

证券代码：000856

证券简称：冀东装备

公告编号：2024-41

唐山冀东装备工程股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。

公司于2024年8月28日召开第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于监事会换届的议案》。公司控股股东冀东发展集团有限责任公司提名车宏伟先生、张廷秀先生为公司非职工代表监事候选人。上述监事候选人将提交公司2024年第一次临时股东大会审议，上述非职工监事候选人经股东大会选举通过后将与公司职工民主选举的职工监事李继良先生共同组成公司第八届监事会。第八届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

特此公告。

附件：监事候选人简历

唐山冀东装备工程股份有限公司监事会

2024年8月29日

车宏伟先生简历

车宏伟，男，汉族，1970年3月出生，1991年8月参加工作，毕业于河北师范大学物理系专业。现任唐山冀东装备工程股份有限公司党委副书记、纪委书记；公司监事、监事会主席。

车宏伟先生历任遵化市闫屯中学教师；遵化市文教局督察室科员、政策研究室副主任、办公室综合科科长、政策研究室主任、办公室副主任；唐山市人民政府办公厅工业处副处长、工业处处长、工业交通处处长、综合三处处长。唐山冀东装备工程股份有限公司副总经理、人力资源部（党委组织部）部长、党委副书记、纪委书记、人力资源部（党委组织部）部长。

2019年5月起任公司党委副书记、纪委书记；

2020年8月起任公司监事、监事会主席；

2023年8月起任公司工会主席。

车宏伟先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；未持有上市公司股份；不存在《公司法》、《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》和《公司章程》等规定不得担任公司监事的情形，不存在被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；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。

张廷秀先生简历

张廷秀，男，汉族，1975年12月出生，2001年7月参加工作，毕业于辽宁科技大学，法学学士、燕山大学工商管理硕士，具有国有企业二级法律顾问资格，公司律师执业资格。现任冀东发展集团有限责任公司总法律顾问；唐山冀东装备工程股份有限公司监事。

张廷秀先生历任冀东水泥集团纪委、监察审计部、水泥股份审计部法务室法律事务员、法务主管；唐山冀东水泥股份有限公司滦津大区审计部长；冀东水泥马达加斯加项目审计部长、冀东水泥丰润有限责任公司审计部长、冀东水泥保定项目部审计部长、唐山盾石机械制造有限责任公司总经理助理；唐山冀东装备工程股份有限公司综合管理中心助理总监、法务部部长助理、审计部部长助理；唐山盾石机械制造有限责任公司副总经理；唐山冀东装备工程股份有限公司风险控制部副部长、审计部副部长；冀东发展集团有限责任公司法律事务部副部长、部长。

2018年7月至今，任冀东发展集团有限责任公司法律事务部部长；

2021年10月至今，任冀东发展集团有限责任公司总法律顾问；

2011年6月至今，任唐山冀东装备工程股份有限公司监事。

张廷秀先生除担任冀东发展集团有限责任公司总法律顾问外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；未持有上市公司股份；不存在《公司法》、《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》和《公司章程》等规定不得担任公司监事的情形，不存在被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；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。