

河北金牛化工股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2019年12月20日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于二日前以专人送达或传真方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事赵丽红、张培超以通讯方式参加会议并表决。公司董事赵兵文先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

一、关于选举公司董事长的议案

根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，推选赵兵文先生为公司董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于选举公司董事会专门委员会委员的议案

根据《河北金牛化工股份有限公司董事会专门委员会工作细则》的规定，公司董事会选举董事赵兵文先生为第八届董事会战略委员会委员、主任委员，第八届董事会全面风险管理委员会委员、主任委员，第八届董事会提名委员会委员；选举李德奎先生为第八届董事会战略委员会委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关董事会专门委员会组成人员如下：

- 1、战略委员会成员为：赵兵文、李德奎、赵丽红，主任为赵兵文；
- 2、全面风险管理委员会成员为：赵兵文、郑温雅、赵丽红，主任为赵兵文；

3、提名委员会成员为：张培超、赵丽红、赵兵文，主任为张培超。

三、关于聘任公司总经理的议案

根据公司董事长赵兵文先生的提名，并经公司董事会提名委员会审查同意，聘任李德奎先生为公司总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于聘任公司总会计师、财务负责人的议案

根据公司总经理李德奎先生的提名，并经公司董事会提名委员会审查同意，聘任窦如军先生为公司总会计师兼财务负责人（简历见附件）。

表决结果：同意 9 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

根据公司董事长赵兵文先生的提名，并经公司董事会提名委员会审查同意，聘任赵建斌先生为公司董事会秘书，杨林蓄先生为公司证券事务代表（简历见附件）。

表决结果：同意 9 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

二〇一九年十二月二十一日

附件：

候选人简历

窦如军，男，1983 年出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。曾任冀中能源峰峰集团有限公司规划财务部预算统计科副科长、科长，规划财务部副部长，华北重型装备制造有限公司总会计师，现任冀中能源峰峰集团有限公司财务部副部长。

赵建斌，男，1982 年出生，大学本科学历，会计师。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。

杨林蓄，男，1986 年出生，大学本科学历，经济师。现任河北金牛化工股份有限公司证券部科员。