

证券代码：000856

证券简称：冀东装备

公告编号：2019-029

唐山冀东装备工程股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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2019年6月24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六届董事会第十五次会议的通知及资料。会议于2019年6月28日以现场方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名，三名监事及其他相关人员对议案进行了审阅。会议由董事长于宝池先生主持，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

会议审议通过了《关于聘任公司副经理的议案》。

经公司总经理提名，聘任史庆国先生为公司副经理，任期至本届董事会换届。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

唐山冀东装备工程股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

附：史庆国先生简历

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2019年6月29日

附：史庆国先生简历

史庆国：男，汉族，1973年8月18日出生，籍贯河北玉田，中共党员。1995年12月加入中国共产党，2000年4月参加工作，2000年3月毕业于河北工业大学机械制造及其自动化专业，硕士研究生，高级工程师。现任唐山冀东机电设备有限公司经理、公司总经理助理。

工作经历：

1997.09-2000.04 在河北工业大学研究生部机械制造及其自动化专业学习

2000.04-2002.06 唐山冀东水泥股份有限公司制造分厂设备管理

2002.06-2003.01 唐山冀东水泥股份有限公司技术管理部机械责任工程师

2003.01-2004.10 唐山冀东水泥股份有限公司技术管理部主管

2004.10-2006.02 唐山冀东水泥股份有限公司设备部主管

2006.02-2007.09 唐山冀东水泥股份有限公司设备部部长助理

2007.09-2007.12 唐山冀东水泥股份有限公司装备部部长助理

2008.01-2008.07 唐山冀东水泥股份有限公司装备部副部长

2008.07-2009.05 冀东水泥川渝大区屏山项目部副总经理

2009.05-2009.08 冀东水泥重庆合川有限公司副总经理

2009.08-2012.07 冀东水泥重庆合川有限公司党支部副书记（兼）

2012.07-2015.06 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司副总经理

2015.06-2016.11 唐山冀东机电设备有限公司副总经理

2016.11-今 唐山冀东机电设备有限公司经理

2018.08-今 公司总经理助理

史庆国先生与持有公司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，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况，不存在不得提名为高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。