

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2019-051

唐山冀东装备工程股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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12月13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十九次会议的通知及资料。会议于2019年12月18日在冀东发展集团有限责任公司会议室召开。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列席会议。会议由刘振彪先生主持，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 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《选举公司董事长的议案》

选举周承巍先生出任公司董事长，任期与第六届董事会任期一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

原董事会战略委员会

召集人：于宝池 委员：于宝池、刘振彪、王玉敏

调整后董事会战略委员会

召集人：周承巍 委员：周承巍、刘振彪、王玉敏

原董事会薪酬与考核委员会

召集人：王玉敏 委员：于宝池、岳殿民、王玉敏

调整后董事会薪酬与考核委员会

召集人：王玉敏 委员：周承巍、岳殿民、王玉敏

原董事会提名委员会

召集人：王玉敏 委员：于宝池、王玉敏、罗 熊

调整后董事会提名委员会

召集人：王玉敏 委员：周承巍、王玉敏、罗 熊

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十九次会议决议。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2019年12月19日