

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2019-045

唐山冀东装备工程股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年11月26日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第六届董事会第十八次会议的通知及资料。会议于2019年11月29日以通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名，三名监事及其他相关人员对议案进行了审阅。会议由董事长于宝池先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《冀东发展集团有限责任公司关于公司董事候选人的提案》

鉴于公司董事于宝池先生因工作调整辞去公司董事职务，经公司控股股东冀东发展集团有限责任公司推荐，董事会提名委员会审查，建议周承巍先生为公司董事候选人，董事会同意将控股股东提名周承巍先生为公司董事候选人的提案提交公司股东大会审议。

该项议案需经公司股东大会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过了公司《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《<公司章程>修正案》。

该项议案需经公司股东大会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过了公司《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》
公司预计增加2019年日常关联交易预计30,000万元，全部为向关联方销售设备、备件、商品。增加后，公司预计2019年日常关联交易合计总金额为239,937.42万元。在总额度不超的前提下可以内部调剂使用。此事项属于关联交易，已取得独立董事事前认可，并发表了独立意见。

该项议案需经公司股东大会审议通过，关联股东冀东发展集团有限责任公司股东大会上对该项议案回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《唐山冀东装备工程股份有限公司关于增加2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-046）。

关联董事于宝池先生、刘振彪先生、张建锋先生、蒋宝军先生回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过了公司《关于修订<反舞弊制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《<反舞弊制度>修正案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.审议通过了公司《关于修订<经理工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《<经理工作细则>修正案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6.审议通过了公司《关于修订<内部审计管理办法>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《<内部审计管理办法>修正案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7.审议通过了公司《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2019年12月18日在冀东发展集团有限责任公司会议室召开2019年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-047）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

唐山冀东装备工程股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

附：董事候选人简历

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2019年11月30日

董事候选人简历

周承巍，男，汉族，1979年10月出生，籍贯吉林抚松，中共党员。2006年7月加入中国共产党，2003年7月参加工作，2007年7月毕业于北京林业大学制浆造纸专业，农业推广硕士学位，工程师。

现任冀东发展集团有限责任公司党委副书记。

工作经历：

2003.07 - 2004.02 北京高岭房地产开发有限公司安保部科员；
2004.02 - 2004.10 北京高岭房地产开发有限公司安保部经理助理；
2004.10 - 2005.02 北京高岭房地产开发有限公司安保部副经理；
2005.02 - 2005.05 北京高岭房地产开发有限公司租务部副经理；
2005.05 - 2007.04 北京高岭房地产开发有限公司总经理助理；
2007.04 - 2007.10 北京高岭房地产开发有限公司副经理；
2007.10 - 2010.01 北京金隅物业管理有限责任公司腾达分公司常务副经理；

2010.01 - 2010.08 北京金隅物业管理有限责任公司腾达分公司党支部书记、常务副经理；

2010.08 - 2011.01 北京金隅物业管理有限责任公司腾达分公司党支部书记、经理；

2011.01 - 2012.08 北京金隅物业管理有限责任公司腾达分公司经理；

2012.08 - 2016.06 北京金隅物业管理有限责任公司党委书记、纪委书记（其间：**2010.09 - 2013.12**在北京林业大学农业推广专业在职学习，获农业推广硕士学位）；

2016.06 - 2017.12 北京金隅物业管理有限责任公司执行董事、经理；

2017.12 - 2018.08 北京金隅物业管理有限责任公司党委书记、执行董事、经理；

2018.08 - 2019.11 北京金隅投资物业管理集团有限公司董事、总经理，北京金隅集团股份有限公司投资性物业管理部常务副部长（兼）；

2019.11 - 今 冀东发展集团有限责任公司党委副书记。

周承巍先生除担任控股股东冀东发展集团有限责任公司党委副书记外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；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有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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，不存在不得提名为董事的情形；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。