

## **河北金牛化工股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告**

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”）第八届董事会第十一次会议于2020年7月2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，其中董事赵丽红、张培超、佟岩以通讯方式参加会议并表决。公司董事刘存玉先生主持会议，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，推选刘存玉先生为公司董事长。

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刘存玉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。

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：刘存玉、李德奎、赵丽红，主任为刘存玉；
- 2、全面风险管理委员会成员为：刘存玉、郑温雅、赵丽红，主任为刘存玉；

3、提名委员会成员为：张培超、赵丽红、刘存玉，主任为张培超。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二〇二〇年七月三日