

证券代码：000856 证券简称：*ST冀装 公告编号：2016-65

唐山冀东装备工程股份有限公司 第五届董事会第五十三次会议决议公告

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。

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2016年10月4日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事和监事及高级管理人员发出了关于召开公司第五届董事会第五十三次会议的通知及资料。会议于2016年11月8日以现场及通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际表决董事七名，三名监事及其他相关人员对议案进行了审阅。会议由董事长张增光先生主持，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 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过《冀东发展集团有限责任公司关于公司董事、监事候选人的提案》。

董事会同意将控股股东提名刘文彦、张建锋、朱岩、罗熊为公司董事候选人（其中，罗熊为独立董事候选人）、周文辉为公司监事候选人的提案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

2. 审议通过了《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于 2016 年 11 月 9 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》和《证券时报》披露的《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》，公告编号：2016-66。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

唐山冀东装备工程股份有限公司第五届董事会第五十三次会议决议。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司

董 事 会

2016年11月9日

附候选人简历

一、董事候选人

1、刘文彦先生：男，汉族，1967年6月3日出生，籍贯辽宁铁岭，1989年9月参加工作，1998年11月加入中国共产党，1989年7月毕业于上海建材工业学院材料工程系硅酸盐工程专业，工程硕士，工程师。现任冀东发展集团有限责任公司董事、董事长。

工作经历：

1985. 09—1989. 07 上海建筑材料工业学院材料工程系硅酸盐工程专业学生

1989. 07—1994. 01 北京市琉璃河水泥厂技术改造办公室干部

1994. 01—1995. 01 北京市琉璃河水泥厂新线分厂烧成车间工长

1995. 01—1996. 10 北京市琉璃河水泥厂新线分厂中控室操作员

1996. 10—1998. 04 北京市琉璃河水泥厂新线分厂中控室值班主任

1998. 04—2000. 03 北京市琉璃河水泥厂技术能源处、制成分厂工艺工程师

2000. 03—2001. 01 北京市琉璃河水泥厂制成分厂副厂长

2001. 01—2001. 12 北京市琉璃河水泥厂制成分厂厂长、党支部书记（兼）

2001. 12—2002. 09 北京市琉璃河水泥厂生产管理部调度长、丁班党支部书记

2002. 09—2002. 12 北京市琉璃河水泥厂生产管理部部长、党总支支部书记

2002. 12—2004. 02 北京市琉璃河水泥厂生产部部长、党总支支部书记

2004.02—2007.03 北京市琉璃河水泥厂副厂长兼经营开发部经理

2007.03—2009.10 北京金隅集团鹿泉东方鼎鑫水泥有限责任公司党委副
书记、董事、经理

(2004.09—2009.01在北京工业大学材料学院材料工程专业学习，获
工程硕士学位)

2009.10—2012.07 北京金隅股份有限公司副总裁

2012.07—2016.10 北京金隅股份有限公司副总经理

2016.10—至今 北京金隅股份有限公司副总经理，冀东发展集团有限
责任公司董事长

刘文彦先生除担任北京金隅股份有限公司副总经理、冀东发展集团有限责任
公司董事、董事长外，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关
系；未持有上市公司股份；不是失信被执行人；未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。

2、张建锋先生：男，汉族，1975年8月20日出生，籍贯江苏吴县，1998年8
月参加工作，1998年1月加入中国共产党，1998年8月毕业于武汉工业大学，外
语系英语专业，文学学士，助理翻译。现任北京金隅股份有限公司董事会工作部
部长。

工作经历：

1994.09—1998.08 武汉工业大学外语系英语专业学生；

1998.08—2002.09 北京建材集团有限责任公司外经处干部；

2002.09—2005.01 北京建材集团有限责任公司外经处处长助理；

2005.01—2008.03 北京金隅集团有限责任公司对外合作部副部长；

2008.03—2009.06 北京金隅股份有限公司公共关系部副部长；

2009.06—2009.08 北京金隅股份有限公司办公室副主任；

2009.08—2016.03 北京金隅股份有限公司董事会工作部副部长；

2016.03—至今 北京金隅股份有限公司董事会工作部部长。

张建锋先生除担任北京金隅股份有限公司的董事会工作部部长外，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系；未持有上市公司股份；不是失信被执行人；未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。

3、朱岩，男，汉族，1975年8月4日出生，籍贯河北肃宁人，1998年7月参加工作，2008年12月加入中国共产党，1998年7月毕业于北京机械工业学院工商管理分院会计学专业，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。

工作经历：

1994. 09-1998. 07 北京机械工业学院会计学专业学生；

1998. 07-2002. 09 北京市加气混凝土财务科员；

2002. 09-2004. 12 北京金隅集团财务资金部职员；

2004. 12-2006. 03 北京金隅集团财务资金部经理助理；

2006. 03-2007. 01 北京水泥厂副总会计师、财务处处长；

2007. 01-2008. 02 北京水泥厂有限公司总会计师；

2008. 02-2008. 04 北京水泥厂有限责任公司、北京金隅红树林环保技术有限责任公司、北京绿都尚科科技有限公司财务总监；

2008. 04-2008. 09 北京新北水水泥有限责任公司、北京金隅红树林环保技术有限责任公司财务总监；

2008. 09-2009. 04 北京新北水水泥有限责任公司、北京金隅红树林环保技术有限责任公司、涿鹿金隅水泥有限责任公司财务总监；

2009. 04-2009. 06 北京新北水水泥有限责任公司、北京金隅红树林环保技术有限责任公司、涿鹿永兴水泥有限责任公司、张家口金隅水泥有限公司财务总监；

2009. 06-2010. 03 北京新北水水泥有限责任公司、北京水泥厂有限责任公司、北京金隅红树林环保技术有限责任公司、北京平谷区水泥二厂有限公司财务总监；

2010. 03-2010. 05 北京新北水水泥有限责任公司、北京水泥厂有限责任公

司、北京平谷区水泥二厂有限公司财务总监；

2010.05-2010.09 河北太行水泥股份有限公司、河北太行华信建材有限责任公司、石家庄金隅混凝土有限公司财务总监；

2010.09-2010.12 北京金隅兴发(顺发)水泥有限公司、河北太行水泥股份有限公司、河北太行华信建材有限责任公司、石家庄金隅混凝土有限公司财务总监；

2010.12-2011.04 北京金隅兴发(顺发)水泥有限公司、河北太行水泥股份有限公司、河北太行华信建材有限责任公司；

2011.04-2011.05 河北太行水泥股份有限公司、河北太行华信建材有限责任公司、北京金隅；水泥经贸有限公司财务总监，北京金隅股份水泥事业部副部长；

2011.05- 2016.10 河北太行华信建材有限责任公司、北京金隅水泥经贸有限公司财务总监，北京金隅股份水泥事业部副部长。

2016.10- 至今 冀东发展集团有限责任公司财务总监。

朱岩先生除担任冀东发展集团有限责任公司财务总监外，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系；未持有上市公司股份；不是失信被执行人；未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。

4、罗熊先生，

罗熊先生：男，汉族，1976年9月26日出生，2005年1月参加工作，1997年3月加入中国共产党，2004年10月毕业于中南大学，计算机应用技术，工学博士，教授，博士生导师。现任北京科技大学计算机系主任。

工作经历：

2005.01-2006.12 清华大学计算机系助理研究员；

2006.12-2007.10 北京科技大学信息工程学院讲师；

2007.11-2014.03；北京科技大学计算机系副教授、副主任；

2012.04- 2013.04 美国亚利桑那州立大学访问学者；

2014.04-2016.08 北京科技大学计算机系副教授、系常务副主任；

2014.04-至今 北京科技大学博士生导师；

2016.07-至今 北京科技大学教授

2016.09-至今 北京科技大学计算机系主任

罗熊先生与唐山冀东装备工程股份有限公司或唐山冀东装备工程股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有唐山冀东装备工程股份有限公司股份；不是失信被执行人；未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。

二、监事候选人简历

周文辉先生：男，汉族，1960年11月出生，籍贯山东，1978年3月参加工作，1990年7月加入中国共产党，唐山党校经济管理专业，高级经营师。现任唐山冀东装备工程股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

工作经历：

1978.03-1981.09 唐山石膏板厂；

1981.09-1999.03 冀东水泥厂维修车间历任班组长、工段长、主任助理、主任；

1999.03-2002.10 机电设备公司第二经理；

2002.10-2005.10 机电设备公司经理；

2005.10-2015.03 唐山盾石建筑工程有限责任公司总经理；

2015.03-2016.10 唐山冀东装备工程股份有限公司副总经理、唐山盾石建筑工程有限责任公司党委书记、董事长；

2016.11-至今 唐山冀东装备工程股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

周文辉先生除担任唐山冀东装备工程股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席外，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系；未持有上市公司股份；不是失信被执行人；未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。