

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2018-060

唐山冀东水泥股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第九次会议于2018年5月3日在公司会议室召开。会议应参加表决的监事三名，实际参加表决的监事三名，会议由监事会主席刘宗山先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：

审议并通过《关于提名监事候选人的议案》

根据公司控股股东冀东发展集团有限责任公司推荐，监事会提名王川先生为公司监事候选人，任期至第八届监事会换届。

表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权

该议案需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司监事会

2018年5月4日

附：王川先生简历

王川先生简历

王川，男，汉族，1975年8月出生，籍贯河北唐山，中共党员。1999年7月参加工作，1999年7月毕业于东北财经大学会计学专业，会计师。

现任唐山冀东水泥股份有限公司财务资金部部长。

工作经历：

1999.07-2001.01 河北省冀东水泥集团有限责任公司计财部出纳、报表管理；

2001.01-2002.07 河北省冀东水泥集团有限责任公司计财部会计核算科副科长；

2002.07-2006.03 鞍山冀东水泥有限责任公司财务部部长；

2006.03-2006.12 内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司财务部部长；

2006.12-2007.02 唐山冀东水泥股份有限公司财务部主管；

2007.02-2007.10 冀东水泥丰润三期项目部财务部部长；

2007.10-2008.02 马达加斯加项目部兼冀东水泥丰润公司财务部部长；

2008.02-2008.07 临澧冀东水泥有限公司总经理助理、财务部部长兼综合部部长；

2008.07-2011.07 大同冀东水泥有限责任公司财务总监；

2011.07-2011.11 冀东水泥山西大区财务总监；

2011.11-2013.03 唐山盾石房地产开发有限公司财务总监、嘉世瑞华（唐山）置业有限公司财务总监；

2013.03-2013.08 唐山冀东水泥股份有限公司运营管控部副部长；

2013.08-2014.12 唐山冀东水泥股份有限公司预算部副部长；

2014.12-2016.03 唐山冀东水泥股份有限公司预算管理部部长；

2016.03-2016.10 唐山冀东水泥股份有限公司财务管理部部长；
2016.10 至今 唐山冀东水泥股份有限公司财务资金部部长。

王川先生与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在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情况；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部门的处罚和证券交易所的惩戒。