
河北金牛化工股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会资料

二〇二三年四月

河北金牛化工股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2023 年 4 月 6 日

会议地点：河北省石家庄市裕华区开发区中山东路 98 号澳怡大厦 21 层会议室

主持人：董事长郑温雅女士

出席人员：公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会邀请的相关人员。

会议议程：

一、会议审议事项

1.00 关于修订《公司章程》的议案

2.00 关于选举董事的议案：

2.01 选举席伟先生为公司第九届董事会非独立董事

2.02 选举杨朝增先生为公司第九届董事会非独立董事

3.00 关于选举监事的议案：

3.01 选举杜晓明先生为公司第九届监事会监事

二、收集表决票及统计表决结果

三、主持人宣布议案表决结果

四、宣读会议决议

五、见证律师发表法律意见

六、与会董事、监事和董事会秘书在会议决议、会议记录等相关会议资料上签字

七、主持人宣布会议结束

2023 年第一次临时股东大会议题一

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

结合相关法律法规等规范性文件的修改，及公司控股股东变更后未来经营的预期等情况，公司将对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体内容请见公司 2023 年 3 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-005）。

该项议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，需经本次股东大会特别决议通过，请审议。

河北金牛化工股份有限公司

2023 年 4 月 6 日

2023 年第一次临时股东大会会议题二

关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经公司控股股东河北高速公路集团有限公司推荐，提名委员会资格审查通过，公司董事会提名席伟先生、杨朝增先生为公司第九届董事会非独立董事（简历请见附件）。

该项议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，根据《公司章程》等相关规定，上述非独立董事候选人尚需经公司本次股东大会以累积投票方式选举通过后，成为公司第九届董事会董事，任期至公司第九届董事会任期届满时止。

请审议。

河北金牛化工股份有限公司

2023 年 4 月 6 日

附件：

非独立董事候选人简历

席伟，男，汉族，1973 年 5 月出生，中共党员，研究生学历。曾任 38 集团军 113 师 337 团炮兵营 2 连副连职排长、副政治指导员，38 集团军防空旅后勤部营房科正连职助理员、副营职助理员、科长、后勤部部长，河北高速公路集团有限公司副团职军转干部、现任河北高速公路集团有限公司财务管理部副部长（资产管理中心副主任）。与公司控股股东河北高速公路集团有限公司存在关联关系。截止当前，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

杨朝增，男，汉族，1974 年 1 月出生，中共党员，研究生学历。曾任路桥集团七公司工区财务主管、路桥集团财务部会计、河北省交通厅国际金融组织贷款项目办公室财务科科员、河北省高速公路管理局高速公路路政总队财务科副科长，河北省高速公路管理局高速公路路政总队财务科科长。现任河北金牛化工股份有限公司总会计师、财务负责人。与公司控股股东河北高速公路集团有限公司不存在关联关系。截止当前，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

2023 年第一次临时股东大会会议题三

关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

公司监事会拟提名由控股股东河北高速公路集团有限公司推荐的杜晓明先生为公司第九届监事会股东代表监事。（简历请见附件）。

该项议案已经公司第九届监事会第四次会议审议通过，根据《公司章程》等相关规定，上述监事候选人尚需经公司本次股东大会以累积投票方式选举通过后，成为公司第九届监事会监事，任期至公司第九届监事会任期届满时止。

请审议。

河北金牛化工股份有限公司

2023 年 4 月 6 日

附件：

股东代表监事候选人简历

杜晓明，男，汉族，1984 年 10 月出生，中共党员，大学学历，经济师。曾任河北省廊涿高速公路管理处路政科、计划科干部、党委办公室干部、专职团委副书记、团委书记，河北高速公路集团有限公司廊坊分公司资产管理中心主要负责人，现任河北高速公路集团有限公司法律事务部副部长。与公司控股股东河北高速公路集团有限公司存在关联关系。截止当前，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。