

证券代码：600722

证券简称：金牛化工

公告编号：2024-029

## 河北金牛化工股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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”）第九届董事会第十九次会议于2024年12月30日在河北省石家庄市裕华区黄河大道98号澳怡大厦21层会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中现场出席董事6名，董事安斌、郭英军以通讯方式参加会议并表决。会议由公司董事董辉先生主持，公司部分监事、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。本次会议审议并通过了以下议案：

### 一、关于选举公司董事长的议案

选举董辉先生为公司董事会董事长。简历请见附件。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、关于补选董事会专门委员会委员的议案

补选后的董事会相关专门委员会委员构成如下：

1. 战略与 ESG 委员会：董辉、武晨曦、郭英军，主任委员（召集人）为董辉；

2. 提名委员会：郑佳宁、董辉、郭英军，主任委员（召集人）为郑佳宁；

3. 薪酬与考核委员会：梁美健、董辉、郑佳宁，主任委员（召集人）为梁美健；

4. 全面风险管理委员会：董辉、武晨曦、郑佳宁，主任委员（召集人）为董辉。

表决结果：同意 8 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

2024 年 12 月 31 日

附件：

### 董事长简历

董辉，男，汉族，1966 年 3 月出生，中共党员，大学学历，正高级工程师。曾任石家庄市大型物资运输一公司宣传科副科长、团总支副书记，河北省交通厅体改法规处副处长，省宣大高速公路管理处处长、党委书记，省高速公路京沪管理处处长、党委书记，省高速公路石安管理处处长、党委书记，省高速公路石安改扩建筹建处主要负责人，河北高速公路集团有限公司党委办公室（董事会办公

室)主任。现为河北高速公路集团有限公司董事长助理兼河北高速燕赵驿行集团有限公司党委书记、董事长，河北金牛化工股份有限公司党总支书记、董事长。与公司控股股东河北高速公路集团有限公司不存在关联关系。截止当前，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。