

证券代码：000856

证券简称：冀东装备

公告编号：2024-27

唐山冀东装备工程股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

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2024年8月16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七届董事会第三十二次会议的通知及资料。会议于2024年8月28日以通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。三名监事及其他相关人员列席会议。会议由董事长焦留军先生主持，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

（一）审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及<半年度报告摘要>的议案》

表决结果：同意7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《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》

本议案涉及关联交易事项，关联董事焦留军、李洪波、张建锋、吴建雷回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》。

（三）审议通过了公司《关于董事会换届的议案》

鉴于公司第七届董事会任期届满，经公司控股股东冀东发展集团有限责任公司提名，公司董事会提名委员会审核，以下人员为第八届董事会非独立董事候选人：

非独立董事：焦留军先生、李洪波先生、张建锋先生、吴建雷先生。

经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核，以下人员为第八届董事会独立董事候选人：

独立董事：傅万堂先生、张俊民先生、邹积玉先生。

第八届董事会任期：自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需经公司股东大会审议通过。

（四）审议通过了公司《关于公司第八届董事会董事薪酬的议案》

根据有关监管规定，结合公司实际情况并参照同等规模上市公司董事薪酬水平，拟定公司第八届董事会董事薪酬方案如下：

非独立董事薪酬：由股东大会决定。

独立董事薪酬：8 万元人民币/年（税前），独立董事履职产生的必要费用，由公司另行支付。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需经公司股东大会审议通过。

（五）审议通过了公司《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年。结合审计工作实际情况，拟订公司 2024 年度审计费用为 88 万元，其中财务审计费用为 53 万元，内部控制审计费用为 35 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需经公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2024--30)。

(六) 审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 9 月 19 日在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦 11 层会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024--32)。

三、备查文件

唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

附件: 董事候选人简历。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日

焦留军先生简历

焦留军，男，汉族，1979年11月出生，2002年7月参加工作，毕业于华北理工大学（原河北理工大学）机械设计制造及其自动化专业，大学学历，高级工程师。现任冀东发展集团有限责任公司副董事长，唐山冀东装备工程股份有限公司党委书记、董事长。

焦留军先生历任唐山冀东水泥股份有限公司技术员、助理工程师、责任工程师、设备部副部长，冀东水泥丰润有限责任公司生产设备处处长，冀东水泥滦县有限责任公司设备部部长、总经理助理，唐山冀东水泥有限公司唐山分公司总经理助理、设备部部长、副总经理。包头冀东水泥有限公司执行董事、经理，内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司副董事长、经理，包钢冀东水泥有限公司董事、经理，内蒙古冀东水泥有限责任公司党委书记、执行董事，内蒙古伊东冀东水泥有限公司董事，冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司执行董事。

2020年7月至2022年1月，任冀东发展集团有限责任公司党委委员、副总经理，唐山冀东发展机械设备制造有限公司执行董事，唐山冀东装备工程股份有限公司党委书记、董事长；

2022年1月至2023年8月，任冀东发展集团有限责任公司党委委员、副董事长，唐山冀东发展机械设备制造有限公司执行董事，唐山冀东装备工程股份有限公司党委书记、总经理；

2023年8月起任冀东发展集团有限责任公司党委委员、副董事长，唐山冀东装备工程股份有限公司党委书记、董事长。

焦留军先生除担任冀东集团党委委员、副董事长外，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董事的情形，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。

李洪波先生简历

李洪波，男，汉族，1976年10月出生，2000年7月参加工作，毕业于河北工业大学机械制造工艺与设备专业，大学本科学历，工程师。现任唐山冀东装备工程股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

李洪波先生历任唐山冀东水泥股份有限公司机电设备分公司机械部技术员、助理工程师、责任工程师；冀东水泥工程公司机电安装公司副经理、经理，维修公司经理，冀东水泥工程公司总经理助理、副总经理；唐山盾石筑炉工程有限责任公司副总经理；唐山盾石建筑工程有限责任公司副总经理、总经理，执行董事；唐山冀东装备工程股份有限公司经理助理，副总经理。

2020年7月至2020年10月，任唐山盾石建筑工程有限责任公司党委书记、执行董事；

2020年10月至2020年12月，任唐山冀东发展燕东建设有限公司董事长，唐山盾石建筑工程有限责任公司党委书记、执行董事；

2020年12月至2023年8月，任冀东发展集团有限责任公司总经理助理，唐山冀东发展燕东建设有限公司董事长，唐山盾石建筑工程有限责任公司党委书记、执行董事；

2023年8月起任唐山冀东装备工程股份有限公司党委副书记、总经理，唐山盾石建筑工程有限责任公司党委书记、执行董事。

2023年9月起任唐山冀东装备工程股份有限公司党委副书记、董事、总经理，唐山盾石建筑工程有限责任公司党委书记、执行董事。

李洪波先生与持有公司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董事的情形，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。

张建锋先生简历

张建锋，男，汉族，1975年8月出生，1998年8月参加工作，毕业于武汉工业大学外语系英语专业，文学学士，助理翻译。现任北京金隅集团股份有限公司董事会秘书、董事会工作部部长；唐山冀东装备工程股份有限公司董事。

张建锋先生历任北京建材集团有限责任公司外经处干部、处长助理、对外合作部副部长；北京金隅股份有限公司公共关系部副部长、办公室副主任、董事会工作部副部长。

2016年3月至2021年7月，任北京金隅股份有限公司董事会工作部部长、北京金隅集团股份有限公司董事会工作部部长；

2021年8月起任北京金隅集团股份有限公司董事会秘书、董事会工作部部长；

2016年11月起任公司董事。

张建锋先生除担任北京金隅集团股份有限公司董事会秘书、董事会工作部部长外，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董事的情形，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。

吴建雷先生简历

吴建雷，男，汉族，1978年5月出生，2000年12月参加工作。毕业于西安电子科技大学会计学专业，大学学历，高级会计师。现任冀东发展集团有限责任公司财务总监，唐山冀东装备工程股份有限公司董事。

吴建雷先生历任河北威远生物化工股份有限公司财务部会计、中喜会计师事务所石家庄分所审计二部项目经理、税务咨询部副部长；北京金隅矿业有限公司财务部部长；北京金隅股份有限公司水泥事业部干部、三部副经理；冀东砂石骨料有限公司财务总监；保定太行和益水泥有限公司财务总监、涑水冀东水泥有限责任公司财务总监（兼）、涑水京涑建材有限责任公司财务总监（兼）。

2019年6月至2021年3月，任保定太行和益环保科技有限公司财务总监、涑水金隅冀东环保科技有限公司财务总监（兼）、涑水京涑建材有限责任公司财务总监（兼）；

2021年3月至2024年3月，任河北金隅鼎鑫水泥有限公司财务总监、灵寿冀东水泥有限责任公司财务总监（兼）、赞皇金隅水泥有限公司财务总监（兼）；

2024年3月起任冀东发展集团有限责任公司财务总监。

2024年4月起任唐山冀东装备工程股份有限公司董事。

吴建雷先生除担任冀东集团财务总监外，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董事的情形，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。

傅万堂先生简历

傅万堂，男，汉族，1966年12月出生，1991年6月参加工作，1997年11月毕业于哈尔滨工业大学金属材料及热处理专业，博士研究生学历，河北省政府特殊津贴专家。现任燕山大学教授、博士生导师；唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事。

傅万堂先生历任燕山大学材料工程系助教、讲师；日本京都大学工学部博士后研究员；燕山大学材料科学与工程学院校聘教授。

2001年12月至2003年1月，任燕山大学材料科学与工程学院教授；

2003年2月起任燕山大学教授、博士生导师；

2004年3月至2007年1月燕山大学材料科学与工程学院副院长；

2007年1月至2010年1月燕山大学教务处副处长；

2010年1月至2016年3月燕山大学教务处处长；

2016年3月至2019年11月历任燕山大学人事处处长兼人才工作办公室主任、博士后管理办公室主任、人才交流中心主任、党委教师工作部部长（兼）；

2022年12月起任公司独立董事。

傅万堂先生与持有公司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董事的情形，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。

张俊民先生简历

张俊民，男，1960年6月出生，管理学（会计学）博士。天津财经大学会计学院教授、博士研究生导师（退休）。现任天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（002820）独立董事；唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事。

张俊民先生历任天津商业大学教师；天津财经大学会计系教授；会计系副主任；天津财经大学商学院会计学系主任、党总支书记、副院长。

2016年4月至2023年6月，任天津财经大学会计学院会计系教授；

2023年6月，天津财经大学退休。

2023年12月至今，任公司独立董事。

张俊民先生与持有公司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董事的情形，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。

邹积玉先生简历

邹积玉，男，汉族，1964年4月出生，机械工程专业高级工程师。现任国家建筑材料工业建材机械产品质量监督检验测试中心总工程师、中国建筑材料联合会科技评价专家、全国建材行业技术革新奖评审专家、全国建材装备标准化技术委员会副秘书长、中国材料与试验团体标准委员会委员、国家建筑材料工业机械标准化技术委员会顾问、中国设备监理协会会员、建材企业内部质量体系审核员，唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事。

邹积玉先生历任朝阳重型机器厂水泥机械分厂技术员；朝阳重型机器厂质检处科长；质量处助理工程师；国家建材局建材机械产品质量监督检验中心科员、检验科副科长；国家建筑材料工业建材机械产品质量监督检验测试中心检验科长、综合办公室副主任、中心副主任、质量负责人、技术负责人。

2019年1月至2023年12月，任国家建筑材料工业建材机械产品质量监督检验测试中心常务副主任（主持工作）、最高管理者；

2024年1月起任国家建筑材料工业建材机械产品质量监督检验测试中心总工程师。

2024年4月起任唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事。

邹积玉先生与持有公司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董事的情形，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。