证券代码：000923　　证券简称：河北宣工　　公告编号：2018-12

河北宣化工程机械股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第五届监事会第二十一次会议于 2018 年 1 月 29 日下午 5：00 在石家庄市体育南大街 385 号四楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，刘志刚主持会议，会议的召集、召开符合相关法律和法规的规定。

会议就《关于选举刘志刚为公司第五届监事会主席的议案》进行认真审议，做出如下决议：

选举刘志刚为公司第五届监事会主席，任期至本届监事会届满为止。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

监事会

二〇一八年一月二十九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

刘志刚先生简历

刘志刚先生，1963 年 11 月出生，中共党员，锻压工艺及设备专业大专学历，工程师。历任石钢计划处信息中心副主任，石钢办公室信息调研科科长，石钢办公室主任助理、副主任、主任、党支部书记，石钢纪委副书记、监察部部长等职。2013 年 4 月至今任河钢集团纪委副书记、监察部部长，河北宣化工程机械股份有限公司监事会主席。

刘志刚先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定的任职资格；无失信行为。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站