

证券代码：000856

证券简称：冀东装备

公告编号：2018-029

唐山冀东装备工程股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议于2018年4月12日在冀东发展集团有限责任公司会议室以现场方式召开。会议应到董事七名，实到董事七名，三名监事及其他相关人员列席会议。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、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《选举公司董事长的议案》。

选举刘文彦先生出任公司董事长，任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

选举以下人员出任公司第六届董事会各专门委员会委员：

1、董事会战略委员会

召集人：刘文彦

委员：刘文彦、刘振彪、王玉敏。

2、董事会薪酬与考核委员会

召集人：王玉敏

委员：刘文彦、岳殿民、王玉敏

3、董事会提名委员会

召集人：王玉敏

委员：刘文彦、王玉敏、罗 熊

4、董事会审计委员会

召集人：岳殿民

委员：岳殿民、朱 岩、王玉敏

5、董事会关联交易决策委员会

召集人：岳殿民

委员：岳殿民、王玉敏、罗 熊

上述各专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任刘振彪先生为公司总经理，任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理刘振彪先生提名，董事会提名委员会审核，聘任高建明先生、李顺栋先生、车宏伟先生、曹建国先生为公司副总经理，任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于聘任公司总经理助理的议案》

经公司总经理刘振彪先生提名，董事会提名委员会审核，聘任韩晓风先生、李洪波先生、南宏伟先生为公司总经理助理，任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长刘文彦先生提名，董事会提名委员会审核，聘任刘福生先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致。

刘福生先生通讯方式：

办公电话：0315-8216998

传 真：0315-3338198

电子邮箱：tsjdzbgc@126.com

通讯地址：河北省唐山市路北区大庆道 1 号

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六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

附：高级管理人员简历

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2018 年 4 月 13 日

附：高级管理人员简历

1、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。

工作经历：

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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、高建明先生：男，汉族，1959 年 11 月出生，籍贯天津红桥，1979 年 11 月参加工作，1994 年 6 月加入中国共产党，1987 年 7 月东北重型机械学院计算机原理及应用专业毕业，燕山大学工程硕士，高级工程师。现任唐山冀东装备工程股份有限公司副总经理。

工作经历：

1979.11—1980.03	经唐山市招工进冀东水泥厂；
1980.03—1980.08	公派武汉工业大学进修计算机专业；
1980.08—1982.02	公派唐山自动化研究所进修计算机专业；
1982.02—1982.10	冀东水泥厂机电修工作；
1982.10—1983.03	公派河北工学院进修自动化及电力拖动；
1983.03—1985.07	冀东水泥厂电气处工作；
1985.07—1987.07	东北重型机械学院管理工程系计算机原理及应用；
1987.07—1994.02	冀东水泥厂电气处助工、PLC 组长；
1994.02—1994.07	德国拆迁设备工作；
1994.07—1995.07	冀东水泥厂电气处 PLC 组长、助工；
1995.07—1996.09	冀东水泥股份公司电气处 运行工段长；

1996.09—1997.06	冀东水泥股份公司电气处 副处长；
1997.06—1999.03	冀东水泥股份公司电气处 处长；
1999.03—2002.09	冀东水泥股份有限公司机电设备公司 总经理；
2001.09—2004.09	燕山大学仪器仪表工程专业 工程硕士；
2002.09—2005.05	冀东水泥股份有限公司 副总经理； 冀东水泥股份有限公司工程管理部部长（兼） 冀东水泥机电设备公司书记（兼）
2005.05—2009.09	河北省冀东水泥集团有限责任公司 副总经理； 唐山盾石机械公司董事长（兼）
2007.07—2008.07	北京大学企业经营管理班毕业；
2009.09—2011.10	冀东发展集团有限责任公司 副总经理；
2011.05—2016.11	唐山冀东装备工程股份有限公司 执行董事、副 总经理；
2012.06—2013.07	清华大学董事长经营管理培训班毕业；
2016.11—今	唐山冀东装备工程股份有限公司 副总经理。

高建明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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、李顺栋先生：男，汉族，1967年5月22日出生，籍贯河北邯郸，1986年12月参加工作，1997年7月加入中国共产党，1986年12月毕业于洛阳建材工业高等专科学校电气自动化专业，2013年6月毕业于燕山大学工商管理专业，硕士研究生，工程师。现任唐山冀东装备工程股份有限公司副总经理。

工作经历：

1986.12—1995.05	冀东水泥厂电气处技术员；
1995.05—1998.10	冀东水泥厂电气处运行工段段长；
1998.10—1999.12	唐山冀东水泥股份有限公司技术部主任助理；
1999.12—2002.02	唐山冀东水泥股份有限公司制造分厂主任工程师；
2002.02—2004.09	鞍山冀东水泥有限责任公司副总经理；
2004.09—2008.01	唐山冀东水泥股份有限公司设备部部长；
2007.06—2008.01	唐山盾石电气有限责任公司总经理（兼）；
2008.01—2008.06	临澧冀东水泥有限责任公司总经理；
2008.06—2011.07	唐山冀东水泥股份有限公司生产技术部部长；
2011.07—2012.02	奎山冀东水泥有限责任公司总经理；
2012.02—2013.03	唐山冀东水泥股份有限公司安全监察部部长；
2013.03—2013.10	包钢冀东水泥有限责任公司总经理；
2013.10—2014.03	唐县冀东水泥有限责任公司总经理；
2014.03—2016.10	唐山盾石电气有限责任公司总经理；
2016.11—今	唐山冀东装备工程股份有限公司副总经理。

李顺栋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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、车宏伟先生：男，汉族，1970年3月7日出生，籍贯河北遵化，1991年8月参加工作，1995年10月加入中国共产党，1991年7月毕业于唐山师专物理系物理专业，1996年7月毕业于河北师范大学物理系物理专业，大学本科，现任唐山冀东装备工程股份有限公司副总经理。

工作经历：

1991.08—1995.09 遵化市第三中学教师；

（其中，1993 年 7 月—1996 年 7 月，在河北师大物理系物理专业本科函授学习，获理学学士学位）

1995.09—1997.12 遵化市委办公室科员；

1997.12—1998.11 遵化市委政策研究室副主任；

1998.11—2000.07 遵化市委办公室综合科科长；

2000.07—2001.04 遵化市委政策研究室主任；

2001.04—2002.11 遵化市委办公室副主任；

2002.11—2004.08 唐山市政府办公厅工业处科员；

2004.08—2005.09 唐山市政府办公厅工业处副处长；

2005.09—2007.12 唐山市政府办公厅工业处处长；

2007.12—2014.03 唐山市政府办公厅工业交通处处长；

2014.03—2016.10 唐山市政府办公厅综合三处处长；

2016.11—今 唐山冀东装备工程股份有限公司副总经理。

车宏伟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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5、曹建国先生：男，汉族，1970 年 8 月 1 日出生，籍贯河北唐山，1994 年 7 月参加工作，2000 年 8 月加入中国共产党，1994 年 7 月毕业于河北机电学院材料系热加工专业，燕山大学工程硕士，工程师。现任唐山冀东装备工程股份有限公司总经理助理、运营管理部部长。

工作经历：

1994.07—1995.07 冀东水泥厂机修车间工作；

1995.07—1996.12	冀东水泥厂二线扩建指挥部从事技术管理工作；
1996.12--1999.03	冀东水泥厂机修车间生产技术管理工作；
1999.03—2003.10	冀东水泥厂机电设备公司维修部副部长；
2003.10—2005.08	冀东水泥工程公司机电安装公司经理；
2005.08—2006.05	冀东水泥工程公司总经理助理；
2006.05—2008.08	冀东水泥设备部副部长、部长；
2008.08—2012.02	唐山盾石机械制造有限公司总经理；
2010.04—2013.06	燕山大学专业项目管理工学硕士；
2012.02—2016.11	威克莱冀东耐磨技术工程(唐山)有限公司总经理；
2016.11—2018.01	唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司经理(兼)；
2016.11—今	唐山冀东装备工程股份有限公司运营管理部部长；
2017.03—今	唐山冀东装备工程股份有限公司总经理助理。

曹建国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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6、韩晓风先生：男，回族，1972年10月14日出生，籍贯吉林德惠，1993年7月参加工作，2002年11月加入中国共产党，1993年7月毕业于辽宁本溪冶金高等专科学校，2008年7月毕业于亚洲（澳门）国际公开大学，工商管理硕士，政工师。现任唐山冀东装备工程股份有限公司总经理助理。

工作简历：

1993.07—1997.09	唐山钢铁有限责任公司二炼铁厂办公室行政秘书；
1997.09—2000.09	唐山钢铁有限责任公司一炼铁厂办公室行政秘书、企管员；

2000.10—2001.05	唐山钢铁有限责任公司棒材厂综合管理部企管主办、 秘书、团委书记；
2001.05—2006.02	唐山钢铁有限责任公司炼铁厂办公室副主任；
2006.02—2006.05	唐山钢铁有限责任公司供应处办公室副主任；
2006.05—2007.02	唐山钢铁有限责任公司供应处炼钢主料科副科长；
2007.02—2009.06	河北钢铁集团采购总公司唐钢分公司喷吹煤室主任， 北区供应站副站长；
2009.06—2011.08	唐山冀东水泥股份有限公司总经理办公室副主任兼 企业文化办副主任；
2011.08—2016.10	唐山冀东装备工程股份有限公司综合管理部部长、 董事会秘书室主任；
2013.07—2016.10	唐山冀东装备工程股份有限公司综合管理总监；
2013.11—2016.10	唐山冀东装备工程股份有限公司工会工作委员会副 主席；
2014.02—2016.10	中共唐山冀东装备工程股份有限公司党委委员；
2014.03—2016.10	唐山冀东装备工程股份有限公司党群工作部部长；
2014.11—今	唐山盾石建筑工程有限责任公司董事（兼）、唐山 盾石筑炉工程有限责任公司董事（兼）；
2016.04—2016.10	唐山冀东装备工程股份有限公司董事会秘书；
2016.10—今	唐山冀东装备工程股份有限公司总经理助理。

韩晓风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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

7、李洪波先生：男，汉族，1976年10月20日出生，籍贯河北迁安，2000年7月参加工作，2003年6月加入中国共产党，2000年7月毕业于河北工业大学机械学院机械制造工艺与设备专业，大学本科学历，工程师。现任唐山盾石建筑工程有限责任公司执行董事、经理；唐山冀东装备工程股份有限公司总经理助理。

工作经历：

1996.09—2000.07	河北工业大学机械学院学习；
2000.07—2004.06	唐山冀东水泥股份有限公司机电设备分公司机械部技术员、助理工程师；
2004.06—2006.01	唐山冀东水泥股份有限公司机电设备分公司工程部责任工程师；
2006.01—2007.01	河北省冀东水泥集团有限责任公司工程公司机电安装公司副经理、经理；
2007.01—2007.07	河北省冀东水泥集团有限责任公司维修公司经理；
2007.07—2007.09	河北省冀东水泥集团有限责任公司冀东水泥工程公司总经理助理；
2007.09—2011.08	河北省冀东水泥集团有限责任公司冀东水泥工程公司副总经理；
2011.08—2014.03	唐山盾石筑炉工程有限责任公司副总经理；
2014.03—2015.03	唐山盾石筑炉工程有限责任公司副总经理、唐山盾石建筑工程有限责任公司副总经理（兼）；
2015.03—2017.01	唐山盾石建筑工程有限责任公司经理；
2017.01—今	唐山盾石建筑工程有限责任公司执行董事、经理；
2017.09—今	唐山冀东装备工程股份有限公司总经理助理。

李洪波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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

8、南宏伟先生：男，汉族，1980年8月21日出生，籍贯河北玉田，2004年7月参加工作，2011年6月加入中国共产党，2004年7月毕业于天津大学管理学院计算机信息管理专业，大学本科学历，助理工程师。现任唐山盾石电气有限责任公司执行董事、经理；唐山冀东装备工程股份有限公司总经理助理。

工作经历：

2000.09—2004.07	天津大学管理学院学习；
2004.07—2006.10	三星电子科技有限公司研发技术员；
2006.10—2008.10	唐山盾石机械制造有限公司总经理办公室网络管理员；
2008.10—2010.12	唐山盾石机械制造有限公司信息化办公室主管；
2010.12—2011.12	唐山盾石机械制造有限公司企业管理部部长助理；
2011.12—2012.04	唐山盾石机械制造有限公司企业管理部副部长；
2012.04—2012.10	威克莱冀东耐磨技术（唐山）有限公司综合管理部部长；
2012.10—2013.06	唐山冀东装备工程股份有限公司综合管理中心总监助理；
2013.06—2014.04	唐山冀东装备工程股份有限公司综合管理部部长助理；
2014.04—2016.02	唐山冀东装备工程股份有限公司综合管理部主任工

程师；

2016.02—2016.11 唐山冀东装备工程股份有限公司综合管理部副部长
兼装备工程研究设计中心副主任；

2016.11—2017.01 唐山盾石电气有限责任公司经理；

2017.01—今 唐山盾石电气有限责任公司执行董事、经理；

2017.09—今 唐山冀东装备工程股份有限公司总经理助理。

南宏伟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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

9、刘福生先生：男，汉族，1971年5月22日出生，籍贯河北丰润，1995
年7月参加工作，1994年10月加入中国共产党，1995年7月毕业于河北工业大
学技术经济专业，本科学历，经济师。现任唐山冀东装备工程股份有限公司董事
会秘书。

工作经历：

1995.07—2002.07 唐山冀东水泥股份有限公司股份办、证券部科员；

2002.07—2008.08 唐山冀东水泥股份有限公司证券部部长助理；

2008.08—2011.07 唐山冀东水泥股份有限公司董事会秘书室副主任；

2011.07—2015.06 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司董事会秘书；

2015.06—2015.12 冀东水泥铜川有限公司副总经理；

2015.12—2016.11 唐山冀东装备工程股份有限公司董事会秘书室副主
任；

2016.03—2016.11 唐山冀东装备工程股份有限公司证券事务代表；

2016.11—今 唐山冀东装备工程股份有限公司董事会秘书。

刘福生先生能够严格遵守有关法律、法规，能够忠诚地履行职责，具有良好的职业道德和个人品德，业务能力较强，具有丰富的企业管理经验，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，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；非公司现任监事；已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；深圳交易所未认定其不适合担任董事会秘书。