

河北金牛化工股份有限公司
2026 年第一次临时股东会资料

2026 年 6 月

河北金牛化工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2026 年 6 月 3 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、总经理武晨曦先生

出席人员：公司股东、公司董事、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

1.00 关于选举非独立董事的议案

1.01 选举张鑫先生为公司第十届董事会非独立董事

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

2026 年第一次临时股东会议题

关于选举公司非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经公司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，公司董事会提名张鑫先生为公司第十届董事会非独立董事（简历附后）。

该项议案已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，根据《公司章程》等相关规定，上述非独立董事候选人尚需经公司本次股东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

2026 年 6 月 3 日

附件：

非独立董事候选人简历

张鑫，男，汉族，1983 年 8 月出生，中共党员，大学学历，高级政工师。曾任河北省交通运输厅办公室（应急办公室）副主任科员、主任科员，河北省高速公路张涿保定管理处副处长、河北高速公路集团有限公司党委办公室（董事会办公室）副主任、主任，河北高速公路集团有限公司办公室（党委办公室、董事会办公室）主任，现为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。

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》等相关法律法规、规范性文件规定的不适合担任董事的情形。