

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2018-071

唐山冀东水泥股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）董事会于2018年5月18日以专人传达和电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第八届董事会第十一次会议的通知。会议于2018年5月25日在公司会议室召开。会议应到董事九名，实际出席董事九名，监事会成员、高级管理人员列席会议。会议由董事长姜长禄先生召集并主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。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《关于调整董事会部分专门委员会委员的议案》

根据《董事会议事规则》及董事会各专业委员会会议事规则的规定，公司对第八届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会委员进行调整，审计委员会委员不作调整，具体情况如下：

（一）战略委员会

增补孔庆辉、李衍为战略委员会委员

（二）薪酬与考核委员会

增补孔庆辉为薪酬与考核委员会委员

（三）提名委员会

增补孔庆辉、李衍为提名委员会委员

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2018年5月26日