

证券代码：600722

证券简称：金牛化工

公告编号：2024-025

## 河北金牛化工股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于2024年12月12日在河北省石家庄市裕华区黄河大道98号澳怡大厦21层会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。因工作原因，郑温雅女士不再担任公司董事长、董事以及董事会下设专门委员会的相关职务；因达到退休年龄，乞永学先生不再担任公司董事、总经理以及董事会下设专门委员会的相关职务。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中现场出席董事2名，董事席伟、安斌、梁美健、郑佳宁、郭英军以通讯方式参加会议并表决。会议由公司董事武晨曦先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

### 一、关于提名公司非独立董事候选人的议案

因工作原因，郑温雅女士不再担任公司董事长、董事职务。公司对郑温雅女士在担任公司职务期间恪尽职守、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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，经控股股东河北高速公路集团有限公司推荐，公司提名委员会资格审查通过，公司董事会提名董辉先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。简历请见公告附件。

公司独立董事发表了同意的独立意见，该项议案尚需提交公司股东大会进行审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、关于聘任公司总经理的议案

因达到退休年龄，乞永学先生不再担任公司董事、总经理职务，公司对乞永学先生在任职期间的勤勉工作表示衷心感谢。

根据公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查同意，聘任武晨曦先生为公司总经理。简历请见公告附件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案

公司定于 2024 年 12 月 30 日下午 15:00 以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。（具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的相关公告）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

2024年12月13日

附件：

### 相关人员简历

董辉，男，汉族，1966年3月出生，中共党员，大学学历，正高级工程师。曾任石家庄市大型物资运输一公司宣传科副科长、团总支副书记，河北省交通厅体改法规处副处长，省宣大高速公路管理处处长、党委书记，省高速公路京沪管理处处长、党委书记，省高速公路石安管理处处长、党委书记，省高速公路石安改扩建筹建处主要负责人。现为河北高速公路集团有限公司董事长助理兼河北高速燕赵驿行集团有限公司党委书记、董事长。与公司控股股东河北高速公路集团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~~适合担任董事的情形。

武晨曦，男，汉族，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、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，河北金牛旭阳化工有限公司董事会秘书，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，河北金牛化工股份有限公司党总支委员、董事、总经理。与公司控股股东河北高速公路集团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~~适合担任高级管理人员的情形。