

证券代码：000856

证券简称：冀东装备

公告编号：2017-39

**唐山冀东装备工程股份有限公司
第五届董事会第五十九次会议决议公告**

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”）董事会于2017年7月3日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第五届董事会第五十九次会议的通知及资料。会议于2017年7月6日以现场及通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际现场书面表决董事六名，独立董事苏宏业先生以通讯方式书面表决，三名监事及其他相关人员对议案进行了审阅。会议由董事长刘文彦先生主持，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

审议通过了调整董事会薪酬与考核委员会、关联交易决策委员会、审计委员会委员的议案。

原董事会薪酬与考核委员会：

主任委员（召集人）：苏宏业 委员：刘文彦、王富强、苏宏业

调整后董事会薪酬与考核委员会：

主任委员（召集人）：苏宏业 委员：刘文彦、岳殿民、苏宏业

原董事会关联交易决策委员会：

主任委员（召集人）：王富强 委员：王富强、苏宏业、罗 熊

调整后董事会关联交易决策委员会

主任委员（召集人）：岳殿民 委员：岳殿民、苏宏业、罗 熊

原董事会审计委员会：

主任委员（召集人）：王富强 委员：王富强、朱 岩、苏宏业

调整后董事会审计委员会

主任委员（召集人）：岳殿民 委员：岳殿民、朱 岩、苏宏业

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、唐山冀东装备工程股份有限公司第五届董事会第五十九次会议决议。
- 2、调整董事会专门委员会委员的提名函。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2017 年 7 月 7 日