

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：临 2016—022

河北金牛化工股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性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”）第七届董事会第一次会议于 2016年3月16日在邢台市中兴西大街191号金牛大酒店四层第二会议厅以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出。会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席董事7名，现场出席董事6名，独立董事佟岩进行了通讯表决。会议由教光印先生主持，公司监事及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。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

一、关于选举公司第七届董事会董事长的议案；

选举教光印先生为公司第七届董事会董事长。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于选举公司第七届董事会副董事长的议案；

选举高峰先生为公司第七届董事会副董事长。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于成立公司第七届董事会四个专门委员会的议案；

选举产生了公司第七届董事会四个专门委员会委员（具体组成见附件）

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于聘任公司总经理的议案；

聘任张文彬先生为公司总经理（简历见附件）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于聘任公司副总经理、总会计师、财务负责人的议案；

聘任赵约军先生为公司副总经理，聘任洪波先生为公司总会计师、财务负责

人（简历见附件）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案；

聘任洪波先生为公司董事会秘书，聘任赵建斌先生为公司证券事务代表（简历见附件）。

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

二〇一六年三月十七日

附件：

专门委员会的人员组成

战略委员会成员为：

主任委员：教光印

委员：马明玉、赵丽红（独董）

审计委员会成员为：

主任委员：赵丽红（独董）

委员：佟岩（独董）、高峰

提名委员会成员为：

主任委员：张培超（独董）

委员：赵丽红（独董）、教光印

薪酬与考核委员会成员为：

主任委员：佟岩（独董）

委员：张培超（独董）、郑温雅

简 历

张文彬，男，1972年10月出生，大学学历，会计师，曾任沧州化工融资室副主任兼结算室副主任、临时财务负责人，冀中能源股份有限公司财务部副部长，河北航空有限公司副总会计师、财务部长，公司监事，河北乐贤商贸有限公司总经理。

赵约军，男，1966年2月出生，大学学历，中共党员，曾任北京军区联勤第八分部军械处处长（正团职），北京军区北戴河疗养院副院长，河北投资航空集团有限公司纪委副书记党群工作部副部长（正职级）。

洪波，男，汉族，1966年3月出生，中共党员，大学学历，正高级会计师，曾任邢台矿业集团有限责任公司财务处主任会计师、副处长，河北金牛能源股份有限公司葛泉矿总会计师，冀中能源股份有限公司证券部部长、证券事务代表。

赵建斌，男，汉族，1982年8月出生，大学本科学历，曾任冀中能源股份有限公司证券部副主任职员，公司证券事务代表。