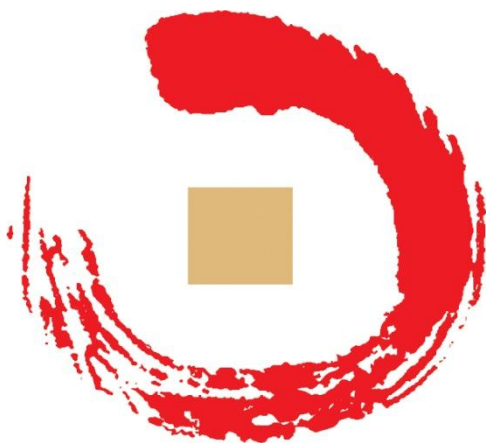


河北金牛化工股份有限公司  
2020 年第一次临时股东大会资料



二〇二〇年七月



# 河北金牛化工股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2020 年 7 月 2 日

会议地点：河北省邯郸市高开区联通南路 16 号 17 楼会议室

主 持 人：董事洪波先生

出席人员：公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会邀请的相关人员。

会议议程：

一、会议审议事项

## 累积投票议案

1.00 关于选举公司非独立董事的议案

1.01 选举刘存玉先生为公司第八届董事会非独立董事

二、收集表决票及统计表决结果

三、主持人宣布议案表决结果

四、宣读会议决议

五、见证律师发表法律意见

六、与会董事、监事和董事会秘书在会议决议、会议记录等相关会议资料上签字

七、主持人宣布会议结束



2020 年第一次临时股东大会议题

## 关于选举公司非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，经股东冀中能源峰峰集团有限公司推荐，公司提名委员会资格审查通过，公司董事会提名刘存玉同志为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

该项议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，根据《公司章程》等相关规定，上述非独立董事候选人尚需经公司本次股东大会选举通过后，方能成为公司第八届董事会董事，任期至公司第八届董事会任期届满时止。

请审议。

河北金牛化工股份有限公司

二〇二〇年七月二日



附件:

### 非独立董事候选人简历

刘存玉，男，1964 年出生，中共党员，博士研究生学历，正高级工程师。曾任冀中能源峰峰集团有限公司梧桐庄矿副总工程师、总工程师，冀中能源峰峰集团有限公司副总工程师、梧桐庄矿矿长、冀中能源峰峰集团有限公司董事、副总经理，冀中能源峰峰集团有限公司党委常委、副书记、董事会副董事长、总经理等职。现任冀中能源峰峰集团有限公司董事长、党委书记。与公司股东冀中能源峰峰集团有限公司及实际控制人存在关联关系。截止当前，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。