

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2021-042

唐山冀东水泥股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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 4 月 20 日在公司会议室召开第九届董事会第四次会议，应到董事九名，实际出席董事九名，监事会成员、高级管理人员和其他相关人员列席会议。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《公司 2021 年第一季度报告全文及报告正文》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司于 2021 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《公司 2021 年第一季度报告全文及报告正文》。

二、审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》

聘任李建防先生为公司董事会秘书，任期与第九届董事会任期一致。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

李建防先生的通讯方式：

办公电话：010-59512082

传真：010-58256630

电子邮箱：zqb@jdsn.com.cn

通信地址：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 22 层

独立董事已对《关于聘任董事会秘书的议案》发表独立意见，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

发布的《独立董事对公司聘任董事会秘书的独立意见》。

特此公告。

附件：李建防先生简历

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日

附件：

李建防先生简历

李建防，男，汉族，1970年7月出生，籍贯山东莘县，中共党员。1992年5月加入中国共产党，1992年11月参加工作，毕业于中国政法大学民商法专业，法学博士，副研究员，具有董事会秘书资格、法律职业资格。

现任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理、总法律顾问、董事会秘书。

工作经历：

李建防先生历任北京市水产实业公司销售、法律顾问，中国政法大学经济法系年级办公室主任、中国政法大学资产管理处副处长、拆迁建设办公室副主任，北京金隅股份有限公司法律事务部副部长、法律事务部部长。

2015年10月至2018年6月任北京金隅股份有限公司法律事务部部长、北京金隅天坛家具股份有限公司董事；

（其间：2010.9-2017.1 在中国政法大学民商法学专业在职研究生学习，攻读法学博士学位）

2018年6月至2020年11月任北京金隅集团股份有限公司法律事务部部长。

2020年11月至2021年1月任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理、总法律顾问；

2021年1月至2021年4月任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理、总法律顾问、董事会秘书（代）；

2021年4月起任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理、总法律顾问、董事会秘书。

李建防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高管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；持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；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。