

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2023-044

## 唐山冀东水泥股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告

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 2023 年 9 月 26 日在公司会议室召开第九届董事会第二十九次会议。会议应到董事八名，实际出席董事八名，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《关于提名独立董事候选人的议案》

根据董事会提名委员会的建议，同意提名王建新先生、何捷女士为公司第九届董事会独立董事候选人，任期与第九届董事会任期一致。

表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权

公司第九届董事会提名委员会就独立董事候选人的任职资格进行核查并发表核查意见，具体内容详见本公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《第九届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的核查意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、审议并通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司于同日在《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 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附件：独立董事候选人简历

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2023年9月27日

附件：独立董事候选人简历

### 王建新先生简历

王建新，男，苗族，1973年4月出生，籍贯湖南衡阳，中共党员。2020年4月加入中国共产党，1994年7月参加工作，具有上市公司独立董事资格，2004年6月毕业于上海财经大学会计学专业，管理学博士。

现任中国财政科学研究院研究员、会计学教授、博士生导师、学位委员会委员。

工作经历：

王建新先生历任湖南吉首大学教师，中国财政科学研究院副研究员、硕士生导师。

2008年12月至今任中国财政科学研究院研究员、会计学教授、博士生导师、学位委员会委员（期间：2013年3月至2015年5月挂职云南省财政厅副厅长）。

王建新先生与公司控股股东、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；不存在《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任独立董事的情形。

## 何捷女士简历

何捷，女，汉族，1969年11月出生，籍贯湖北麻城，中共党员。2011年6月加入中国共产党，1992年7月参加工作，教授级高级工程师，1992年7月毕业于武汉工业大学硅酸盐工程专业，工学学士。

现任中国建筑材料科学研究总院有限公司环境材料科学与环境保护研究所副总工。

工作经历：

何捷女士历任中国建筑材料科学研究院研发工程师，中国建筑材料科学研究总院有限公司建筑材料工业环境监测中心办公室主任。

2005年9月至2009年12月任中国建筑材料科学研究总院有限公司（国家）建筑材料工业环境监测中心副主任、质量负责人；

2010年1月至今任中国建筑材料科学研究总院有限公司环境材料科学与环境保护研究所副总工。

何捷女士与公司控股股东、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；不存在《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中不得担任独立董事的情形。