

证券代码：000856

证券简称：冀东装备

公告编号：2020-35

唐山冀东装备工程股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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 2020 年 7 月 21 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二十四次会议的通知及资料。会议于 2020 年 7 月 24 日以通讯方式召开。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。会议由周承巍先生主持，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、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《冀东发展集团有限责任公司关于公司董事候选人的提案》

鉴于公司董事周承巍先生因工作调整辞去公司董事、董事长职务，经公司控股股东冀东发展集团有限责任公司提名，董事会提名委员会审查，建议焦留军先生为公司董事候选人，董事会同意将控股股东提名焦留军先生为公司董事候选人的提案提交公司股东大会审议。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了公司《关于聘任 2020 年度财务审计机构的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2020 年 7 月 25 日公司刊登在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《唐山冀东装备工程股份有限公司拟聘

任会计师事务所的公告》(公告编号: 2020-36)。

(三) 审议通过了公司《关于聘任 2020 年度内部控制审计机构的议案》

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见 2020 年 7 月 25 日公司刊登在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《唐山冀东装备工程股份有限公司拟聘任会计师事务所的公告》(公告编号: 2020-36)。

(四) 审议通过了公司《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见 2020 年 7 月 25 日公司刊登在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《唐山冀东装备工程股份有限公司<公司章程>修正案》。

(五) 审议通过了公司《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见 2020 年 7 月 25 日公司刊登在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2020-38)。

上述第一、二、三、四项议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 唐山冀东装备工程股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议。

2. 独立董事对相关事项的事前确认及独立意见。

特此公告。

附: 董事候选人简历

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2020 年 7 月 25 日

附：

董事候选人简历

焦留军先生：男，汉族，1979年11月出生，籍贯河南扶沟，中共党员。2012年6月加入中国共产党，2002年7月参加工作，毕业于华北理工大学（原河北理工大学）机械设计制造及其自动化专业，大学学历，工程师。

现任冀东发展集团有限责任公司党委委员、副总经理、唐山冀东装备工程股份有限公司党委书记（兼）。

工作经历：

- 2002.07-2003.07 唐山冀东水泥股份有限公司制造分厂技术员；
- 2003.07-2006.07 唐山冀东水泥股份有限公司制造分厂助理工程师；
- 2006.07-2009.03 唐山冀东水泥股份有限公司制造分厂责任工程师；
- 2009.03-2010.03 唐山冀东水泥股份有限公司制造分厂设备管理部副部长；
- 2010.03-2011.09 冀东水泥丰润有限责任公司生产设备管理处处长；
- 2011.09-2012.09 冀东水泥滦县有限责任公司设备部部长；
- 2012.09-2013.05 冀东水泥滦县有限责任公司总经理助理、设备部部长；
- 2013.05-2013.08 唐山冀东水泥有限公司唐山分公司总经理助理、设备部部长；
- 2013.08-2014.11 唐山冀东水泥有限公司唐山分公司副总经理；
- 2014.11-2016.12 包钢冀东水泥有限公司总经理；
- 2016.12-2017.12 包头冀东水泥有限公司执行董事、经理，内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司副董事长、经理；
- 2017.12-2018.12 包钢冀东水泥有限公司董事、经理；
- 2018.12-2019.03 内蒙古冀东水泥有限责任公司党委书记、执行董事，内蒙古伊东冀东水泥有限公司董事，冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司执行董事，内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司副董事长，包头冀东水泥有限公司执行董事，包钢冀东水泥有限公司董事；
- 2019.03-2020.07 内蒙古冀东水泥有限责任公司党委书记、执行董事，内

蒙古伊东冀东水泥有限公司董事，冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司执行董事，内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司副董事长，包钢冀东水泥有限公司董事长，包头冀东水泥有限公司执行董事；

2020.07- 今 冀东发展集团有限责任公司党委委员、副总经理，唐山冀东装备工程股份有限公司党委书记（兼）。

焦留军先生除担任控股股东冀东发展集团有限责任公司党委委员、副总经理外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；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有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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，不存在不得提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。