

## **唐山冀东装备工程股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告**

本公司及监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、监事会会议召开情况**

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2020 年 7 月 21 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开公司第六届监事会第十二次会议的通知。会议于 2020 年 7 月 24 日以通讯方式召开。会议应参加表决监事三名，实际表决监事三名。会议由监事会主席周文辉先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### **二、监事会会议审议情况**

会议审议通过了《关于提名监事候选人的议案》。

鉴于周文辉先生因工作调整辞去公司监事、监事会主席职务，经公司控股股东冀东发展集团有限责任公司提名车宏伟先生为公司监事候选人，任期至第六届监事会换届。

因工作需要提名车宏伟先生为公司监事候选人。车宏伟先生 2019 年 1 月 30 日辞去公司副总经理职务，离任后未买卖公司股票。公司监事会同意将控股股东提名车宏伟先生为公司监事候选人的议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，周文辉先生的辞职事项将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此，周文辉先生的辞职申请将于公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前，周文辉先生仍将按照有关法律、法规和规范性文件的规定继续履行监事职责。

### **三、备查文件**

唐山冀东装备工程股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

附：监事候选人简历

唐山冀东装备工程股份有限公司监事会

2020年7月25日

附：监事候选人简历

车宏伟先生：男，汉族，1970年3月出生，籍贯河北遵化，中共党员。1995年10月加入中国共产党，1991年8月参加工作，毕业于河北师范大学物理系专业，理学学士学位。

现任唐山冀东装备工程股份有限公司党委副书记、纪委书记。

工作经历：

1991.08-1992.03 遵化市闫屯中学教师

1992.03-1994.03 遵化市文教局督察室科员

1994.03-1997.11 遵化市委办公室科员

（其间：1993.09—1996.07 在河北师范大学物理系专业在职大学学习）

1997.11-1998.11 遵化市委政策研究室副主任

1998.11-2000.07 遵化市委办公室综合科科长

2000.07-2001.04 遵化市委政策研究室主任

2001.04-2002.01 遵化市委办公室副主任、政策研究室主任

2002.01-2004.05 遵化市委办公室副主任

2004.05-2005.08 唐山市人民政府办公厅工业处副处长

2005.08-2007.12 唐山市人民政府办公厅工业处处长

2007.12-2014.03 唐山市人民政府办公厅工业交通处处长

2014.03-2016.12 唐山市人民政府办公厅综合三处处长

2016.12-2018.11 唐山冀东装备工程股份有限公司副总经理

2018.11-2019.01 唐山冀东装备工程股份有限公司副总经理、人力资源部（党委组织部）部长

2018.12-2019.05 唐山冀东装备工程股份有限公司党委副书记、纪委书记、人力资源部（党委组织部）部长

2019.05-今 唐山冀东装备工程股份有限公司党委副书记、纪委书记

车宏伟先生与持有公司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；因工作需要提名公司监事，2019年1月30日辞去公司副总经理职务以来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，不存在不得提名为监事的情形；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。