

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2023-28

唐山冀东装备工程股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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2023年8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二十次会议的通知及资料。会议于2023年8月30日以通讯方式召开。会议应参加表决董事六名，实际参加表决董事六名。三名监事及其他相关人员列席会议。会议由焦留军先生主持，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《关于选举公司董事长的议案》

选举焦留军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6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》

冀东发展集团有限责任公司提名李洪波先生为唐山冀东装备工程股份有限公司董事会非独立董事候选人，任期至第七届董事会换届。根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会对本次提名进行了审查，李洪波先生符合公司非独立董事任职要求。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需经公司股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于提名独立董事的议案》

提名胡国强先生为公司第七届董事会独立董事，任期至第七届董

事会换届。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

胡国强先生尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

胡国强先生任职资格和独立性经深交所备案审核无异议后，尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

因工作需要，聘任李洪波先生为公司总经理，任期至第七届董事会换届。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

因工作需要，聘任陈峰先生为公司财务总监，任期至第七届董事会换届。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

为进一步加强唐山冀东装备工程股份有限公司法治建设、建立健全公司合规管理体系，拟在《公司章程》规定的董事会职权内新增加法律合规体系建设的相关内容，《公司章程》修改具体如下：

序号	条款	修订前条款	修订后条款
1	第一百一十一条	董事会行使下列职权： （十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。	董事会行使下列职权： （十六）负责公司法治建设、合规管理体系的建立健全，包括总法律顾问制度、法律合规风险控制、培育合规文化等内容，听取依法治企和合规管理工作情况报告； （十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需经公司股东大会审议通过。该议案需要以特别决议通过，股东大会作出决议须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

(七)审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2023年9月15日在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议室召开2023年第二次临时股东大会。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

详见同日公司在证券日报、证券时报、巨潮资讯网披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号2023-34)。

本次会议涉及的董事、高管变更详见同日公司在证券日报、证券时报、巨潮资讯网披露的《关于拟变更公司董事、聘任高级管理人员的公告》(公告编号2023-29)。

独立董事对本次董事、高管变更发表了独立意见，详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

- 附件：1.新任董事长简历；
2.独立董事候选人简历；
3.非独立董事候选人、新聘任总经理简历；
4.新聘任财务总监简历。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2023年8月31日

新任董事长简历

焦留军，男，汉族，1979年11月出生，2002年7月参加工作，中共党员，毕业于华北理工大学（原河北理工大学）机械设计制造及其自动化专业，大学学历，高级工程师。现任唐山冀东装备工程股份有限公司党委书记、董事长，冀东发展集团有限责任公司副董事长。

工作经历：

2002.07-2003.07 唐山冀东水泥股份有限公司制造分厂技术员

2003.07-2006.07 唐山冀东水泥股份有限公司制造分厂助理工程师

2006.07-2009.03 唐山冀东水泥股份有限公司制造分厂责任工程师（其间：2006.03 - 2009.01 在河北理工大学机械设计制造及其自动化专业在职大学学习）

2009.03-2010.03 唐山冀东水泥股份有限公司制造分厂设备管理部副部长

2010.03-2011.09 冀东水泥丰润有限责任公司生产设备管理处处长

2011.09-2012.09 冀东水泥滦县有限责任公司设备部部长

2012.09-2013.05 冀东水泥滦县有限责任公司总经理助理、设备部部长

2013.05-2013.08 唐山冀东水泥有限公司唐山分公司总经理助理、设备部部长

2013.08-2014.11 唐山冀东水泥有限公司唐山分公司副总经理

2014.11-2016.12 包钢冀东水泥有限公司总经理

2016.12-2017.12 包头冀东水泥有限公司执行董事、经理，内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司副董事长、经理

2017.12-2018.12 包钢冀东水泥有限公司董事、经理

2018.12-2019.03 内蒙古冀东水泥有限责任公司党委书记、执行董事，内蒙古伊东冀东水泥有限公司董事，冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司执行董事，内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司副董事长，包头冀东水泥有限公司执行董事，包钢冀东水泥有限公司董事

2019.03-2020.07 内蒙古冀东水泥有限责任公司党委书记、执行董事，内蒙古伊东冀东水泥有限公司董事，冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司执行董事，内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司副董事长，包钢冀东水泥有限公司董事长，包头冀东水泥有限公司执行董事

2020.07-2022.01 唐山冀东装备工程股份有限公司党委书记、董事长，冀东发展集团有限责任公司副总经理，唐山冀东发展机械设备制造有限公司执行董事

2022.01-2023.08 唐山冀东装备工程股份有限公司党委书记、董事、总经理，冀东发展集团副董事长，唐山冀东发展机械设备制造有限公司执行董事

2023.08- 唐山冀东装备工程股份有限公司党委书记、董事长，冀东发展集团副董事长

焦留军先生除任公司党委书记、董事长和冀东发展集团副董事长外，未在其他单位任职，与除冀东发展集团有限责任公司以外持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股票；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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查的情况；未被中国证监会在证券期货市场失信信息公开平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。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。

独立董事候选人简历

胡国强，男，汉族，1985年5月出生，2013年9月参加工作，中共党员，2013年6月毕业于天津财经大学会计学专业，博士研究生学历，2015年12月在英国Cardiff大学商学院完成博士后研究。现任天津财经大学教授、博士生导师。

工作经历：

2013.09-2018.03 天津财经大学商学院会计系讲师

2018.04-2018.09 天津财经大学商学院会计系副教授

2018.10-2021.12 天津财经大学会计学院副教授

2021.10-至今 天津财经大学会计学院博士生导师

2022.01-至今 天津财经大学会计学院教授

胡国强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、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；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独立董事且期限尚未届满情况；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不存在不得提名为独立董事的情形。

非独立董事候选人、新聘任总经理简历

李洪波，男，汉族，1976年10月出生，2000年7月参加工作，中共党员，2000年6月毕业于河北工业大学机械制造工艺与设备专业，大学本科学历，工程师。现任唐山冀东装备工程股份有限公司党委副书记、总经理，唐山盾石建筑工程有限责任公司党委书记、执行董事。

工作经历：

2000.07-2006.01 唐山冀东水泥股份有限公司机电设备分公司机械部技术员、助理工程师、责任工程师；

2006.01-2007.01 冀东水泥工程公司机电安装公司副经理、经理

2007.01-2007.07 冀东水泥工程公司维修公司经理

2007.07-2007.09 冀东水泥工程公司总经理助理；

2007.09-2011.08 冀东水泥工程公司副总经理

2011.08-2014.03 唐山盾石筑炉工程有限责任公司副总经理

2014.03-2015.03 唐山盾石筑炉工程有限责任公司副总经理、唐山盾石建筑工程有限责任公司副总经理

2015.03-2016.12 唐山盾石建筑工程有限责任公司总经理

2016.12-2017.09 唐山盾石建筑工程有限责任公司经理、执行董事

2017.09-2018 .06 唐山冀东装备工程股份有限公司经理助理，唐山盾石建筑工程有限责任公司经理、执行董事

2018.06-2018.12 唐山冀东装备工程股份有限公司副总经理，唐山盾石建筑工程有限责任公司执行董事、经理。

2018.12-2020.07 唐山盾石建筑工程有限责任公司常务副经理

(主持工作)、党委副书记(主持工作)

2020.07-2020.10 唐山盾石建筑工程有限责任公司党委书记、执行董事

2020.10-2020.12 唐山冀东发展燕东建设有限公司董事长，唐山盾石建筑工程有限责任公司党委书记、执行董事

2020.12-2023.08冀东发展集团有限责任公司总经理助理，唐山冀东发展燕东建设有限公司董事长，唐山盾石建筑工程有限责任公司党委书记、执行董事

2023.08 唐山冀东装备工程股份有限公司党委副书记、总经理，唐山盾石建筑工程有限责任公司党委书记、执行董事

李洪波先生除在公司和子公司任职外，未在其他单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股票；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董事、高级管理人员且期限尚未届满情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查的情况；未被中国证监会在证券期货市场失信信息公开平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。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。

新聘任财务总监简历

陈峰，男，汉族，1985年11月出生，2008年7月参加工作，中共党员，2008年7月毕业于北京林业大学会计学专业，2021年毕业于中央财经大学工商管理专业，研究生学历，管理学硕士，会计师。现任唐山冀东装备工程股份有限公司财务总监。

工作经历：

2008.07-2011.03 北京市琉璃河水泥有限公司职员

2011.03-2016.03 北京金隅股份有限公司财务资金部职员

2016.03-2018.03 北京金隅股份有限公司财务资金部经理助理

2018.03-2018.06 北京金隅股份有限公司财务资金部副部长，金隅融资租赁有限公司监事

2018.06-2019.05北京金隅集团股份有限公司财务资金部副部长，金隅融资租赁有限公司监事

2019.05-2020.06北京金隅集团股份有限公司财务资金部副部长，北京金隅财务有限公司监事会主席，金隅融资租赁有限公司监事

2020.06-2021.11 北京金隅财务有限公司董事、经理

2021.11-2023.08 北京金隅财务有限公司董事、经理、党支部副书记

2023.08- 唐山冀东装备工程股份有限公司财务总监

陈峰先生除在公司任职外，未在其他单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股票；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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查的情况；未被中国证监会在证券期货市场失信信息公开平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。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。