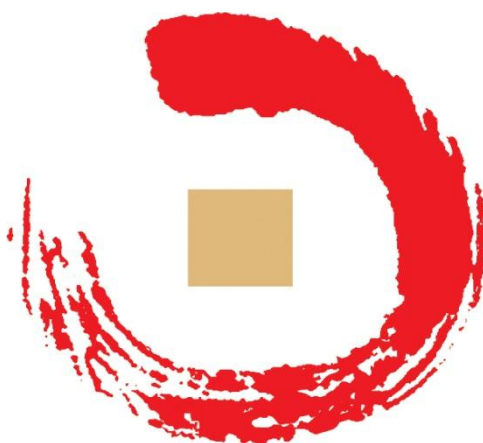

河北金牛化工股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会资料



二〇一七年十月



河北金牛化工股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2017 年 10 月 16 日（星期一）14 点 30 分

会议地点：石家庄正定国际机场河北航空大楼 8 楼会议室

主 持 人：董事马明玉先生

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

1.00 关于选举公司非独立董事的议案

1.01 选举何长海先生为公司第七届董事会非独立董事

1.02 选举王万强先生为公司第七届董事会非独立董事

2.00 关于选举公司监事的议案

2.01 选举刘红立先生为公司第七届监事会股东代表监事

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



2017 年第二次临时股东大会议题之一

关于选举公司非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

因工作原因，教光印先生、高峰先生辞去了其在董事会及董事会专门委员会所任职务。公司对教光印先生、高峰先生在任职期间的勤勉工作表示衷心感谢！

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经股东冀中能源集团有限责任公司推荐、公司提名委员会资格审查，公司董事会提名何长海先生、王万强先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

根据《公司章程》等相关规定，上述董事候选人需经公司股东大会选举通过后，方能成为公司第七届董事会董事，任期至公司第七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

二〇一七年十月十六日



附件：

非独立董事候选人简历：

何长海，男，1965 年 1 月出生，中共党员，博士研究生。曾任冀中能源峰峰集团有限公司董事、副总经理、党委常委兼工程质量监督站站长、外部资源开发整合领导小组组长。现任河北航空投资集团有限公司董事会董事长、党委常委、党委书记。与公司控股股东冀中能源集团有限责任公司及实际控制人存在关联关系。截止公告日，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。

王万强，男，1977 年 10 月出生，中共党员，大学学历。曾任冀中能源邢台矿业集团有限责任公司财务部部长、河北邢矿硅业科技有限公司财务总监，冀中能源股份有限公司副总会计师、财务部部长、结算中心主任。现任河北航空投资集团有限公司董事、总会计师。与公司控股股东冀中能源集团有限责任公司及实际控制人存在关联关系。截止公告日，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。



2017 年第二次临时股东大会议题之二

关于选举公司监事的议案

各位股东及股东代表：

因工作原因，史静敏女士不再担任公司监事职务，公司对史静敏女士在任职期间的勤勉工作表示衷心感谢！

经股东推荐和征询有关各方意见，现公司监事会提名刘红立先生为公司第七届监事会股东代表出任的监事候选人（简历附后）。

根据《公司章程》等相关规定，上述监事候选人需经公司股东大会选举通过后，方能成为公司第七届监事会监事，任期至公司第七届监事会任期届满时止。

请审议。

河北金牛化工股份有限公司

二〇一七年十月十六日



附件：

股东代表监事候选人简历：

刘红立，男，1974 年 9 月出生，中共党员，大学学历。曾任冀中能源邢台矿业集团工程有限责任公司财务科科长，冀中能源邢台矿业集团有限责任公司山西金谷煤矿工作处主任会计师，冀中能源邢台矿业集团有限责任公司财务部副部长。现任河北航空投资集团有限公司资本运营部部长。与公司控股股东冀中能源集团有限责任公司及实际控制人存在关联关系。截止公告日，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》规定的不适合担任监事的情形。