

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2020-092

## 唐山冀东水泥股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告

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。

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）于2020年12月11日在北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层第一会议室召开第八届董事会第三十五次会议。会议应出席董事七名，实际出席董事七名，监事会成员、高级管理人员列席会议，会议由董事长孔庆辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：

### 审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司章程》《董事会议事规则》及公司经营发展需要，聘任李衍先生为公司总经理，任期至第八届董事会换届。

表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权

独立董事已对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司于2020年12月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《独立董事对聘任公司总经理的独立意见》。

附件：李衍先生简历

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2020年12月12日

附件：

## 李衍先生简历

李衍，男，汉族，1969年12月出生，籍贯山东临清，中共党员。1992年4月加入中国共产党，1992年8月参加工作，1992年8月毕业于四川建筑材料工业学院（现西南科技大学）硅酸盐工程专业，工学学士，高级工程师。现任唐山冀东水泥股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

李衍先生历任北京水泥厂中控室值班主任，北京红树林环保工程技术有限责任公司预处理中心主任、经理，北京金隅红树林环保技术有限责任公司市场部经理、总经理助理、副总经理，涿鹿金隅水泥有限公司常务副总经理，广灵金隅水泥有限公司党委书记，四平金隅水泥有限公司经理，北京金隅琉水环保科技有限公司执行董事、经理，北京金隅前景环保科技有限公司董事长、经理，北京金隅北水环保科技有限公司执行董事、经理，北京生态岛科技有限责任公司党委书记、执行董事，北京金隅红树林环保技术有限责任公司董事长。

2017年10月任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理；

2018年3月任唐山冀东水泥股份有限公司党委委员；

2018年5月任唐山冀东水泥股份有限公司董事；

2020年11月任唐山冀东水泥股份有限公司党委副书记；

2020年12月至今任唐山冀东水泥股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

李衍先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系；未持有上市公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满情况；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。