

证券代码：000856

证券简称：冀东装备

公告编号：2024-40

唐山冀东装备工程股份有限公司

关于董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”）第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《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，公司进行董事会换届选举。

公司于2024年8月28日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于董事会换届的议案》。公司第八届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。公司控股股东冀东发展集团有限责任公司提名焦留军先生、张建锋先生、吴建雷先生、李洪波先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名傅万堂先生、张俊民先生、邹积玉先生为公司第八届董事会独立董事候选人；以上候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会对上述7名候选人任职资格进行了审查，符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，且不存在任期超过六年的情形。

上述独立董事均已取得独立董事资格证书或深圳证券交易所认可的相关培训证明，其中张俊民先生为会计专业人士。

上述独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所备案审核无异议后，与非独立董事候选人一同提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票方式选举。第八届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会

依照相关法律法规和《公司章程》的规定正常履职。

特此公告。

附：董事候选人简历

唐山冀东装备工程股份有限公司监事会

2024年8月29日

焦留军先生简历

焦留军，男，汉族，1979年11月出生，2002年7月参加工作，毕业于华北理工大学（原河北理工大学）机械设计制造及其自动化专业，大学学历，高级工程师。现任冀东发展集团有限责任公司副董事长，唐山冀东装备工程股份有限公司党委书记、董事长。

焦留军先生历任唐山冀东水泥股份有限公司技术员、助理工程师、责任工程师、设备部副部长，冀东水泥丰润有限责任公司生产设备处处长，冀东水泥滦县有限责任公司设备部部长、总经理助理，唐山冀东水泥有限公司唐山分公司总经理助理、设备部部长、副总经理。包头冀东水泥有限公司执行董事、经理，内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司副董事长、经理，包钢冀东水泥有限公司董事、经理，内蒙古冀东水泥有限责任公司党委书记、执行董事，内蒙古伊东冀东水泥有限公司董事，冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司执行董事。

2020年7月至2022年1月，任冀东发展集团有限责任公司党委委员、副总经理，唐山冀东发展机械设备制造有限公司执行董事，唐山冀东装备工程股份有限公司党委书记、董事长；

2022年1月至2023年8月，任冀东发展集团有限责任公司党委委员、副董事长，唐山冀东发展机械设备制造有限公司执行董事，唐山冀东装备工程股份有限公司党委书记、总经理；

2023年8月起任冀东发展集团有限责任公司党委委员、副董事长，唐山冀东装备工程股份有限公司党委书记、董事长。

焦留军先生除担任冀东集团党委委员、副董事长外，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董事的情形，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。

李洪波先生简历

李洪波，男，汉族，1976年10月出生，2000年7月参加工作，毕业于河北工业大学机械制造工艺与设备专业，大学本科学历，工程师。现任唐山冀东装备工程股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

李洪波先生历任唐山冀东水泥股份有限公司机电设备分公司机械部技术员、助理工程师、责任工程师；冀东水泥工程公司机电安装公司副经理、经理，维修公司经理，冀东水泥工程公司总经理助理、副总经理；唐山盾石筑炉工程有限责任公司副总经理；唐山盾石建筑工程有限责任公司副总经理、总经理，执行董事；唐山冀东装备工程股份有限公司经理助理，副总经理。

2020年7月至2020年10月，任唐山盾石建筑工程有限责任公司党委书记、执行董事；

2020年10月至2020年12月，任唐山冀东发展燕东建设有限公司董事长，唐山盾石建筑工程有限责任公司党委书记、执行董事；

2020年12月至2023年8月，任冀东发展集团有限责任公司总经理助理，唐山冀东发展燕东建设有限公司董事长，唐山盾石建筑工程有限责任公司党委书记、执行董事；

2023年8月起任唐山冀东装备工程股份有限公司党委副书记、总经理，唐山盾石建筑工程有限责任公司党委书记、执行董事。

2023年9月起任唐山冀东装备工程股份有限公司党委副书记、董事、总经理，唐山盾石建筑工程有限责任公司党委书记、执行董事。

李洪波先生与持有公司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董事的情形，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。

张建锋先生简历

张建锋，男，汉族，1975年8月出生，1998年8月参加工作，毕业于武汉工业大学外语系英语专业，文学学士，助理翻译。现任北京金隅集团股份有限公司董事会秘书、董事会工作部部长；唐山冀东装备工程股份有限公司董事。

张建锋先生历任北京建材集团有限责任公司外经处干部、处长助理、对外合作部副部长；北京金隅股份有限公司公共关系部副部长、办公室副主任、董事会工作部副部长。

2016年3月至2021年7月，任北京金隅股份有限公司董事会工作部部长、北京金隅集团股份有限公司董事会工作部部长；

2021年8月起任北京金隅集团股份有限公司董事会秘书、董事会工作部部长；

2016年11月起任公司董事。

张建锋先生除担任北京金隅集团股份有限公司董事会秘书、董事会工作部部长外，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董事的情形，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。

吴建雷先生简历

吴建雷，男，汉族，1978年5月出生，2000年12月参加工作。毕业于西安电子科技大学会计学专业，大学学历，高级会计师。现任冀东发展集团有限责任公司财务总监，唐山冀东装备工程股份有限公司董事。

吴建雷先生历任河北威远生物化工股份有限公司财务部会计、中喜会计师事务所石家庄分所审计二部项目经理、税务咨询部副部长；北京金隅矿业有限公司财务部部长；北京金隅股份有限公司水泥事业部干部、三部副经理；冀东砂石骨料有限公司财务总监；保定太行和益水泥有限公司财务总监、涑水冀东水泥有限责任公司财务总监（兼）、涑水京涑建材有限责任公司财务总监（兼）。

2019年6月至2021年3月，任保定太行和益环保科技有限公司财务总监、涑水金隅冀东环保科技有限公司财务总监（兼）、涑水京涑建材有限责任公司财务总监（兼）；

2021年3月至2024年3月，任河北金隅鼎鑫水泥有限公司财务总监、灵寿冀东水泥有限责任公司财务总监（兼）、赞皇金隅水泥有限公司财务总监（兼）；

2024年3月起任冀东发展集团有限责任公司财务总监。

2024年4月起任唐山冀东装备工程股份有限公司董事。

吴建雷先生除担任冀东集团财务总监外，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董事的情形，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。

傅万堂先生简历

傅万堂，男，汉族，1966年12月出生，1991年6月参加工作，1997年11月毕业于哈尔滨工业大学金属材料及热处理专业，博士研究生学历，河北省政府特殊津贴专家。现任燕山大学教授、博士生导师；唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事。

傅万堂先生历任燕山大学材料工程系助教、讲师；日本京都大学工学部博士后研究员；燕山大学材料科学与工程学院校聘教授。

2001年12月至2003年1月，任燕山大学材料科学与工程学院教授；

2003年2月起任燕山大学教授、博士生导师；

2004年3月至2007年1月燕山大学材料科学与工程学院副院长；

2007年1月至2010年1月燕山大学教务处副处长；

2010年1月至2016年3月燕山大学教务处处长；

2016年3月至2019年11月历任燕山大学人事处处长兼人才工作办公室主任、博士后管理办公室主任、人才交流中心主任、党委教师工作部部长（兼）；

2022年12月起任公司独立董事。

傅万堂先生与持有公司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董事的情形，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。

张俊民先生简历

张俊民，男，1960年6月出生，管理学（会计学）博士。天津财经大学会计学院教授、博士研究生导师（退休）。现任天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（002820）独立董事；唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事。

张俊民先生历任天津商业大学教师；天津财经大学会计系教授；会计系副主任；天津财经大学商学院会计学系主任、党总支书记、副院长。

2016年4月至2023年6月，任天津财经大学会计学院会计系教授；

2023年6月，天津财经大学退休。

2023年12月至今，任公司独立董事。

张俊民先生与持有公司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董事的情形，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。

邹积玉先生简历

邹积玉，男，汉族，1964年4月出生，机械工程专业高级工程师。现任国家建筑材料工业建材机械产品质量监督检验测试中心总工程师、中国建筑材料联合会科技评价专家、全国建材行业技术革新奖评审专家、全国建材装备标准化技术委员会副秘书长、中国材料与试验团体标准委员会委员、国家建筑材料工业机械标准化技术委员会顾问、中国设备监理协会会员、建材企业内部质量体系审核员，唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事。

邹积玉先生历任朝阳重型机器厂水泥机械分厂技术员；朝阳重型机器厂质检处科长；质量处助理工程师；国家建材局建材机械产品质量监督检验中心科员、检验科副科长；国家建筑材料工业建材机械产品质量监督检验测试中心检验科长、综合办公室副主任、中心副主任、质量负责人、技术负责人。

2019年1月至2023年12月，任国家建筑材料工业建材机械产品质量监督检验测试中心常务副主任（主持工作）、最高管理者；

2024年1月起任国家建筑材料工业建材机械产品质量监督检验测试中心总工程师。

2024年4月起任唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事。

邹积玉先生与持有公司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董事的情形，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。