

证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2018-47

河北宣化工程机械股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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三十四次会议于 2018 年 5 月 18 日在石家庄市体育南大街 385 号五楼会议室召开，2018 年 5 月 11 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，公司全体监事和高管列席会议。本次会议由董事长刘键主持，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《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举。

公司第六届董事会由九名董事（含三名独立董事）组成，经控股股东河钢集团有限公司推荐，持股 5%以上股东天津物产进出口贸易有限公司提名，公司董事会提名委员会审议，第六届董事会非独立董事候选人分别是：刘键、于根茂、黄笃学、韩精华、魏广民、王凤。（简历详见附件）。

根据相关规定，董事会换届选举议案尚需提交 2018 年临时股东大会审议，本次股东大会选举候选董事时将采用累积投票制，独立董事与非独立董事分别进行表决。

公司第六届董事会董事就任前，第五届董事会全体董事仍应依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。

二、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公

司董事会将进行换届选举。

公司第六届董事会由九名董事，其中独立董事三名，经第五届董事会提名委员会审议通过，第六届董事会独立董事候选人为：商有光、王占明、徐永前。（简历详见附件）。

根据相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议，方可提交临时股东大会审议。

公司董事会换届选举未产生新的董事前，第五届董事会全体董事仍应依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。

由于任期届满，现任独立董事高栋章、杨志军、李耿立不再连任，他们在公司任职期间勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对其为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

三、审议通过《关于聘任贾斌为公司证券事务代表的议案》；

根据深证证券交易所股票上市规则及相关规定，现聘任贾斌先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全文详见《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议通过《关于召开 2018 年度第四次临时股东大会的议案》；

公司定于 2018 年 6 月 4 日下午 2:30，以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2018 年度第四次临时股东大会。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于召开 2018 年度第四次临时股东大会的通知》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对议案 1 和议案 2 发表了独立意见，全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十八日

非独立董事候选人简历

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、第五届董事会战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和风险管理委员会委员。

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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；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，兼任鑫跃公司董事长。现任河北宣化工程机械股份有限公司总经理，第五届董事会战略发展委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会委员。

于根茂先生与持有公司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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；无失信行为。

3、黄笃学先生简历

黄笃学先生，1964年3月出生，中共党员，管理科学与工程专业博士，高级工程师。历任唐钢发展规划部部长，唐山钢铁股份公司董事、发展规划部部长，

河钢集团规划发展部部长，河钢邯钢副总经理，河钢矿业总经理、副董事长，现任河钢集团矿业公司董事长、党委书记，河北宣化工程机械股份有限公司董事、第五届董事会审计委员会和提名委员会委员。

黄笃学先生与持有公司 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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；无失信行为。

4、韩精华先生简历

韩精华先生，1963 年 5 月出生，中共党员，高级工商管理硕士，正高级工程师。历任邯钢连铸连轧厂厂长，承德新新钒钛股份公司副总经理，河钢承钢副总经理。现任任南非 PMC 公司董事、首席执行官，南非 PC 公司董事长，河北宣化工程机械股份有限公司董事，第五届董事会战略发展委员会、薪酬与考核委员会和风险管理委员会委员。

韩精华先生与持有公司 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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；无失信行为。

5、魏广民先生简历

魏广民先生，1972 年 12 月出生，中共党员，高级工商管理硕士，高级工程师。历任邯钢酸洗镀锌厂副厂长、厂长，邯钢中板长厂长，河钢邯钢系统创新部副部长、部长，河钢邯钢西区运营管理部部长，河钢邯钢党委组织部部长、人力资源部部长，河钢邯钢副总经理、党委常委。现任河钢集团德高中国首席运营官(COO)兼行政总监、河北宣化工程机械股份有限公司董事、第五届董事会风险管理委员会委员。

魏广民先生与持有公司 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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；无失信行为。

6、王凤女士简历

王凤女士，1966年2月出生，中共党员，管理工程本科学历，高级会计师。历任天津咸通生产资料有限公司财务部主任、总经理助理、总会计师；天津市生产资料有限公司总会计师；天物金属事业部资金结算中心总经理；天津市进口物资供应公司总会计师、副总经理、总经理、党支部副书记；2012年4月任天津物产进出口贸易有限公司董事长、总经理、党支部副书记。现任天津物产进出口贸易有限公司党支部书记、董事长，河北宣化工程机械股份有限公司董事、第五届董事会审计委员会委员。

王凤女士与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；无失信行为。

独立董事候选人简历

1、商有光先生简历

商有光先生，1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1988年9月至1989年12月任辽宁省抚顺师范专科学校数学系教师；1989年12月至1998年11月在中国工商银行抚顺分行会计、信贷部门任职；1998年11月至2001年9月在澳大利亚中央昆士兰大学攻读金融管理硕士；2001年9月至今任中央财经大学金融学院金融工程系副教授、硕士研究生导师。

商有光先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；无失信行为。

2、王占明先生简历

王占明先生，1963年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986年7月至今1988年7月，河北工程大学（原河北煤炭建筑工程学院）机电

系工作；1988年7月至2000年6月在中煤北京煤矿机械有限责任公司技术、销售部门任职；2000年7月至2007年12月在美国朗艾道公司北京代表处、德国德伯特矿山设备（中国）有限公司及美国比赛罗斯矿山设备中国有限公司任任散料输送部销售总监；2008年1月至2017年8月在山特维克矿山工程机械贸易（上海）有限公司任矿山设备系统部项目及合同管理部总监；2017年12月至今在塔克拉夫特诺恩采矿技术（北京）有限公司任职。

王占明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；无失信行为。

3、徐永前先生简历

徐永前先生，男，1967年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年至1996年，在山东海洋化工集团公司从事法律顾问工作；1996年至1999年，就职于山东求是律师事务所；1999年至今，就职于北京大成律师事务所。现任北京大成律师事务所高级合伙人、律师，中华全国律师协会教育委员会委员、中国劳动学会薪酬专业委员会常务理事。

徐永前先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；无失信行为。