
河北金牛化工股份有限公司
2024年第一次临时股东大会资料

二〇二四年十二月

河北金牛化工股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2024 年 12 月 30 日

会议地点：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

主 持 人：董事武晨曦先生

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

1.00 关于选举非独立董事的议案

1.01 选举董辉先生为公司第九届董事会董事

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

2024 年第一次临时股东大会议题

关于选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经公司控股股东河北高速公路集团有限公司推荐，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（简历请见附件）。

该项议案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，根据《公司章程》等相关规定，上述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董事，任期至公司第九届董事会任期届满时止。

请审议。

河北金牛化工股份有限公司

2024 年 12 月 30 日

附件：

河北金牛化工股份有限公司
第九届董事会非独立董事候选人简历

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，河北高速公路集团有限公司党委办公室（董事会办公室）主任。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，河北金牛化工股份有限公司党总支委员、书记。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。