

证券代码：000856

证券简称：冀东装备

公告编号：2024-43

唐山冀东装备工程股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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”）第八届董事会第一次会议于2024年9月19日以现场方式召开。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，任期与第八届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

选举以下人员出任公司第八届董事会各专门委员会委员：

1. 董事会战略委员会

召集人：焦留军 委员：焦留军、李洪波、邹积玉

2. 董事会薪酬与考核委员会

召集人：邹积玉 委员：邹积玉、焦留军、张俊民

3. 董事会提名委员会

召集人：邹积玉 委员：邹积玉、焦留军、傅万堂

4. 董事会审计委员会

召集人：张俊民 委员：张俊民、吴建雷、邹积玉

5. 董事会关联交易决策委员会

召集人：张俊民 委员：张俊民、邹积玉、傅万堂

上述各专门委员会委员任期与第八届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，经公司董事会提名委员会审核，聘任李洪波先生为公司总经理，任期与第八届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，经公司董事会提名委员会审核，聘任陈峰先生为公司财务总监，任期与第八届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于聘任公司副经理的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，经公司董事会提名委员会审核，聘任司国强先生为公司副经理，任期与第八届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于聘任公司总经理助理的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，经董事会提名委员会审核，聘任张虢先生为公司总经理助理，任期与第八届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，经董事会提名委员会审核，聘任刘福生先生为公司董事会秘书，任期与第八届董事会任期一致。

刘福生先生通讯方式：

办公电话：0315-8860671

传 真：0315-8860672

电子邮箱：tsjdzbgc@126.com

通讯地址：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，经董事会提名委员会审核，聘任贾峥先生为公司总法律顾问，任期与第八届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第八届董事会中除董事李洪波先生兼任总经理外，无其他兼任公司高级管理人员的董事。公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

1.唐山冀东装备工程股份有限公司第八届董事会第一次会议决议。

特此公告。

附：高级管理人员简历

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2024 年 9 月 20 日

李洪波先生简历

李洪波，男，汉族，1976年10月出生，2000年7月参加工作，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、董事、总经理。

李洪波先生历任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；冀东水泥工程公司机电安装公司副经理、经理，维修公司经理，冀东水泥工程公司总经理助理、副总经理；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、总经理，执行董事；唐山冀东装备工程股份有限公司经理助理，副总经理。

2020年7月至2020年10月，任唐山盾石建筑工程有限责任公司党委书记、执行董事；

2020年10月至2020年12月，任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年12月至2023年8月，任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年8月起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。

2023年9月起任唐山冀东装备工程股份有限公司党委副书记、董事、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、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；未持有上市公司股份；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；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。

陈峰先生简历

陈峰，男，汉族，1985年11月出生，2008年7月参加工作，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党委委员、财务总监。

陈峰先生历任北京市琉璃河水泥有限公司职员；北京金隅股份有限公司财务资金部职员、经理助理、副部长，金隅融资租赁有限公司监事；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，北京金隅财务有限公司监事会主席。

2020年6月至2021年11月任北京金隅财务有限公司董事、经理；

2021年11月至2023年8月任北京金隅财务有限公司董事、经理、党支部副书记；

2023年8月至今任唐山冀东装备工程股份有限公司党委委员、财务总监。

陈峰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；未持有上市公司股份；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；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。

司国强先生简历

司国强，男，蒙古族，1966年12月出生，1989年7月参加工作，毕业于山东建筑材料工业学院电气自动化专业，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委员、副经理。

司国强先生历任河北省冀东水泥厂运销处助理工程师、工程师；唐山冀东水泥股份有限公司工段段长、人力资源处处长助理、安全环保处副处长；唐山启新建材有限责任公司党委副书记、纪委书记、副总经理；唐山冀东水泥股份有限公司审计部副部长；河北省冀东水泥集团有限责任公司审计部副部长；辽阳冀东水泥有限公司总经理、党支部书记；冀东水泥丰润有限责任公司总经理；唐山冀东水泥股份有限公司冀中南大区总经理；陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司总经理；冀东发展物流有限责任公司总经理、党支部书记；唐山冀东水泥汽车运输有限公司总经理；浙江日昌升矿业有限公司项目管理中心主任、总裁办主任，宏升公司总经理；冀东发展集团有限责任公司风险控制部部长、运营管理部部长。

2020年7月至2021年11月任金隅电气（唐山）有限责任公司党支部书记；

2021年11月至2023年11月任唐山冀东机电设备有限公司党总支书记、董事长；

2022年2月至今任公司党委委员、副经理。

司国强先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；未持有上市公司股份；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；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。

张琥先生简历

张琥，男，汉族，1986年11月出生，2017年6月参加工作，毕业于北京科技大学机械工程专业，工学博士学位。现任唐山冀东装备工程股份有限公司总经理助理、装备研发中心主任。

2017年6月至2017年11月任公司装备研发中心副主任；

2017年11月至今任公司装备研发中心主任；

2018年8月至今任公司总经理助理。

张琥先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；未持有上市公司股份；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；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。

刘福生先生简历

刘福生，男，汉族，1971年5月出生，1995年7月参加工作，毕业于河北工业大学技术经济专业，本科学历，经济师。现任唐山冀东装备工程股份有限公司董事会秘书。

刘福生先生历任唐山冀东水泥股份有限公司股份办科员、证券部科员、证券部部长助理、董事会秘书室副主任；陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司董事会秘书；冀东水泥铜川有限公司副总经理。

2015年12月至2016年11月任唐山冀东装备工程股份有限公司董事会秘书室副主任、证券事务代表；

2016年11月至今任唐山冀东装备工程股份有限公司董事会秘书。

刘福生先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；未持有上市公司股份；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；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。

贾峥先生简历

贾峥，男，汉族，1973年2月出生。毕业于河北大学法律专业，大学学历，法学学士，具有法律职业资格、企业法律顾问执业资格。现任唐山冀东装备工程股份有限公司总法律顾问、法律合规部部长。

贾峥先生历任唐山水泥机械厂干部；唐山盾石机械设备制造有限公司纪委监审部副部长兼纪委书记助理、物资部部长、纪委监审部部长；唐山冀东装备工程股份有限公司法务部主管、部长助理、副部长；审计部主管（兼）；法务部、审计部部长助理（兼）、风险控制部部长助理；风险控制部主任法务师；法律事务部、法务中心副主任。

2019年12月至2021年4月任公司法务中心主任；

2021年4月至今，任公司法律合规部部长；

2021年12月至今，任公司总法律顾问；

2023年12月至今，任唐山机电设备有限公司董事。

贾峥先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；未持有上市公司股份；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；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。