

河北宣化工程机械股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董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董事会第三十次会议于 2018 年 1 月 29 日在石家庄市体育南大街 385 号四楼会议室召开，2018 年 1 月 22 日公司以传真和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事列席会议，本次会议由刘键主持，会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于选举刘键为第五届董事会董事长的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》的规定，会议选举刘键为第五届董事会董事长，任期三年。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，详细内容见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于调整董事会各专业委员会委员的议案》；

战略发展委员会

主任：李耿立

成员：高栋章、杨志军、刘键、于根茂、韩精华

审计委员会

主任：高栋章

成员：杨志军、李耿立、刘键、黄笃学、王凤

薪酬与考核委员会

主任：高栋章

成员：杨志军、李耿立、刘键、于根茂、韩精华

提名委员会

主任：杨志军

成员：高栋章、李耿立、刘键、于根茂、黄笃学

风险管理委员会

主任：杨志军

成员：高栋章、李耿立、刘键、韩精华、魏广民

该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任总经理的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司聘任于根茂为公司总经理，任期三年。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，详细内容见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任副总经理的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司聘任常战芳为公司副总经理，任期三年。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，详细内容见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司聘任胡志魁为财务负责人，任期三年。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，详细内容见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司聘任赵青松为第五届董事会秘书，任期至本届董事会届满止，该项议案详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就公司高级管理人员的聘任事项发表了独立意见：公司高级管理人员的任职资格和提名程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律

律法规的规定，其学历、专业水平及管理能力能够胜任所选聘的职务。

七、审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》；

根据相关规定，公司对《投资者关系管理制度》进行修订，全文见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于修订重大信息内部报告制度的议案》；

根据公司管控需要，公司对《重大信息内部报告制度》进行修订。

该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于制定信息报送管理暂行办法的议案》；

根据公司管控需要，公司制定了《信息报送管理暂行办法》。

该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于公司新设管理部门的议案》；

根据公司发展需要，公司新设资本运营部、资产财务部和海外事业部。

该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二〇一八年一月二十九日

1、刘键先生简历

刘键先生，1968年4月出生，中共党员，高级工商管理硕士，高级工程师。历任唐钢第二钢轧厂厂长，唐钢中厚板公司总经理，河钢唐钢副总经理、董事，河钢集团北京国际贸易有限公司董事长、总经理。现任河钢集团副总经理、河钢集团北京国际贸易有限公司董事长，河钢国际控股有限公司董事长，河北宣化工程机械股份有限公司董事长。

截至公告日，刘键先生与持有公司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。

2、于根茂先生简历

于根茂先生，1963年8月出生，中共党员，工商管理硕士，正高级经济师。历任宣钢第一轧钢厂副厂长，宣钢第二轧钢厂厂长，宣化钢铁棒材有限责任公司党总支书记、副经理、党委书记、经理，张家口宣龙高速线材有限责任公司经理兼党委书记，河钢宣钢总经理助理、副总经理、董事。河钢集团石钢公司总经理、副董事长、党委副书记。现任河北宣化工程机械股份有限公司董事、总经理。

截至公告日，于根茂先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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任职资格；无失信行为。

3、常战芳先生简历

常战芳先生，1965年10月出生，中共党员，控制工程硕士研究生学历，河北省冶金工程高级专业技术职务任职资格评审委员会委员，正高级工程师。历任宣钢自动化车间主任、宣钢信息中心主任、党总支书记；张家口宣钢自动化有限公司董事长兼总经理；宣钢炼铁厂厂长、党委书记；宣钢动力厂厂长；河北钢铁集团矿业有限公司副总经理；河北宣工机械发展有限责任公司董事长、总经理、党委书记，河北宣化工程机械股份有限公司董事长。现任河北宣工机械发展有限责任公司董事长、党委书记、河北宣化工程机械股份有限公司副总经理。

常战芳先生与公司及持有公司 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。

4、胡志魁先生简历

胡志魁先生，1965 年 5 月出生，中共党员，高级会计师，会计学专业大学学历，历任邯钢劳动工资部部长，邯钢邯宝公司人力资源部部长，邯钢股份公司副总经理、财务负责人，邯钢财务部部长，河钢股份财务负责人，河钢集团矿业公司总会计师、董事。现任河北宣化工程机械股份有限公司财务负责人，河钢矿业党委常委，董事。

胡志魁先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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。

5、赵青松先生简历

赵青松先生，1970 年 8 月出生，中共党员，工学学士。历任河钢邯钢集团办公室秘书、邯郸钢铁股份有限公司科长、证券事务代表，河钢股份有限公司投资者关系管理处处长、资本运营处处长、证券事务代表，河钢集团资本运营部主任经济师、证券事务专员，河钢集团投资控股有限公司风控负责人。现任河北宣化工程机械股份有限公司董事会秘书。

赵青松先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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。