

证券代码：000856

证券简称：冀东装备

公告编号：2018-011

唐山冀东装备工程股份有限公司 第五届董事会第六十九次会议决议公告

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。

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 2018 年 3 月 9 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、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六十九次会议的通知及资料。会议于 2018 年 3 月 21 日以现场方式召开。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。会议由董事长刘文彦先生主持，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

（一）审议通过了公司《2017 年度报告》及年度报告摘要

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了公司《2017 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了公司《2017 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了公司《关于计提 2017 年度资产减值准备的议案》

董事会同意 2017 年公司计提资产减值准备 24,489,734.51 元。

详见唐山冀东装备工程股份有限公司《关于计提 2017 年度资产减值准备的公告》，公告编号：2018-015。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了公司《关于应收账款核销的议案》

董事会同意 2017 年公司核销应收帐款坏账 6,411,053.83 元。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于应收账款核销的公告》(公告编号: 2018-016)。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(六) 审议通过了公司《2017 年度财务决算报告》

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(七) 审议通过了公司《2017 年度利润分配预案》

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告, 2017 年度母公司实现净利润为 23,119,962.78 元, 加年初未分配利润-414,515,799.00 元, 实际可供股东分配利润为-391,395,836.22 元, 根据《公司法》、《公司章程》的规定, 拟定 2017 年度不进行利润分配, 也不进行公积金转增股本。

独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(八) 审议通过了公司《2017 年度内部控制评价报告》

独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(九) 审议通过了公司《关于非独立董事人员 2017 年度薪酬的议案》

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(十) 审议通过了公司《关于高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(十一) 审议通过了公司《关于聘任 2018 年度财务审计机构及审计费用的议案》

依据公司 2017 年度财务审计工作的实际情况, 公司 2017 年度审计费用确定为 50 万元。

为保持公司年度审计工作的稳定性和连续性, 公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司审计机构, 期限一年。并提请股东大会授权董事会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度审计费用。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(十二) 审议通过了公司《关于聘任 2018 年度内部控制审计机构及审计费用的议案》

依据公司 2017 年度内部控制审计工作的实际情况，公司 2017 年度内部控制审计费用确定为 35 万元。

为保持公司年度审计工作的稳定性和连续性，根据公司董事会审计委员会的提议，2018 年度公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内部控制的审计机构，期限一年。并提请股东大会授权董事会根据行业标准及公司内部控制审计的实际工作情况确定年度审计费用。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过了公司《关于董事会换届的议案》

鉴于公司第五届董事会已届满，经公司控股股东冀东发展集团有限责任公司提名，公司董事会提名委员会审核，以下人员为第六届董事会董事候选人：

非独立董事：刘文彦先生、刘振彪先生、张建锋先生、朱岩先生；

独立董事：罗熊先生、岳殿民先生、王玉敏女士。

第六届董事会任期：自公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起三年。

该事项已取得独立董事事前认可，并发表了独立意见。

王玉敏尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性经深交所备案审核无异议后，尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过了《关于公司第六届董事会董事薪酬的议案》

根据有关监管规定，结合公司实际情况并参照同等规模上市公司董事薪酬水平，拟定公司第六届董事会董事薪酬方案如下：

非独立董事薪酬：由年度股东大会决定；

独立董事薪酬标准：10 万元人民币/年（税前），独立董事参加董事会、股东大会或根据公司章程行使其他职权时发生的必要费用，包括但不限于交通费、住宿费等由公司另行支付。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过了公司《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《<公司章程>修正案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过了公司《关于修改<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《<董事会议事规则>修正案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过了公司《北京金隅财务有限公司风险持续评估报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《北京金隅财务有限公司风险持续评估报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过了《公司及所属子公司通过金融机构向控股股东冀东发展集团有限责任公司申请委托贷款 3 亿元的议案》

为保证公司生产经营的资金需求，降低融资成本，减少财务费用，公司及所属子公司通过金融机构向控股股东冀东发展集团有限责任公司申请委托贷款，总额度不超过 3 亿元，用于公司及所属子公司补充流动资金，借款期限自办理借款之日起一年，借款利率为不高于央行规定的同期贷款基准利率，无抵押、无担保。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘文彦先生、刘振彪先生、张建锋先生、朱岩先生回避表决。

该事项已获得独立董事的事前认可，并发表了独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《唐山冀东装备工程股份有限公司关于向控股股东申请委托贷款的关联交易公告》，公告编号：2018-023。

（十九）审议通过了公司《关于机构调整的议案》

同意成立“唐山冀东装备工程股份有限公司法务中心”，原公司“法律事务部”撤销。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）审议通过了公司《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

公司定于 2018 年 4 月 12 日在冀东发展集团有限责任公司会议室召开 2017 年年度股东大会。详见《唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开 2017 年年度

股东大会的通知》，公告编号：2018-014。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第一、二、六、七、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六项议案尚需经公司股东大会审议通过。

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六十九次会议决议。

特此公告。

附：第六届董事会董事候选人简历

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2018 年 3 月 22 日

附：第六届董事会董事候选人简历

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、党总支书记

2002.12—2004.02 北京市琉璃河水泥厂生产部部长、党总支书记

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—2017.12 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

2017.12—今 北京金隅集团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

2016.11—今 唐山冀东装备工程股份有限公司董事、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、刘振彪先生：男，汉族，1964年8月9日出生，籍贯河北唐山，1986年8月参加工作，1986年7月加入中国共产党，1986年7月毕业于上海建材学院机电系建材机械专业；工学博士，教授级高级工程师。

工作简历：

1983.09—1986.07 上海建材学院机电系建材机械专业学习

1986.08—1993.01 河北省冀东水泥厂机械处任技术员、助理工程师、工程师

1993.01—1994.09 河北省冀东水泥厂机修车间任副段长

1994.09—1998.03 唐山冀东水泥股份有限公司机修车间任主任助理、副主任

(1995.09—1997.12 中央党校函授学院经济管理专业学习，获得本科学历)

1998.03—1999.03 唐山冀东水泥股份有限公司机械处任第一副处长

1999.03—1999.12 唐山冀东水泥股份有限公司机电分公司第一副经理

1999.12—2000.09 唐山冀东水泥股份有限公司制造分厂任副厂长

2000.09—2001.05 河北省冀东水泥集团有限责任公司技术部任部长

2001.05—2005.09 唐山盾石机械制造有限公司总经理

(2002.09—2005.01 燕山大学机械工程学院机械工程专业学习，获工程硕士学位)

(2005.01—2011.09 燕山大学机械工程学院机械设计及理论专业学习，获工学博士学位)

2005.09—2006.06 燕山大学机械工程学院机械设计及理论专业脱产学习

2006.06—2009.02 中国中材国际工程股份有限公司任研发装备部副经理

2009.02—2011.11 河南中材环保有限公司董事长

2011.11—2012.02	河南中材环保有限公司董事长兼总经理
2012.02—2017.10	河南中材环保有限公司董事长
2017.10—今	唐山冀东装备工程股份有限公司总经理
2017.11—今	唐山冀东装备工程股份有限公司董事

刘振彪先生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、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—2017.12	北京金隅股份有限公司董事会工作部部长
2017.12—今	北京金隅集团股份有限公司董事会工作部部长
2016.11—今	本公司董事

张建锋先生除担任北京金隅集团股份有限公司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。

4、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—今 冀东发展集团有限责任公司财务总监

2016.11—今 本公司董事

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。

5、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—今 北京科技大学博士生导师

2016.07—今 北京科技大学教授

2016.09—今 北京科技大学计算机系主任

2016.11—今 本公司独立董事

罗熊先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在不得提名为独立董事的情形。

6、岳殿民，男，汉族，1971年5月30日出生，1995年8月参加工作，1994年10月1日加入中国共产党，2008年6月毕业于天津财经大学会计学专业，博士研究生学历。现任河北工业大学经济管理学院教授。

工作经历：

1995.08—2001.08	石家庄经济技术开发区国税局科员
2001.09—2002.07	河北工业大学经济管理学院助教
2002.08—2008.11	河北工业大学经济管理学院讲师
2008.12—2015.10	河北工业大学经济管理学院副教授
2015.11—今	河北工业大学经济管理学院教授
2017.07—今	本公司独立董事

岳殿民先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在不得提名为独立董事的情形。

7、王玉敏，女，汉族，1965年3月30日出生，1986年8月参加工作，1986年5月加入中国共产党，1986年7月毕业于上海建筑材料工业学院机电系建材自动化专业，2007年毕业于武汉理工大学管理学院工商管理专业，本科学历。现任中国建材机械工业协会常务副会长。

工作经历：

1986.08—1999.08	中国建材技术装备总公司职员
1999.08—2000.09	中国建材机械工业协会秘书
2000.09—2003.12	中国建材机械工业协会副秘书长
2003.12—2014.04	中国建材机械工业协会秘书长
2014.04—今	中国建材机械工业协会常务副会长

王玉敏女士与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在不得提名为独立董事的情形。