新增就业岗位49万个。水利基建投资作为“基建投资拉动疫后经济恢复增长”、“老基建+新基建”的重要组成部分，有望迎来新一轮投资高峰。

春江水暖鸭先知。2020年4月10日，徐工机械宣布小型挖掘机提价10%、中大型挖掘机提价5%；4月11日三一重工宣布其挖掘机产品提价，涨幅与徐工机械一样；除徐工机械与三一重工外，柳工与山河智能也宣布对其挖掘机产品提价5%-10%。不仅国产品牌，甚至多年来混战在中国市场的外资品牌也开始或是计划加入涨价的阵营，涨价之余，主流挖掘机品牌已经出现“脱销”。泵车、汽车起重机、装载机等机械也紧跟着挖掘机的步伐，进入了涨价的行列。在十数天之内，不同企业、不同产品的涨价通知密集发布。多家业内上市公司表示，挖掘机市场太好了，供不应求。挖掘机被视为基建活跃度的晴雨表，挖掘机市场向好说明二季度基础设施建设可能进入实质性爆发阶段。（报道原标题：涨价的挖掘机一驶进开工季，来源：经济观察网，新浪财经频道转载。）

加大力度的水利基建投资需要有具体建设项目来落地，这有可能会加快部

分公司长期跟踪的引水输水项目的启动、加快已承接水利项目的推进速度，为公司 PCCP 业务的发展提供有力支撑。公司目前密切跟踪的重点引水输水工程有：陕西引汉济渭项目、甘肃省白龙江引水项目、甘肃引哈济党工程、合肥市龙河口项目、鄂北二期工程、引黄济宁工程等 20 余项，国家对水利基础设施和重点水利工程加大投资力度、加快推进速度，无疑对 PCCP 行业是重大政策性利好。

国家相关水利建设政策的推出、重点水利建设项目的落地与实施情况，均存在不确定性，提醒投资者注意风险。

3、环保业务的讨论与分析

(1) 环保业务的整体经营情况

①经营成果

公司的环保业务板块业务是由全资子公司清青环保承担和实施，主要聚焦于以钢铁行业为代表的非电行业大气污染超低排放治理，竞争优势主要集中在非电行业的脱硫、脱硝、除尘、脱白、除二噁英等领域。2019 年清青环保完成项目合同额为 2.16 亿元，实现收入 1.95 亿元，净利润 3,815 万元。清青环保以江苏彭钢、扬州一川业务为起点，继续扩大西南市场业务，陆续签订广西贵港、北海镍业等项目，进一步完善在市场布局，整体经营业绩与 2018 年度基本持平。

②行业与市场的有利因素

目前钢铁行业环保市场整体情况较好，主要表现在以下几个方面：

国家出台了更为严苛的排放法规。2019 年 4 月生态环境部、发改委、工信部等五部门发布《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（以下简称《意见》）。《意见》指出，全国新建（含搬迁）钢铁项目原则上要达到超低排放水平。现有钢企方面，到 2020 年底前，重点区域钢铁企业力争完成 60%左右产能改造，有序推进其他地区钢铁企业超低排放改造工作；同时各地陆续出台了地方的实施意见和排放标准，钢铁行业的超低排放时代已经来临。这是清青环保非电行业大气污染治理行业未来若干年发展趋势的一个大背景。

对技术方案的选择有了更加清晰的认定。在钢铁行业《排污许可证申请与核发技术规范钢铁行业》明确规定：脱硝可行性技术路线为：活性炭（焦）吸附法、选择性催化还原法。SCR 脱硝是我公司的优势产品，而活性炭/活性焦脱

硝由于价格高等因素，业主选择逐渐减少。因此，在脱硝的技术路线上清青环保是具有优势竞争力的。

在烧结机之外，钢铁行业的其他环节如石灰窑、热风炉、煤气发电等都有了明确的减排要求。目前清青环保已经在石灰窑上有两个业绩，处于国内领先水平。并且在积极扩宽热风炉和煤气发电的领域，这都为未来的发展奠定了基础。所以，非电行业大气污染超低排放治理的趋势会从钢铁行业向其他领域扩展。

业主越来越关注专业化服务。在环保行业，除了设计与施工总承包外，业主方对购买第三方服务对环保设施进行专业化运营维护的偏好越来越强。针对存量市场，清青环保将继续扩大我们的环保运营维护能力，使清青环保从纯 EPC 工程总承包商向全方位的环保服务提供方转型。

③行业与市场的不利因素及应对

现有市场中，国有企业占市场份额较大，烧结机的规模越来越大，项目合同额也越来越大。资金优势在竞争中的重要性增强，这与公司以往的技术优势是一个背离。针对此改变，清青环保也主动求变，与国内的大型国有工程公司如中冶赛迪，鞍钢设计院等展开合作。并且在日照石灰窑项目上和赛迪取得突破，合作双赢。

新建烧结机选择半干法脱硫的增多。但清青环保脱硫以湿法脱硫为主，对半干法脱硫没有涉足。针对此问题，清青环保和福建卫东、鞍钢设计院等国内著名的半干法脱硫技术提供商已经展开合作，尽快拿到第一个半干法脱硫业绩。

(2) 2019 年度承接的重点工程以及项目储备情况

2019 年度清青环保承接的重点环保工程有广西贵港钢铁有限公司 2*108 m² 烧结烟气脱硫脱硝工程、江苏彭钢钢铁有限公司 2×110 平米烧结机烟气超低排放 SCR 脱硝工程、四平热力有限公司 2×168MW 循环流化床热水锅炉项目东侧 1 台锅炉除尘、脱硫、脱硝项目等项目。目前清青环保确定承接的环保项目共 9 个，合同金额合计约 19800 万元，按预定计划都将在 2020 年确认收入。以在手项目合同金额为基础，不考虑 2020 年度新增订单因素，收入水平已与前两个年度相当。

除上述已确定承接的项目外，清青环保正在密切跟踪的环保项目共计 4.7

亿元。青青环保将充分发挥自己的比较优势，努力争取新增订单。

（3）技术研发与工艺创新

由于目前的大气污染治理市场简单模仿、恶性竞争等现象仍然存在，行业需要更多技术实力的企业。只有不断进行技术升级、工艺技术路径领先的企业才能符合行业标准，成为未来的主要供应商。2019 年青青环保专注提升自身资质及工艺研发创新，获得国家高新技术企业认证，获得“专精特新”企业认证，在已具备环保工程施工叫道承包甲级资质的基础上，获得环境工程（大气污染防治）设计资质乙级，2020 年计划将资质提升至“施工承包+设计”双甲级。2019 年度获得发明专利 1 项、实用新型专利 4 项，一项发明专利申报中。

4、混凝土外加剂业务的讨论与分析

（1）整体经营情况

公司的混凝土外加剂业务是由控股子公司合众建材承担和实施，与公司的传统主营业务 PCCP、RCP、商品混凝土在产业链上属于上下游关系，主要用于商品混凝土、混凝土建材的生产。2019 年合众建材全年营业收入 1.67 亿元，净利润 1,870 万元，对比同期有所下降。

合众建材的经营成果对比 2018 年出现下降主要是以下几个原因：

①随着国家去杠杆政策的深入，对整体建筑行业的资金周转流动性影响巨大，合众建材所处行业身为建筑施工产业链的上游，也感受到行业回款压力很大，因此也制约着公司进一步扩大规模继续发展想法，所以公司 2019 年的工作调整的重点之一是抓回款，以保障公司能够持续良性发展，在年初成立专项清欠小组、对于信誉差的客户采取主动限供或停供等措施。主动限供、停供虽然对产值与收入有负面影响，但对提高公司资产结构质量与安全具有正面作用，既改善了资金回笼，也优化了客户体系，为十一国庆后的市场恢复奠定了扎实的基础。

②合众建材业务接近 90%是在北京及其周边的市场，受建国 70 周年大庆的影响，为保“北京国庆蓝”，下游客户大量出现停供减量或延迟开工进度的情况，八月、九月、十月累计同期对比减少当年产值约 2,500 万元。

③公司大客户建工新材因其加工车间搬迁改造而停供 9 个月，已于 11 月改造完成，当月下旬已经逐渐恢复供应。另外，受北京大兴国际机场竣工通航的

影响，下游客户中航空港等停产，这些因素均对本年度销售量造成了较大的影响。

总体来说，2019 年公司经营业绩出现下滑，主要是由于以上几方面原因以及房地产去库存、新开工投资增速放缓导致，经历了短暂的调整后，11、12 月的销售量逐渐恢复到往年正常水平。

（2）市场开拓与技术研发

2019 年公司向高铁市场进军，今年以来连续中标了京唐铁路（河北段二标）和北京丰台站改造（中铁六局段）两个高铁项目，标志着向高铁市场的进军成功，为后续公司在高铁市场方面中标奠定了坚实的基础。

高质量的如期完成丰台火车站新建项目工程及北京地铁十六号线工程所需产品的开发、技术工艺、质量全过程的控制，确保产品质量及交付时间，该工程属于北京市重点开工项目，能够有效保证其质量要求，充分体现了公司的技术优势，进一步强化了与下游客户之间的密切合作关系。

在维护好北京现有优质客户的同时，也积极向北京周边，天津及河北寻找更多的客户，年初以来已跟踪开拓新客户 7 家，并已逐步开始相应的业务合作。

2019 年度合众建材完成了 2 项发明专利的申报，7 项实用新型专利的申报，1 项软件著作权的申报；参加“中建西部建设杯”第十届全国混凝土设计大赛荣获企业组三等奖。保持研发投入力度，以研发成果巩固合众建材的市场地位。

（3）2020 年的计划与目标

目前公司主打产品聚羧酸系高性能减水剂的行业现状是：下游客户整合集中度提升、集中采购带来的市场机遇；砂石质量下降，导致减水剂用量提升，对外加剂企业配方的调整能力及产品的质量要求比过去更高，具有技术优势企业更能适应市场的变化。

针对变化公司在明年安排以下工作重点：

①发挥好公司的综合优势，努力对接好优质大客户的业务，北京市的混凝土市场格局也在迅速发生着变化，北京建工与北京市政路桥、北京住总与北京城建四大建筑施工集团两两合并，民营搅拌站也在快速的兼并整合以减少数量提高规模，为行业龙头企业提供了更大的发展空间，合众建材积极做好大客户的营销，应对下游市场集中度进一步提升的新格局。

②砂石质量下降，导致减水剂用量提升，对外加剂企业配方的调整能力及产品的质量要求比过去更高，合众建材这种技术型企业更能适应市场的变化。砂石是混凝土重要原材料之一，用量占比 80%左右。由于天然砂“资源枯竭+环境保护”双重影响，河砂价格逐年上涨，下游企业不得不用机制砂代替河砂。机制砂相比于天然砂在品质上稍差，不良的机制砂粘土含量和石粉含量都较高，二者都会导致减水剂的用量与技术要求的增加。这对合众建材来说是一个行业利好，合众建材在复杂砂石情况下对外加剂的技术调整有着丰富的经验和技術储备。在这种行业变化背景下，要在调整竞争中抓住机遇，争取更大的市场份额，创造出更高的技术附加值，所以 2020 年公司调整技术方向、加大技术研发投入也是重点工作之一。

③继续发挥公司综合优势巩固好现有市场，同时在保证回款安全的前提下，积极开拓新市场、新客户，努力完成 2020 年度 2 亿元的销售任务。

三、关于公司未来发展

1、行业竞争格局

PCCP 行业经过近 20 年的发展，行业集中度越来越高，韩建河山与国统股份、龙泉股份、青龙管业、山东电力等同行业公司共同组成了 PCCP 第一集团，行业龙头地位明显。

根据中国混凝土与水泥制品协会（CCPA）的《2018 年度预应力钢筒混凝土管行业发展报告》披露：“近年来中国混凝土与水泥制品（CCPA）每年发布 PCCP 行业十强企业名单，其中宁夏青龙管业股份有限公司、山东龙泉管道股份有限公司、中国电建集团山东电力管道工程有限公司、新疆国统管道股份有限公司、北京韩建河山管业股份有限公司五家单位优势较为明显，基本霸占行业前五名。”

2019 年 12 月 7 日，中国混凝土与水泥制品行业大会上举行了 2018 年度全国预应力钢筒混凝土管十强企业授牌仪式，根据 CCPA 官网报道：“据不完全统计，2018 年行业前十家 PCCP 企业生产占全国产量 80%以上；而前五名的企业占 PCCP 产量占前十名所有产量的 84.5%，较去年上涨了 10.5%。以上表明，PCCP 的市场格局基本稳定，且越来越趋于更加集中的态势。国内大型 PCCP 项目基本让前五位的 PCCP 生产厂家占据，PCCP 行业梯队现象尤为明显。”

PCCP 主要应用于国家大型引水、调水、输水工程，以公开招投标方式获取订单。行业惯例一般会将工程需要采购的 PCCP 拆分为几个标段招标，所以业内几个领先公司均无法“一家通吃”，而是通过公开投标竞争的方式，中标不同标段分享 PCCP 总采购量。最近五年来公司中标的规模亿元以上的大型重点引水工程共有 6 个，中标情况也能客观印证行业竞争格局。

	时间	项目名称	第一标段	第二标段	第三标段	第四标段	公司占比
1	2016.1	湖北省鄂北水资源配置工程	龙泉股份 6.6 亿元	韩建河山 8.86 亿元	青龙管业 5.07 亿元	----	43.16%
2	2016.2	辽宁大伙房水库输水（二期）抗旱应急工程	韩建河山 2 亿元	中水六局 2.04 亿元	龙泉股份 1.89 亿元	国统股份 2.16 亿元	24.72%
3	2016.3	吉林中部城市引松供水一期	韩建河山 3.89 亿元	山东电力 1.60 亿元	龙泉股份 1.49 亿元	----	55.73%
4	2019.1	内蒙古引绰济辽引水工程	韩建河山 6.58 亿元	龙泉股份 6.41 亿元	国统股份 5.11 亿元	青龙管业 5 亿元	28.48%
5	2019.10	吉林中部城市引松供水二期	韩建河山 4.43 亿元	山东电力 3.53 亿元	----	----	55.65%
6	2020.1	引江济淮工程（河南段）	韩建河山 6.43 亿元	龙泉股份 2.15 亿元	国统股份 3.36 亿元	中水六局 3.41 亿元	41.89%
	平均占比						41.61%

附注：以上信息来源于上市公司相关公告及评标、中标公示信息，不涉及商业秘密。

2、公司的发展战略

2020 年是“十三五”规划的收官之年，是全面建成小康社会的达标之年，是我国第一个百年奋斗目标的决胜之年，也是抗击疫情影响恢复经济增长的决战之年，意义极为重大。实业报国、水利兴邦，维护股东利益，保障员工幸福是韩建河山上市的初心和使命。根据水利部多次披露的相关信息，2020 年中国的水利基础设施建设有可能成为“保增长、保就业”的重要抓手之一，公司长期跟踪的重点引水、调水、输水工程有加快启动的迹象，PCCP 市场可能将迎来新一轮的发展时机和重要机遇，PCCP 行业有可能在 2020 年开始走出周期底部。公司的转型主业环保业务与混凝土外加剂业务一直保持着较为平稳的发

展，只要传统主业能够恢复盈利能力，公司整体业绩有望好转。未来两至三年，公司将利用好 PCCP 行业整体转好的时机，完成好在手订单，利用品牌优势、技术优势、业绩优势，努力争取新增订单，保持新招标工程的市场占有率。同时，大力支持清青环保与合众建材的转型主业保持稳定发展，使三大主业都能成为公司经营业绩的有力支撑。

3、公司的经营计划以及扭亏为盈的措施

针对公司现有主要矛盾和问题，为尽快扭转被动局面、摆脱经营困境，公司必须重塑管理模式、提高生存能力。

(1) 确保传统主营业务 PCCP 扭亏为盈

2020 年，公司在做好已经承接的吉林二期工程、引绰济辽工程、引江济淮工程外，将重点把握 2020 年新开标工程，确保 2020 年重点国家大型工程的占有率，扎实韩建河山在整体 PCCP 行业中的引领地位。公司目前 PCCP 在手订单储备约 18 亿元，已恢复至历史最好水平，大部分将在未来两年实施，公司传统 PCCP 主业在未来两年有望实现扭亏为盈。公司传统核心主业的景气周期好转对公司经营的意义重大，随着 PCCP 的行业好转，公司有望摆脱近三年来一直困扰公司的“转型主业盈利、传统主业亏损”的不利局面，给未来两年公司的经营业绩打下良好的基础，真正实现“PCCP、混凝土外加剂、环保业务”三足鼎立的格局，共同支撑起公司业绩与未来发展的良好局面。公司目前还在重点跟踪工程有：陕西引汉济渭项目、甘肃省白龙江引水项目、甘肃引哈济党工程、合肥市龙河口项目、鄂北二期工程、引黄济宁工程等 20 余项工程。

(2) 各在建项目逐步落实项目管理体系

2020 年，韩建河山将逐步推进项目管制制，充分发挥中层干部在实际工作中的力量，以中层人员的专业性，运用到实际工程管理中。总部除保留综合办、财务管理部、证券投融资部、审计规划部、人力资源部、总工办 6 部门外，技术部、安全环保部、物资采购部、市场部等与一线生产相关的职能部门均需充实到一线事业部和项目上去，组成结构完善的项目管理团队。充分发挥积极作用，做到完成一项工程，清理一个项目，杜绝出现倒吃公司利润的情况发生。针对 PCCP 项目，由以前的大区管理模式彻底改变为项目管理模式，由各单位组建项目部，对工程项目进行严格管理，并对工程项目的质量、进度和效益等负全责。

各事业部和项目单位要把材差补偿洽商工作列入议事日程，主动与建设单位沟通协商，积极促成补偿方案落地，努力减少项目利润损失。

（3）盘活现有资产 充分发挥资源优化配置

韩建河山作为上市公司，2019 年经营亏损，去年营业收入仅靠清青环保、合众建材和湖北项目支撑，年初制定的经营目标完成程度不理想。

韩建河山当前主要矛盾为运营负担过重，对企业经营发展造成巨大压力。资产方面，对于制造业企业来说，只要业务量不足生产断档，给公司造成庞大的固定成本。2020 年，公司将重点就北京事业部、徽建淮子公司、河南泽中子公司和河南管廊公司土地及资产进行处置，生产用地将采用出售、租赁、合作等形式进行盘活，减少企业运营负担，减少财务支出。坚持“盈利留，亏损撤”的思想。针对无市场、无业绩倒吃利润的分子公司制定具体处理办法、制订解决方案，寻求消化处理出口。

（4）加速债权回收 拓宽资金渠道

2020 年，公司将进一步清理债权，针对当前未回收的约 10 亿元应收账款，进行跟踪回款。通过仲裁、诉讼、引入第三方债权清收机构、成立清算工作小组、专人跟踪等方式进行债权回收。

2020 年，公司要进一步加大与银行对接沟通力度，在维护好长期合作银行的基础上开发新的合作银行，维持资金循环的连续性和稳定性，降低融资成本。为减轻公司资金压力，除非特别适合公司且可以不使用现金方式并购的项目，公司不再新增对外投资。

（5）清青环保 把握机遇 提升能力

当前，清青环保仍处于机遇期，就 2020 年来看，清青环保要承接好 2020 年待确认的 2 亿元工程，把握好明年跟踪的 5 亿元项目。未来，韩建河山将清青环保市场方面作为重要发力点，利用韩建河山多年在市场上树立的企业信誉，积累的市场资源，通过承接国家级重点项目工程提升清青环保的企业形象，提高行业地位，树立自身品牌。清青环保要充分利用好国家的排放法规、减排政策、继续扩大运维能力，使清青环保从 EPC 工程总承包商向全方位的环保服务商转型。

（6）合众建材 开拓市场 扩大发展

2020 年，合众建材在正常开拓业务外，将重点进军高铁市场。2019 年承接的两大高铁项目，为后续的工程承接奠定了坚实的基础。高铁建设作为中国现阶段重点建设项目，意义重大，前景广阔，合众建材把握好该市场，将是今后扩大发展的重要战略举措。雄安市场方面，合众建材也要充分利用自身优势，时刻关注工程开标，努力参与国家重点项目建设，打造样板工程，树立企业品牌。

（7）总部各职能部门重新定位、理顺职能

根据公司经营改革创新工作原则，总部将以战略管控和资源协调为主开展各项业务。财务管理方面，公司仍旧统一管理，一抓到底。工艺技术管理方面，应以维护公司高新技术企业资质为主，具体工作由各单位自主管理。采购、销售、质量、安全、环保等日常管理工作，由总部各职能部门按公司内控和三标体系管理标准进行监督检查，对管理风险和缺陷提出具体要求。2020 年开始，公司将以内审工作作为提升公司管理水平的重要抓手，审计规划部要根据上市公司治理规则代表董事会对各单位开展定期内部审计和专项内部审计工作，查找经营管理漏洞，规范经营管理行为等。公司将对内部审计人员给予充分授权，确保审计工作顺利实施。

（8）继续保持技术领先优势

2020 年度计划要求做好以下 3 个研发项目：南水北调中线干线北京段工程惠南庄-大宁调压池 PCCP 断丝成因分析及评估项目（合作研发项目）；PCCP 管道预应力钢丝防腐蚀研究项目（自主研发项目）；带钢筒钢筋混凝土排水管荷载验证项目（合作研发）

2020 年要保证新申请专利数目达到 10 项，至少完成 1 项行业技术革新奖申报工作。

继续落实协会《带钢筒钢筋混凝土排水管》标准的各项编制工作，按照标委会会议要求，重新排定标准内容格式，重新编排荷载验证计划及实施方案并实施，积极主动推进标准编制工作，争取在 2020 年度完成各项工作形成申报稿。

积极参加行业标准 JC/T1091《预应力钢筒混凝土管接头用型钢》及 JC/T2092《顶进施工法用钢筒混凝土管》的修订工作，落实作为参编标准单位职责。

(9) 对党员、干部提出更高要求

公司全体党员和干部要树立危机意识和责任意识，理解并支持公司的改革举措，服从大局，发扬奋斗精神和模范带头作用，团结一致，为韩建河山走出困难、重迎辉煌贡献自己的力量。

四、股东回报与股份变化

1、股东回报

2019 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-6,701.84 万元，因公司经营业绩亏损，2019 年度不进行现金分红，不分配红股，也不以资本公积转增股本。

2、股份变化

公司 2019 年度总股本未发生变化。

以上董事会报告，提请全体股东审议。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 22 日

北京韩建河山管业股份有限公司

2019 年度监事会报告

2019 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，从切实维护公司股东利益出发，严格依法履行职责。监事会对公司财务状况、董事和高级管理人员履职情况以及关联交易情况等进行了监督，保障公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

2019 年度，公司监事会共召开会议四次，具体情况如下：

三次监事会共审议了项议案，所有议案均获得通过。

序号	会议时间	会议届次	议案内容	审议结果
1	2019. 4. 22	三届十二次	1 关于《北京韩建河山管业股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》的议案 2 关于北京韩建河山管业股份有限公司 2018 年年度报告及摘要的议案 3 关于北京韩建河山管业股份有限公司 2018 年度财务决算的议案 4 关于北京韩建河山管业股份有限公司 2018 年度利润分配预案的议案 5 关于《北京韩建河山管业股份有限公司 2019 年第一季度报告》的议案 6 关于确认 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的议案 7 关于公司《2018 年度内部控制评价报告》的议案 8 关于公司董事、监事和高级管理人员 2018 年度薪酬的议案 9 关于为子公司提供担保额度的议案	通过
2	2019. 8. 22	三届十三次	关于公司《2019 年半年度报告》及摘要的议案	通过
3	2019. 10. 2 9	三届十四次	关于《北京韩建河山管业股份有限公司 2019 年第三季度报告》的议案	通过
4	2019. 12. 1 0	三届十五次	关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案	通过

公司全体监事均亲自按时出席监事会，以诚信、勤勉、尽职的态度履行职责。

二、监事会的工作情况

2019 年度，公司监事会对公司规范运作情况进行了监督，定期审核公司财务报告，监督、检查关联交易以及内部制度的执行情况，具体监督结果如下：

（一）公司依法运作情况

2019 年度，公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和制度的要求依法经营。公司重大经营决策程序合法有效；公司进一步建立健全了各项内部管理制度；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均严格贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司定期报告及财务报告情况

2019 年度，公司监事会全面检查和审核了本公司的定期报告及财务报告。定期报告和财务报告的编制符合信息披露规范要求及《企业会计制度》和《企业会计准则》的规定，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。公司财务管理规范，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。

（三）公司关联交易情况

2019 年度，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和股东利益的行为，也不存在应披露而未披露的关联交易事项。

（四）利润分配情况

2019 年度，公司第三届监事会第十二次会议审议通过了公司 2018 年度利润分配预案的议案，公司 2018 年度实现归属于母公司股东的净利润 1290.30 万元。根据公司章程的有关规定，综合考虑公司所处发展阶段、本年度经营业绩情况及未来发展，2018 年度公司拟以现金方式向全体股东分红 387.24 万元，占 2018 年度合并后归属上市公司股东净利润的 30%。以 2018 年 12 月 31 日总股本 29336 万股为基数，每 10 股派发人民币 0.1320 元（含税）的现金红利。2018 年度公司不以未分配利润向股东送红股，也不以资本公积转增股本。

监事会认为该利润分配预案综合考虑了公司发展所处阶段、2019 年的经营业绩及未来发展规划制订，符合中国证监会与上海证券交易所对于上市公司利润分配的相关规定。

（五）审议更换公司 2019 年度审计机构情况

公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》，监事会同意聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，聘期一年。北京兴华会计师事务所具备从事上市公司审计业务的资质，且具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有审计业务的丰富经验和专业能力，同时满足外部审计机构的独立性要求。聘任兴华为公司 2019 年度审计机构，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定。

2020 年度公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策赋予的监督职责开展日常工作，加强对决议执行有效性的检查监督，进一步促进公司的规范运作，维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益，持续提高监事的履职的水平，切实履行好法律和《公司章程》赋予的监督职责，更好地发挥监事会的监督职能，维护股东利益和公司利益。

北京韩建河山管业股份有限公司监事会

2020 年 4 月 22 日