

唐山冀东水泥股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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 11 月 19 日在公司会议室召开第九届董事会第十一次会议。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《关于增加注册资本的议案》

根据可转换公司债券转股情况及公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称本次重组事项）的资产交割情况，公司拟增加注册资本，具体情况如下：

（一）可转换公司债券转股情况

经中国证监会“证监许可[2020]2416 号”批准，公司于 2020 年 11 月 5 日公开发行了 2,820.00 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额 282,000.00 万元。经深交所“深证上〔2020〕1166 号”文同意，公司 282,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 12 月 2 日起在深交所挂牌交易，债券简称“冀东转债”，债券代码“127025”。

2021 年 7 月 1 日至 11 月 15 日，冀东转债累计转股 1,921 股，公司总股本增加 1,921 股，即注册资本增加 1,921 元。

（二）本次重组事项的资产交割情况

经中国证券监督管理委员会（证监许可【2021】3461 号）核准，公司向北京金隅集团股份有限公司（以下简称金隅集团）发行股份

1,065,988,043 股股份购买金隅集团持有的金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司（以下简称合资公司）47.09%的股权并吸收合并合资公司。2021 年 11 月 9 日，公司与金隅集团、合资公司签署《资产交割协议》，各方约定自 2021 年 11 月 8 日起，金隅集团持有的合资公司 47.09%股权相关的一切权利、义务已全部转移至公司，2021 年 11 月 15 日，合资公司完成股权变更手续。本次交易标的资产作价 1,362,332.72 万元，公司向金隅集团发行 1,065,988,043 股股份支付上述对价，导致公司总股本增加 1,065,988,043 股，即公司注册资本增加 1,065,988,043 元。

综上，因可转债转股及非公开发行股份，公司总股本由 1,413,650,384 股增加 1,065,989,964 股至 2,479,640,348 股，即公司注册资本由 1,413,650,384 元增加 1,065,989,964 元至 2,479,640,348 元。

根据《公司章程》的相关规定及公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》，本议案无需提请股东大会审议批准。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

二、审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

因公司可转债转股及公司非公开发行股份吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易事项完成资产交割，公司注册资本增加，需对公司章程予以修改，具体如下：

原条款	修改后的新条款
第六条 公司注册资本为人民币 1,413,650,384 元。	第六条 公司注册资本为人民币 2,479,640,348 元。
第二十一条 公司现有股份总数为 1,413,650,384 股。公司的股本结构为：人民币普通股 1,413,650,384 股。	第二十一条 公司现有股份总数为 2,479,640,348 股。公司的股本结构为：人民币普通股 2,479,640,348 股。

除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

根据《公司章程》的相关规定及公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易

相关事宜的议案》，本议案无需提请股东大会审议批准。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

三、审议并通过《关于提高公司 2021-2023 年度现金分红比例的议案》

为提高股东回报，与投资者共享发展成果，公司着眼于企业的长远和可持续发展，在综合考虑公司实际经营情况、发展战略、股东意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，将公司 2021-2023 年度现金分红比例确定为：公司在各会计年度分配的现金股利（含监管机构认可的其他现金分红方式）总额不低于公司当年实现的可供分配利润的 50%，且 2021 年度公司实际利润分配每股现金股利（含监管机构认可的其他现金分红方式）不低于人民币 0.75 元。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 20 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提高 2021-2023 年度现金分红比例的公告》。

四、审议并通过《关于聘任副总经理及财务总监的议案》

根据《公司章程》的规定及工作需要，聘任任前进先生为公司副总经理，任期与第九届董事会任期一致。

根据《公司章程》的规定及工作需要，聘任杨北方先生为公司财务总监，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

独立董事已对上述相关议案发表独立意见，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 20 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告。

附件：新任高级管理人员简历

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2021 年 11 月 20 日

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管理工程(工业会计)专业，2002年12月取得兰州大学工商管理硕士学位。

现任唐山冀东水泥股份有限公司董事、副总经理。

工作经历：

1992年7月至2009年11月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月至2021年11月任唐山冀东水泥股份有限公司董事、财务总监；

2021年11月起任唐山冀东水泥股份有限公司董事、副总经理。

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高级管理人员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。

杨北方先生简历

杨北方，男，汉族，1981年10月出生，籍贯河北武安，中共党员。2010年6月加入中国共产党，2004年7月参加工作，高级会计师，2004年7月毕业于河北建筑科技学院经济管理工程系会计学专业，2015年6月取得河南大学管理学硕士学位。

现任唐山冀东水泥股份有限公司财务总监，兼任财务资金部部长。

工作经历：

2004年7月至2016年12月历任北京强联水泥有限公司财务部副部长，河北太行水泥股份有限公司邯郸分公司财务部部长，邯郸金隅太行水泥有限责任公司经理助理、财务部部长、副总会计师。

2016年12月至2019年1月任邢台金隅咏宁水泥有限公司财务总监、奎山冀东水泥有限公司财务总监；

2019年1月至2019年3月任北京金隅集团股份有限公司财务资金部副部长；

2019年3月至2019年7月任北京金隅集团股份有限公司财务资金部副部长、天津市建筑材料集团（控股）有限公司监事；

2019年7月至2020年4月任北京金隅集团股份有限公司财务资金部副部长、天津市建筑材料集团（控股）有限公司监事、北京金隅财务有限公司董事；

2020年4月至2021年3月任唐山冀东水泥股份有限公司财务资金部部长；

2021年3月至2021年11月任唐山冀东水泥股份有限公司监事、财务资金部部长；

2021年11月至今任唐山冀东水泥股份有限公司财务总监兼任财务资金部部长。

杨北方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级管理人员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。