

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2021-119

唐山冀东水泥股份有限公司 关于监事辞职及选举职工代表监事的公告

公司及监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）监事会于2021年11月19日收到杨北方先生提交的书面辞职报告。因工作调整，杨北方先生申请辞去公司第九届监事会监事职务，其辞职申请自书面辞职报告送达公司监事会之日起生效。杨北方先生辞职后，仍在公司担任财务资金部部长职务。杨北方先生确认其与公司及监事会无不同意见，亦无任何有关其辞任须提请公司股东注意的事宜。

截至本公告日，杨北方先生不持有公司股份。

公司及公司监事会对杨北方先生任职期间为保护投资者的合法权益和促进公司规范运作发挥的积极作用表示衷心感谢。

2021年11月19日，经公司职工民主选举，宋立峰女士当选为公司职工代表监事，任期至公司第九届监事会换届。

特此公告。

附件：宋立峰女士简历

唐山冀东水泥股份有限公司监事会

2021年11月20日

附件：

宋立峰女士简历

宋立峰，女，汉族，1974年8月出生，籍贯黑龙江铁力，中共党员。1999年4月加入中国共产党，1999年8月参加工作，1999年8月毕业于东北林业大学会计学专业。

现任唐山冀东水泥股份有限公司职工代表监事、审计部部长。

工作经历：

1999年8月至2007年7月历任北京奥克兰建筑防水材料有限公司职员，北京卡莱尔防水材料有限公司财务经理，北京金隅集团股份有限公司财务部科员。

2007年7月至2018年3月任北京金隅集团股份有限公司审计部科员；

2018年3月至2018年7月任北京金隅集团股份有限公司审计部部长助理；

2018年7月至2019年5月任北京金隅集团股份有限公司职工监事、审计部部长助理；

2019年5月至2021年11月任唐山冀东水泥股份有限公司审计部部长；

2021年11月至今任唐山冀东水泥股份有限公司职工监事、审计部部长。

宋立峰女士与公司实际控制人、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监事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。