

证券代码：000856

证券简称：冀东装备

公告编号：2022-14

唐山冀东装备工程股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年2月25日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第七届董事会第七次会议的通知及资料。会议于2022年3月2日以现场结合通讯方式召开，以通讯表决方式出席会议的董事有张建锋先生、蒋宝军先生、罗熊先生、岳殿民先生和王玉敏女士。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。三名监事及其他相关人员列席会议。会议由董事现场推举焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《选举公司董事长的议案》

选举王向东先生出任公司董事长，任期与第七届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事、董事长发生变更，对战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员进行调整，审计委员会、关联交易决策委员会成员不变。调整方案如下：

1. 董事会战略委员会

召集人：王向东，委员：王向东、焦留军、王玉敏。

2. 董事会薪酬与考核委员会

召集人：王玉敏，委员：王向东、岳殿民、王玉敏

3. 董事会提名委员会

召集人：王玉敏，委员：王向东、王玉敏、罗 熊

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会第七次会议决议；

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2022 年 3 月 3 日