

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2020-012

唐山冀东水泥股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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。

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年1月15日在北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层第一会议室召开第八届董事会第二十八次会议。会议应出席董事八名，实际出席董事八名，监事会成员、高级管理人员列席会议，会议推举孔庆辉先生主持本次董事会。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：

一、审议并通过《关于选举董事长的议案》

选举孔庆辉先生出任公司董事长，任期至第八届董事会换届。

表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权

在董事长孔庆辉先生主持下，会议继续审议并通过了以下议案：

二、审议并通过《关于选举董事会战略委员会主任委员（召集人）的议案》

选举孔庆辉先生出任公司董事会战略委员会主任委员（召集人），任期至第八届董事会换届。

战略委员会组成情况如下：

主任委员（召集人）：孔庆辉

委员：李衍、刘素敏、孔祥忠、柴朝明、姚颐

表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权

特此公告。

附件：孔庆辉先生简历

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2020年1月16日

附件：

孔庆辉先生简历

孔庆辉，男，汉族，1971年1月出生，籍贯山东庆云，中共党员。2017年6月加入中国共产党，1995年7月参加工作，1995年7月毕业于重庆理工大学，会计学专业，2013年12月毕业于重庆大学物流工程领域专业，工程硕士。现任唐山冀东水泥股份有限公司党委书记、董事长。

孔庆辉先生历任烟台市婴儿乐集团总经理助理、副总经理，唐山冀东水泥股份有限公司物流总公司副总经理，唐山冀东水泥股份有限公司营销总部副总经理，唐山冀东水泥股份有限公司川渝大区副总经理，唐山冀东水泥股份有限公司陕西大区副总经理、总经理，冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司副董事长、总经理，冀东海德堡（扶风）水泥有限公司副董事长。

2017年10月任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理；

2018年4月任唐山冀东水泥股份有限公司总经理；

2018年5月任唐山冀东水泥股份有限公司董事；

2018年7月任唐山冀东水泥股份有限公司党委副书记；

2019年10月任唐山冀东水泥股份有限公司党委书记；

2020年1月至今任唐山冀东水泥股份有限公司党委书记、董事长。

孔庆辉先生与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；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部门的处罚和证券交易所的惩戒。