

证券代码：600722

证券简称：金牛化工

公告编号：2020—032

河北金牛化工股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第十五次会议于2020年12月14日以通讯方式召开，会议通知已于二日前以专人送达或传真方式发出。因工作原因，刘存玉先生不再担任公司董事长、董事职务；因工作原因，洪波先生、李德奎先生均不再担任公司董事职务，本次会议应到董事6名，实到董事6名。公司董事郑温雅女士主持了会议，公司部分监事、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、关于提名公司非独立董事候选人的议案

因工作原因，刘存玉先生不再担任公司董事长、董事职务，也不再兼任公司董事会专门委员会所任职务；因工作原因，洪波先生、李德奎先生均不再担任公司董事职务。公司对刘存玉先生、洪波先生、李德奎先生在担任公司董事职务期间的勤勉工作表示衷心感谢！

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经控股股东冀中能源股份有限公司推荐，公司提名委员会资格审查通过，公司董事会提名乞永学同志、武晨曦同志、李亚涛同志为公司第八届董事会非独立董事候选人。简历请见公告附件。

公司独立董事发表了同意的独立意见，该项议案尚需提交公司股东大会进行审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案

公司定于 2020 年 12 月 30 日下午 14:30 以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2020 年第二次临时股东大会。（具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十五日

附件：

非独立董事候选人简历

乞永学，男，汉族，1964 年 11 月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任邢台矿务局工程师，邢台矿务局金兴塑料制品有限公司（合资）生产部经理、管理部经理、总工程师、销售部经理，邢台矿务局崆山塑钢型材厂厂长，冀中能源股份有限公司旭阳甲醇工作处副处长，河北金牛旭阳化工有限公司副总经理，现任河北金牛化工股份有限公司副总经理，河北金牛旭阳化工有限公司董事、董事长。与公司控股股东冀中能源股份有限公司及实际控制人不存在关联关系。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。

武晨曦，男，汉族，1972 年 8 月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任金牛能源玻璃纤维分公司生产技术部副部长、生产技术部部长、安全生产部部长，冀中能源股份有限公司旭阳甲醇工作处副总工程师，河北金牛化工股份有限公司职工董事，现为河北金牛旭阳化工有限公司董事会秘书。与公司控股股东冀中能源股份有限公司及实际控制人不存在关联关系。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。

李亚涛，男、汉族，1982 年 9 月出生，中共党员，工程师。曾任邢台金牛玻纤有限公司纤维部副部长、部长、副总工程师，现任邢台金牛玻纤有限责任公

司总工程师。与公司控股股东冀中能源股份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。