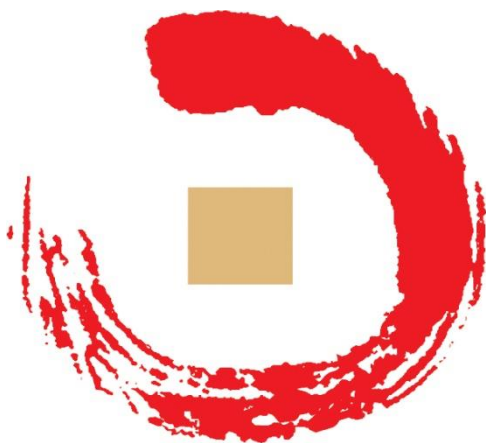


河北金牛化工股份有限公司
2022年第一次临时股东大会资料



二〇二二年八月



河北金牛化工股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2022 年 8 月 11 日

会议地点：河北省邢台市中兴西大街 191 号金牛大酒店三层第六会议厅

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

累积投票议案

1.00 关于选举非独立董事的议案

1.01 选举郑温雅女士为公司第九届董事会非独立董事

1.02 选举乞永学先生为公司第九届董事会非独立董事

1.03 选举武晨曦先生为公司第九届董事会非独立董事

1.04 选举李亚涛先生为公司第九届董事会非独立董事

1.05 选举姚娟女士为公司第九届董事会非独立董事

2.00 关于选举独立董事的议案

2.01 选举黄国良先生为公司第九届董事会独立董事



2.02 选举梁美健女士为公司第九届董事会独立董事

2.03 选举郑佳宁女士为公司第九届董事会独立董事

3.00 关于选举监事的议案

3.01 选举李瑞格女士为公司第九届监事会股东监事

3.02 选举谢德通先生为公司第九届监事会股东监事

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



2022 年第一次临时股东大会会议题之一

关于选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》，公司第八届董事会任期已经届满，在此，公司对第八届董事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责，为公司的科学发展与规范运作做出突出贡献表示崇高的敬意和真挚的感谢。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经控股股东推荐，提名委员会审查，并经公司董事会审议通过，提名郑温雅女士、乞永学先生、武晨曦先生、李亚涛先生、姚娟女士为公司第九届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件一）。

根据《公司章程》等相关规定，全体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非独立董事。

请审议。

公司第九届董事会职工董事已由公司职工代表大会选举产生。

河北金牛化工股份有限公司

二〇二二年八月十一日



附件一：

非独立董事候选人简历

郑温雅，女，1969 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生，正高级会计师。曾任冀中能源股份有限公司财务部主任会计师、副部长、部长，结算中心主任，副总会计师，河北金牛化工股份有限公司副董事长。现任冀中能源股份有限公司总会计师、董事会秘书，华北制药股份有限公司董事，河北金牛化工股份有限公司党总支书记、董事长、董事。与公司控股股东冀中能源股份有限公司及实际控制人存在关联关系。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。

乞永学，男，1964 年 11 月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任邢台矿务局工程师，邢台矿务局金兴塑料制品有限公司（合资）生产部经理、管理部经理、总工程师、销售部经理，邢台矿务局崆山塑钢型材厂厂长，冀中能源股份有限公司旭阳甲醇工作处副处长，河北金牛旭阳化工有限公司副总经理，河北金牛化工股份有限公司职工董事、副总经理，现任河北金牛旭阳化工有限公司董事、董事长，河北金牛化工股份有限公司董事、总经理。与公司控股股东冀中能源股份有限公司及实际控制人不存在关联关系。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。

武晨曦，男，1972 年 8 月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任金牛能源玻璃纤维分公司生产技术部副部长、生产技术部部长、安全生产部部长，冀中能源股份有限公司旭阳甲醇工作处副总工程师，河北金牛化工股份有限公司职工董事，现为河北金牛旭阳化工有限公司副总经理、董事会秘书、河北金牛化工股份有限公司董事。与公司控股股东冀中能源股份有限公司及实际控制人不存在关联关系。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。

李亚涛，男，1982 年 9 月出生，中共党员，工程师。曾任邢台金牛玻纤有限公司纤维部副部长、部长、副总工程师，总工程师，现任邢台金牛玻纤有限公司总经理、党委副书记，河北冀中新材料有限公司总经理、党总支副书记，河北金牛化工股份有限公司董事。与公司控股股东冀中能源股份有限公司及实际控制人存在关联关系。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。



姚娟，女，1978 年 8 月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任河北金牛能源股份有限公司显德汪矿财务会计，冀中能源股份有限公司财务部副主任科员、主任科员，现任冀中能源股份有限公司财务部副部长。与公司控股股东冀中能源股份有限公司及实际控制人不存在关联关系。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。



2022 年第一次临时股东大会会议题之二

关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》，公司第八届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经股东推荐，提名委员会审查，并经公司董事会审议通过，提名黄国良先生、梁美健女士、郑佳宁女士为公司第九届董事会独立董事候选人。（独立董事候选人简历见附件二）

根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等相关规定，独立董事候选人的任职资格需上交所审核无异议，全体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独立董事。

请审议。

河北金牛化工股份有限公司

二〇二二年八月十一日



附件二：

独立董事候选人简历

黄国良，男，1968 年 12 月出生，博士研究生。曾任中国矿业大学管理学院副院长、中国煤炭工业“经济与管理专家委员会”委员、中国煤炭经济研究会学术委员会副主任兼秘书长和中国煤炭经济研究会副秘书长，现任中国矿业大学经济管理学院教授，博士生导师，河南神火煤电股份有限公司、淮北矿业控股股份有限公司、山西路桥股份有限公司和中煤新集能源股份有限公司独立董事。与公司控股股东冀中能源股份有限公司及实际控制人不存在关联关系。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。

梁美健，女，1966 年 4 月出生，民建党员，博士研究生，非执业注册会计师。曾任山东工商学院会计学院副院长，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事，现任首都经济贸易大学财税学院教授。与公司控股股东冀中能源股份有限公司及实际控制人不存在关联关系。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。

郑佳宁，女，1978 年 12 月出生，中共党员，博士后。曾



任中国政法大学讲师、副教授，现任中国政法大学教授，山东华软金盾软件股份有限公司独立董事。与公司控股股东冀中能源股份有限公司及实际控制人不存在关联关系。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。



2022 年第一次临时股东大会会议题之三

关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第八届监事会任期已经届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，需进行监事会换届选举。公司第九届监事会成员为 3 人，其中股东代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。经控股股东推荐，公司监事会审议通过，提名李瑞格女士、谢德通先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人（股东代表监事候选人简历见附件三）。

根据《公司章程》等相关规定，全体股东代表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。

请审议。

公司第九届监事会职工代表监事已由公司职工代表大会选举产生。

河北金牛化工股份有限公司

二〇二二年八月十一日



附件三：

股东代表监事候选人简历

李瑞格，女，1971 年 11 月出生，中共党员，大学学历，正高级会计师。曾任冀中能源股份有限公司邢台矿财务科副科长，冀中能源股份有限公司证券部副主任、主任职员，冀中能源股份有限公司资源整合与对外合作工作组成员，冀中能源股份有限公司邢东矿副矿长，冀中能源股份有限公司内蒙古公司张大银煤矿总会计师、内蒙古公司总会计师兼盛鑫煤业和张大银煤矿总会计师，冀中能源股份有限公司白涧铁矿筹备处总会计师，冀中昊成公司财务负责人，冀中能源股份有限公司审计部副部长（主管全面工作）、党支部书记，现任冀中能源股份有限公司审计部部长、党支部书记，沽源金牛能源有限责任公司财务负责人，河北金牛化工股份有限公司监事会主席，山西冀能青龙煤业有限公司监事会主席。与公司控股股东冀中能源股份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。

谢德通，男，1964 年 10 月出生，中共党员，大专学历，助理工程师。曾任河北沧州化工实业（集团）公司供应科副科长，河北沧州化工实业（集团）公司供应公司采购业务主



管（副科级），供应公司副经理兼设备采购科科长，河北金牛化工股份有限公司物资供应部副部长、部长，物资采购部部长，沧州聚隆化工有限公司市场部部长。现任河北金牛化工股份有限公司监事、沧州金牛劳动服务有限公司执行董事、经理。与公司控股股东冀中能源股份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》规定的不适合担任监事的情形。