

证券代码：000856

证券简称：冀东装备

公告编号：2024-31

唐山冀东装备工程股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年8月16日，以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开公司第七届监事会第十三次会议的通知。会议于2024年8月28日以通讯方式召开。会议应参加表决监事三名，实际表决监事三名。会议由车宏伟先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了公司《2024年半年度报告》及《半年度报告摘要》

经审议，监事会认为公司董事会编制和审议的公司《2024年半年度报告》及《半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意公司董事会编制并审议通过的公司《2024年半年度报告》及《半年度报告摘要》陈述的相关内容。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2024年8月29日公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-28）及刊登在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-29）。

（二）审议通过了公司《关于监事会换届的议案》

鉴于公司第七届监事会已任期届满，公司控股股东冀东发展集团有限责任公司提名以下人员为第八届监事会监事候选人：

非职工监事：车宏伟先生、张廷秀先生

上述非职工监事候选人经股东大会选举通过后将与公司职工民主选举的职

工监事李继良先生共同组成公司第八届监事会。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了公司《关于第八届监事会监事薪酬的议案》

根据有关监管规定，结合公司实际情况，拟定公司第八届监事会监事薪酬方案如下：

非职工监事薪酬：由股东大会决定。

职工监事薪酬：只领取在公司的其他职务薪酬，不另行领取监事薪酬。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

唐山冀东装备工程股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

附：监事候选人简历

唐山冀东装备工程股份有限公司监事会

2024 年 8 月 29 日

车宏伟先生简历

车宏伟，男，汉族，1970年3月出生，1991年8月参加工作，毕业于河北师范大学物理系专业。现任唐山冀东装备工程股份有限公司党委副书记、纪委书记；公司监事、监事会主席。

车宏伟先生历任遵化市闫屯中学教师；遵化市文教局督察室科员、政策研究室副主任、办公室综合科科长、政策研究室主任、办公室副主任；唐山市人民政府办公厅工业处副处长、工业处处长、工业交通处处长、综合三处处长。唐山冀东装备工程股份有限公司副总经理、人力资源部（党委组织部）部长、党委副书记、纪委书记、人力资源部（党委组织部）部长。

2019年5月起任公司党委副书记、纪委书记；

2020年8月起任公司监事、监事会主席；

2023年8月起任公司工会主席。

车宏伟先生与持有公司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；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司监事的情形，不存在被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人。

张廷秀先生简历

张廷秀，男，汉族，1975年12月出生，2001年7月参加工作，毕业于辽宁科技大学，法学学士、燕山大学工商管理硕士，具有国有企业二级法律顾问资格，公司律师执业资格。现任冀东发展集团有限责任公司总法律顾问；唐山冀东装备工程股份有限公司监事。

张廷秀先生历任冀东水泥集团纪委、监察审计部、水泥股份审计部法务室法律事务员、法务主管；唐山冀东水泥股份有限公司滦津大区审计部长；冀东水泥马达加斯加项目审计部长、冀东水泥丰润有限责任公司审计部长、冀东水泥保定项目部审计部长、唐山盾石机械制造有限公司总经理助理；唐山冀东装备工程股份有限公司综合管理中心助理总监、法务部部长助理、审计部部长助理；唐山盾石机械制造有限公司副总经理；唐山冀东装备工程股份有限公司风险控制部副部长、审计部副部长；冀东发展集团有限责任公司法律事务部副部长、部长。

2018年7月至今，任冀东发展集团有限责任公司法律事务部部长；

2021年10月至今，任冀东发展集团有限责任公司总法律顾问；

2011年6月至今，任唐山冀东装备工程股份有限公司监事。

张廷秀先生除担任冀东发展集团有限责任公司总法律顾问外，与其他持有公司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；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司监事的情形，不存在被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处

罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人。