
河北金牛化工股份有限公司
2025年第二次临时股东大会资料

二〇二五年九月

河北金牛化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2025 年 9 月 24 日

会议地点：河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷 32 号楼 6 层会议室

主 持 人：董事长董辉先生

出席人员：公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会邀请的相关人员。

会议议程：

一、会议审议事项

非累积投票议案

1. 关于修订《公司章程》并取消监事会的议案
2. 关于修订《股东会议事规则》的议案
3. 关于修订《董事会议事规则》的议案
4. 关于修订《独立董事制度》的议案

累积投票议案

5.00 关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案

5.01 选举董辉先生为公司第十届董事会非独立董事

5.02 选举赵志发先生为公司第十届董事会非独立董事

5.03 选举武晨曦先生为公司第十届董事会非独立董事

5.04 选举赵建斌先生为公司第十届董事会非独立董事

5.05 选举郭继美先生为公司第十届董事会非独立董事

6.00 关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案

6.01 选举梁美健女士为公司第十届董事会独立董事

6.02 选举郑佳宁女士为公司第十届董事会独立董事

6.03 选举郭英军先生为公司第十届董事会独立董事

二、收集表决票及统计表决结果

三、主持人宣布议案表决结果

四、宣读会议决议

五、见证律师发表法律意见

六、与会董事、监事和董事会秘书在会议决议、会议记录等相关会议资料上签字

七、主持人宣布会议结束

2025 年第二次临时股东大会会议题一

关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《上市公司章程指引（2025 修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，修订《公司章程》，公司不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。（具体内容详见公司 2025 年 9 月 9 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件）

该项议案已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，现需经本次股东大会审议，请审议。

河北金牛化工股份有限公司

2025 年 9 月 24 日

2025 年第二次临时股东大会议题二

关于修订《股东会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司对《股东会议事规则》进行修订。（具体内容详见公司2025年9月9日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股东会议事规则》）

本议案已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，现需经本次股东大会审议，请审议。

河北金牛化工股份有限公司

2025 年 9 月 24 日

2025 年第二次临时股东大会会议题三

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》进行修订。（具体内容详见公司2025年9月9日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会议事规则》）

本议案已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，现需经本次股东大会审议，请审议。

河北金牛化工股份有限公司

2025 年 9 月 24 日

2025 年第二次临时股东大会会议题四

关于修订《独立董事制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司对《独立董事制度》进行修订。（具体内容详见公司2025年9月9日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事制度》）

本议案已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，现提请本次股东大会审议，请审议。

河北金牛化工股份有限公司

2025年9月24日

2025 年第二次临时股东大会会议题五

关于公司董事会换届 暨选举第十届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》，公司第九届董事会任期已经届满，在此，公司对第九届董事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责，为公司的科学发展与规范运作做出突出贡献，表示崇高的敬意和真挚的感谢。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经控股股东河北高速公路集团有限公司推荐，公司提名委员会资格审查通过，公司董事会提名董辉先生、赵志发先生、武晨曦先生、赵建斌先生、郭继美先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。（简历见附件）

本议案已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过。根据《公司章程》等相关规定，上述董事候选人尚需经公司本次股东大会以累积投票方式选举通过后，成为公司第十届董事会董事，任期至公司第十届董事会任期届满时止。

公司第十届董事会职工董事由公司职工大会选举产生。

请审议。

河北金牛化工股份有限公司

2025 年 9 月 24 日

2025 年第二次临时股东大会会议题六

关于公司董事会换届 暨选举第十届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第九届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经控股股东河北高速公路集团有限公司推荐，公司提名委员会资格审查通过，公司董事会提名梁美健女士、郑佳宁女士、郭英军先生为公司第十届董事会独立董事候选人。（简历见附件）

本议案已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过。上述董事候选人的任职资格已经上交所审核无异议，尚需经公司本次股东大会以累积投票方式选举通过后成为公司第十届董事会董事，任期至公司第十届董事会任期届满时止。

请审议。

河北金牛化工股份有限公司

2025 年 9 月 24 日

附件：

金牛化工第十届董事会董事候选人简历

董辉，男，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，河北省交通厅机关党委主任科员，河北省交通厅团委书记、主任科员，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董事长助理兼党委办公室（董事会办公室）主任。现任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。截至当前，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。

赵志发，男，1981 年 8 月出生，中共党员，大学学历，会计师。曾任河北省高速公路石黄管理处财务科干部，石黄管理处沧东开发区收费站副站长，河北高速公路集团有限公司石黄分公司财务管理部经理，财务共享中心正科级干部，财务共享中心副主任，河北高速恒质公路建设集团有限公司总会计师。现任河北高速公路集团有限公司财务管理部副部长。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。截至当前，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。

武晨曦，男，1972 年 8 月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任

金牛能源玻璃纤维分公司生产技术部副部长、生产技术部部长、安全生产部部长，冀中能源股份有限公司旭阳甲醇工作处副总工程师，河北金牛化工股份有限公司职工董事，现任河北金牛旭阳化工有限公司董事长、河北金牛化工股份有限公司董事、总经理。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。截至当前，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。

赵建斌，男，1982 年 8 月出生，中共党员，大学学历，会计师。曾任冀中能源股份有限公司证券部副主任职员，河北金牛化工股份有限公司证券法务部部长，总经理助理。现任河北金牛化工股份有限公司党总支委员、董事、副总经理、董事会秘书，河北高速天玥新能源有限公司董事。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。截至当前，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。

郭继美，男，1973 年 12 月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任河北省石黄高速公路管理处财务科主管会计，省大广高速公路京衡段筹建处财务科副科长，省高速公路京衡管理处财务科副科长，省高速公路京衡管理处饶阳收费站站长，稽查科科长，霸州收费站站长，荣乌管理处财务科科长，河北高速公路集团有限公司荣乌分公司财务管理部经理，党委委员、副总经理。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。截至当前，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。

梁美健，女，1966 年 4 月出生，民建会员，博士研究生，非执业注册会计

师。曾任山东工商学院会计学院副院长，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事，现任首都经济贸易大学财税学院教授，硕士生导师；河北金牛化工股份有限公司独立董事。与公司控股股东河北高速公路集团有限公司及实际控制人不存在关联关系。截至当前，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。

郑佳宁，女，1978 年 12 月出生，中共党员，博士后。曾任中国政法大学讲师、副教授，现任中国政法大学教授、博士生导师，北京莱伯泰科仪器股份有限公司独立董事，河北金牛化工股份有限公司独立董事。与公司控股股东河北高速公路集团有限公司及实际控制人不存在关联关系。截至当前，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。

郭英军，男，1973 年 10 月出生，中共党员，工学硕士。曾任河北科技大学讲师、副教授，新天绿色能源股份有限公司独立董事。现任河北科技大学教授、硕士生导师，河北金牛化工股份有限公司独立董事，与公司控股股东河北高速公路集团有限公司及实际控制人不存在关联关系。截至当前，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。