

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2023-055

唐山冀东水泥股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告

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（以下简称公司或本公司）第九届董事会第三十一次会议于2023年10月30日在公司会议室召开。会议应到董事八名，实际出席董事八名，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《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》

经公司2023年第二次临时股东大会审议批准，选举王建新先生、何捷女士为公司第九届董事会独立董事，鉴于此，董事会同意调整各专门委员会，即由新任独立董事接任已辞职的孔祥忠先生和姚颐女士，其中审计委员会主任委员（召集人）由王建新接任、提名委员会主任委员（召集人）由何捷接任，各专门委员会的其他成员不变。

表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2023年10月31日