

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2025-058

唐山冀东水泥股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十七次会议于2025年7月21日在公司会议室召开。会议应到董事六名，实际出席董事六名，监事会成员、高级管理人员列席会议。会议由董事长刘宇先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：

一、审议并通过《关于不向下修正冀东转债转股价格的议案》

表决结果：六票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于不向下修正“冀东转债”转股价格的公告》。

二、审议并通过《关于提名第十届董事会非独立董事的议案》

提名周成耀先生、丁培和先生（简历详见附件）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期与第十届董事会任期一致。

周成耀先生、丁培和先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

表决结果：六票同意 零票反对 零票弃权

该议案尚需提请公司股东会审议通过。

三、审议并通过《关于修订〈环境保护管理制度〉的议案》

表决结果：六票同意 零票反对 零票弃权

四、审议并通过《关于修订〈环境保护责任制〉的议案》

表决结果：六票同意 零票反对 零票弃权

附件：非独立董事候选人简历

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2025年7月22日

附件：非独立董事候选人简历

周成耀先生简历

周成耀，1966年7月出生，现任北京金隅集团股份有限公司党委宣传部部长。周先生毕业于北京外国语大学英语专业、中国科学院研究生院工商管理专业，大学学历，工商管理硕士，正高级经济师、高级工程师。

周先生于1986年8月参加工作，先后在北京市燕山水泥厂、伊拉克巴杜什水泥厂、北京生态岛科技有限责任公司、河北金隅鼎鑫水泥有限公司、北京金隅集团股份有限公司等企业工作，曾任伊拉克巴杜什水泥厂经理助理、中控室主任，北京燕山水泥厂旋窑车间主任、厂长助理、常务副厂长、党委书记，北京生态岛科技有限责任公司经理，河北金隅鼎鑫水泥有限公司执行董事兼经理，北京金隅集团股份有限公司战略规划部部长等职务。

周先生除任公司控股股东北京金隅集团股份有限公司党委宣传部部长外，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系；未持有上市公司股份；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满情况；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。

丁培和先生简历

丁培和，1979年8月出生，现任冀东发展集团有限责任公司党委书记、董事长。丁先生毕业于西南科技大学过程装备与控制工程专业，大学学历，工学学士，曾于2014年9月至2017年7月在中共北京市委党校思想政治教育专业在职研究生学习。

丁先生于2004年8月参加工作，先后在北京水泥厂有限责任公司、北京新北水水泥有限公司、北京金隅北水环保科技有限公司、唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司、北京金隅琉水环保科技有限公司、博爱金隅水泥有限公司、北京金隅集团股份有限公司、冀东发展集团有限责任公司等企业工作，曾任北京水泥厂有限责任公司团委副书记、党委组织部部长、人力资源部经理、经理助理，北京新北水水泥有限公司团委书记、人力资源部经理，唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司党委副书记、纪委书记、工会主席，北京金隅琉水环保科技有限公司党委副书记，博爱金隅水泥有限公司董事、经理，北京金隅集团股份有限公司环境与安全管理部部长、安全与应急管理部部长，冀东发展集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理等职务。

丁先生除任公司控股股东的控股公司冀东发展集团有限责任公司党委书记、董事长外，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系；未持有上市公司股份；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满情况；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。