

唐山冀东水泥股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2021 年 2 月 4 日在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 22 层第一会议室召开第八届董事会第三十七次会议。会议应出席董事七名，实际出席董事七名，董事候选人、监事会成员、高级管理人员列席会议，会议由董事长孔庆辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：

一、审议并通过《关于公司董事会换届的议案》

公司第八届董事会已于 2020 年 9 月 6 日届满，经公司控股股东冀东发展集团有限责任公司推荐，公司董事会提名以下人员为第九届董事会董事候选人：

非独立董事：孔庆辉、刘宇、周承巍、李衍、任前进、刘素敏

独立董事：孔祥忠、姚颐、吴鹏

第九届董事会任期：自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权

独立董事已对上述议案发表独立意见，具体内容详见公司于 2021 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《独立董事关于公司董事候选人提名方式及任职资格的独立意见》。

二、审议并通过《关于公司董事薪酬的议案》

根据有关监管规定，结合公司实际情况并参照同等规模上市公司

董事薪酬水平，拟定公司第九届董事会董事薪酬方案如下：

非独立董事薪酬：由年度股东大会决定；

独立董事薪酬标准：12 万元人民币/年（税前）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权

三、审议并通过《关于公司机构调整的议案》

为进一步优化公司总部部门设置、提升管理效能，打造精干高效总部，公司撤销“系统创新部”，组建“智能与信息化中心”；“党群和纪检监察部”撤销“监察”职责，更名为“党群纪检工作部”。

表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权

四、审议并通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司于 2021 年 2 月 5 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附：董事候选人简历

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2021 年 2 月 5 日

附件：董事候选人简历

孔庆辉先生简历

孔庆辉，男，汉族，1971年1月出生，籍贯山东庆云，中共党员。2017年6月加入中国共产党，1995年7月参加工作，助理会计师，1995年7月毕业于重庆理工大学会计学专业，2013年12月毕业于重庆大学物流工程领域专业，工程硕士。

现任北京金隅集团股份有限公司总经理助理，唐山冀东水泥股份有限公司党委书记、董事长。

工作经历：

孔庆辉先生历任烟台市婴儿乐集团总经理助理、副总经理，唐山冀东水泥股份有限公司物流总公司副总经理，唐山冀东水泥股份有限公司营销总部副总经理，唐山冀东水泥股份有限公司川渝大区副总经理，唐山冀东水泥股份有限公司陕西大区副总经理、总经理，冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司副董事长、总经理，冀东海德堡（扶风）水泥有限公司副董事长。

2017年10月至2018年04月任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理；

2018年04月至2018年05月任唐山冀东水泥股份有限公司总经理；

2018年05月至2018年07月任唐山冀东水泥股份有限公司董事、总经理；

2018年07月至2019年10月任唐山冀东水泥股份有限公司党委副书记、董事、总经理；

2019年10月至2020年01月任唐山冀东水泥股份有限公司党委书记、董事、总经理；

2020年1月起任北京金隅集团股份有限公司总经理助理，唐山冀东水泥股份有限公司党委书记、董事长。

孔庆辉先生除担任关联方北京金隅集团股份有限公司总经理助理外，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系；未持有上市公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满情况；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人；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。

刘宇先生简历

刘宇，男，汉族，1982年7月出生，籍贯内蒙古赤峰，中共党员。2003年9月加入中国共产党，2005年8月参加工作，经济师（金融），2005年7月毕业于中国政法大学，2018年12月毕业于中央财经大学法律专业，法律硕士。

现任北京金隅集团股份有限公司总法律顾问、法律合规部部长（兼）。

工作经历：

刘宇先生历任北京金隅集团有限责任公司、北京金隅股份有限公司法律事务部部长助理，北京金隅股份有限公司董事会工作部部长助理。

2016年03月至2017年03月任北京金隅股份有限公司董事会工作部副部长；

2017年03月至2018年10月任唐山冀东水泥股份有限公司董事会秘书；

2018年10月至2019年10月任唐山冀东水泥股份有限公司董事会秘书、总法律顾问；

2019年10月至2020年11月任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问；

2020年11月至2021年01月任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理、董事会秘书；

2021年02月起任北京金隅集团股份有限公司总法律顾问、法律合规部部长（兼）。

刘宇先生除担任关联方北京金隅集团股份有限公司总法律顾问、法律合规部部长（兼）外，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在

关联关系；未持有上市公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满情况；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人；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。

周承巍先生简历

周承巍，男，汉族，1979年10月出生，籍贯吉林抚松，中共党员。2006年7月加入中国共产党，2003年7月参加工作，工程师，2003年7月毕业于北京林业大学化学工程专业，2013年12月毕业于北京林业大学农业推广专业，农业推广硕士。

现任冀东发展集团有限责任公司党委书记、董事长。

工作经历：

周承巍先生历任北京高岭房地产开发有限公司安保部经理助理、安保部副经理、租务部副经理、总经理助理、副经理，北京金隅物业管理有限责任公司腾达分公司党支部书记、常务副经理、经理。

2012年08月至2016年06月任北京金隅物业管理有限责任公司党委书记；

（其间：2010.09—2013.12在北京林业大学农业推广专业在职学习，攻读农业推广硕士学位）

2016年06月至2017年12月任北京金隅物业管理有限责任公司执行董事、经理；

2017年12月至2018年08月任北京金隅物业管理有限责任公司党委书记、执行董事、经理；

2018年08月至2019年11月任北京金隅投资物业管理集团有限公司董事、总经理，北京金隅集团股份有限公司投资性物业管理部常务副部长（兼）；

2019年11月至2019年12月任冀东发展集团有限责任公司党委副书记；

2019年12月至2020年04月任冀东发展集团有限责任公司党委副书记、总经理，唐山冀东装备工程股份有限公司董事长；

2020年04月至2020年07月任冀东发展集团有限责任公司党委书记、董事长，唐山冀东装备工程股份有限公司董事长；

2020 年 07 月起任冀东发展集团有限责任公司党委书记、董事长。

周承巍先生除担任控股股东冀东发展集团有限责任公司董事长外，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系；未持有上市公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满情况；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人；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。

李衍先生简历

李衍，男，汉族，1969年12月出生，籍贯山东临清，中共党员。1992年4月加入中国共产党，1992年8月参加工作，高级工程师，1992年8月毕业于四川建筑材料工业学院（现西南科技大学）硅酸盐工程专业，工学学士。

现任唐山冀东水泥股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

工作经历：

李衍先生历任北京水泥厂中控室值班主任，北京红树林环保工程技术有限责任公司预处理中心主任、经理，北京金隅红树林环保技术有限责任公司市场部经理、总经理助理、副总经理，涿鹿金隅水泥有限公司常务副经理，广灵金隅水泥有限公司党委书记，四平金隅水泥有限公司经理，北京金隅琉水环保科技有限公司执行董事、经理，北京金隅前景环保科技有限公司董事长、经理，北京金隅北水环保科技有限公司执行董事、经理，北京生态岛科技有限责任公司党委书记、执行董事，北京金隅红树林环保技术有限责任公司董事长。

2017年10月至2018年03月任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理；

2018年03月至2018年05月任唐山冀东水泥股份有限公司党委委员、副总经理；

2018年05月至2020年11月任唐山冀东水泥股份有限公司党委委员、董事、副总经理；

2020年11月至2020年12月任唐山冀东水泥股份有限公司党委副书记、董事、副总经理；

2020年12月起任唐山冀东水泥股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

李衍先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系；未持有

上市公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满情况；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人；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。

任前进先生简历

任前进，男，汉族，1967年11月出生，籍贯河南永城，中共党员。1998年6月加入中国共产党，1992年7月参加工作，高级会计师、注册会计师，1992年7月毕业于合肥工业大学工业会计专业，2002年12月毕业于兰州大学工商管理专业，工商管理硕士。

现任唐山冀东水泥股份有限公司董事、财务总监。

工作经历：

任前进先生历任金川集团公司主管会计、审计科长，唐山冀东水泥股份有限公司财务部副部长、部长、副总会计师。

2009年11月至2016年10月任唐山冀东水泥股份有限公司财务总监；

2016年10月起任唐山冀东水泥股份有限公司董事、财务总监。

任前进先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系；未持有上市公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满情况；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人；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。

刘素敏女士简历

刘素敏，女，汉族，1969年10月出生，籍贯安徽临泉，中共党员。1992年12月加入中国共产党，1993年7月参加工作，高级工程师，1993年7月毕业于昆明工学院工业自动化仪表专业，2010年10月毕业于中国社会科学院研究生院企业管理专业，企业管理硕士。

现任唐山冀东水泥股份有限公司党委委员、董事、副总经理。

工作经历：

刘素敏女士历任北京水泥厂设备处自动化工程师、党政办公室副主任、纪委副书记，北京金隅股份有限公司水泥分公司综合管理部经理，河北太行水泥股份有限公司综合管理部部长、总经济师，北京金隅水泥有限责任公司总经济师，北京金隅股份有限公司水泥事业部副部长。

2016年11月至2017年06月任唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理；

2017年06月至2017年09月任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理；

2017年09月至2019年10月任唐山冀东水泥股份有限公司董事、副总经理；

2019年10月起任唐山冀东水泥股份有限公司党委委员、董事、副总经理。

刘素敏女士与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系；未持有上市公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满情况；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人；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。

孔祥忠先生简历

孔祥忠，男，汉族，1954年10月出生，籍贯安徽合肥，中共党员。1976年12月加入中国共产党，1982年7月参加工作，教授级高级工程师，1982年7月毕业于山东建筑材料工业学院无机材料工程专业，大学本科学历。

现任中国水泥协会执行会长，唐山冀东水泥股份有限公司独立董事。

工作经历：

孔祥忠先生曾在安徽来安县双塘公社为插队知青，历任国家建材局合肥水泥研究设计院所长、院总工程师，中国水泥协会秘书长。

2007年11月至2017年09月任中国水泥协会常务副会长；

2017年09月至2019年07月任中国水泥协会常务副会长，唐山冀东水泥股份有限公司独立董事；

2019年07月起任中国水泥协会执行会长，唐山冀东水泥股份有限公司独立董事。

孔祥忠先生已取得上市公司独立董事任职资格证书，其与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系；未持有上市公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满情况；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人；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。

姚颐女士简历

姚颐，女，汉族，1972年10月出生，籍贯天津市，中国民主建国会会员，1997年7月参加工作，具有注册会计师资格。1994年7月毕业于天津财经大学会计系，1997年7月毕业于中国人民大学会计系，经济学硕士，2006年6月毕业于南开大学商学院会计系，管理学博士学位。

现任南开大学商学院会计学系教授、博士生导师，唐山冀东水泥股份有限公司独立董事。

工作经历：

姚颐女士历任天津财经大学商学院会计系助教，南方证券天津管理总部项目经理，南开大学商学院会计系讲师、副教授。

2013年12月至2017年09月任南开大学商学院会计系教授、博士生导师；

2017年09月起任南开大学商学院会计系教授、博士生导师，唐山冀东水泥股份有限公司独立董事。

姚颐女士已取得上市公司独立董事任职资格证书，其与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系；未持有上市公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满情况；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人；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。

吴鹏先生简历

吴鹏，男，汉族，1970年8月出生，籍贯河南信阳，中共党员。1992年3月加入中国共产党，1997年6月参加工作，经济师，1994年4月毕业于兰州大学政治学专业，1997年6月毕业于中国人民大学行政管理学专业，2004年6月中国人民大学宪法学与行政法学专业，法学博士研究生。

工作经历：

1997年06月至2001年06月任中国石油天然气集团公司办公厅主任科员；

2001年09月至2004年06月在中国人民大学宪法学与行政法学专业攻读博士学位；

2004年06月至2009年06月任中国人民大学公共管理学院讲师；
2009年06月起任中国人民大学公共管理学院副教授。

吴鹏先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系；未持有上市公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满情况；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人；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。

截至股东大会通知发出之日，吴鹏先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。