

证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2018-63

河北宣化工程机械股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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六届董事会第二次会议于2018年6月12日以通讯表决方式召开，2018年6月5日公司以传真和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人，会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，会议审议通过《关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改公司章程的议案》；

该项议案尚需提交股东大会审议。

《公司章程》的修订内容见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过《关于聘任总会计师的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的规定及公司发展需要，公司聘任吴向芳为公司总会计师，任期三年。公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过《关于聘任副总经理的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的规定及公司发展需要，公司聘任周绍利、宋学镜、张建明为公司副总经理，任期三年。公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

该项议案尚需提交股东大会审议。

该项议案详细内容见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》。

该项议案详细内容见巨潮资讯网站（<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

二〇一八年六月十二日

1、吴向芳先生简历

吴向芳先生，中共党员，中级职称（会计师），大学本科学历。历任河北钢铁集团宣钢公司财务处副处长、经营财务部副部长；河北宣化工程机械股份有限公司董事、总会计师；河北宣工机械发展有限责任公司总会计师；现任河北宣工机械发展有限责任公司董事。

吴向芳先生与持有公司 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、周绍利先生简历

周绍利先生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任宣化工程机械集团有限公司齿轮分厂副厂长；河北宣化工程机械股份有限公司质量保证部部长；河北宣化工程机械股份有限公司董事、副总经理；河北宣工机械发展有限责任公司副总经理；现任河北宣工机械发展有限责任公司董事。

周绍利先生与公司及持有公司 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、宋学镜先生简历

宋学镜同志，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任宣化工程机械集团有限公司试制车间副主任、主任；宣化工程机械集团有限公司技术中心副主任、试制车间主任；宣化工程机械集团有限公司推土机研究所所长；河北宣化工程机械股份有限公司销售总公司副总经理、总经理；河北宣工机械发展有限责任公司副总经理；河北宣化工程机械股份有限公司董事、副总经理。现任河北宣工机械发展有限责任公司董事，福田重型机械股份有限公司监事。

宋学镜先生与公司及持有公司 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、张建明先生简历

张建明先生，中共党员，合肥工业大学毕业，大学学历，历任宣工销售总公司分公司经理、销售总公司副总经理兼市场部部长、宣工机械成套公司经理、宣工机械成套公司党支部书记、河北宣工机械发展有限责任公司副总经理、河北宣化工程机械股份有限公司总经理助理、销售总公司总经理；现任河北宣工机械发展有限责任公司董事。

张建明先生与公司及持有公司 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。