

河北金牛化工股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北金牛化工股份有限公司第八届董事会第一次会议于2019年5月13日在石家庄正定国际机场河北航空大楼7楼会议室召开，会议通知已于10日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中董事赵丽红女士、张培超先生、佟岩女士以通讯方式参加会议并表决。会议由公司董事何长海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案

选举何长海先生为公司第八届董事会董事长。

同意6票，反对0票，弃权0票。

二、关于选举公司第八届董事会五个专门委员会委员的议案

- 1、战略委员会成员为：何长海、马明玉、赵丽红，主任为何长海；
- 2、审计委员会成员为：赵丽红、佟岩、郑温雅，主任为赵丽红；
- 3、提名委员会成员为：张培超、赵丽红、何长海，主任为张培超；
- 4、薪酬与考核委员会成员为：佟岩、张培超、郑温雅，主任为佟岩；
- 5、全面风险委员会成员为：何长海、郑温雅、赵丽红，主任为何长海。

同意6票，反对0票，弃权0票。

三、关于聘任公司总经理的议案

聘任张文彬先生为公司总经理（简历见附件）。

同意6票，反对0票，弃权0票。

四、关于聘任公司副总经理、总会计师、财务负责人的议案

聘任乞永学先生为公司副总经理，聘任洪波先生为公司总会计师、财务负责

人（简历见附件）。

同意6票，反对0票，弃权0票。

五、关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案

聘任洪波先生为公司董事会秘书，赵建斌先生为公司证券事务代表（简历见附件）。

同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二〇一九年五月十四日

附件：

拟聘高级管理人员简历

张文彬，男，汉族，1972年10月出生，大学学历，会计师。曾任沧州化学工业股份有限公司融资室副主任兼结算室副主任、临时财务负责人，冀中能源股份有限公司财务部副部长，河北航空有限公司副总会计师、财务部长，公司监事，河北乐贤商贸有限公司总经理，现任河北金牛化工股份有限公司总经理。

乞永学，男，汉族，1964年11月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任邢台矿务局工程师，邢台矿务局金兴塑料制品有限公司（合资）生产部经理、管理部经理、总工程师、销售部经理，邢台矿务局崆山塑钢型材厂厂长，冀中能源股份有限公司旭阳甲醇工作处副处长，河北金牛旭阳化工有限公司副总经理，河北金牛化工股份有限公司职工董事，现任河北金牛旭阳化工有限公司董事、董事长。

洪波，男，汉族，1966年3月出生，中共党员，大学学历，正高级会计师。曾任邢台矿业集团有限责任公司财务处主任会计师、副处长，河北金牛能源股份有限公司葛泉矿总会计师，冀中能源股份有限公司证券部部长、证券事务代表，现任冀中能源集团有限责任公司副总会计师，河北金牛化工股份有限公司总会计师、财务负责人、董事会秘书。

赵建斌，男，汉族，1982年8月出生，大学本科学历。曾任冀中能源股份

有限公司证券部副主任职员，现任河北金牛化工股份有限公司证券部部长，证券事务代表。