

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2021-067

唐山冀东水泥股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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 7 月 19 日在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 22 层第一会议室召开第九届董事会第六次会议。会议应出席董事九名，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《关于与关联方成立合资公司的议案》

公司间接控股子公司冀东发展涇阳建材有限责任公司（以下简称涇阳建材）与公司间接控股股东北京金隅集团股份有限公司（以下简称金隅集团）全资子公司北京金隅新型建材产业化集团有限公司（以下简称新材产业化集团）拟在陕西省咸阳市涇阳县成立涇阳金隅加气装配式部品有限公司（以下简称合资公司，具体名称以工商核定为准），合资公司注册资本 2 亿元，其中涇阳建材以经评估的土地使用权作价 2,825.72 万元和现金 6,974.28 万元出资，占注册资本的 49%；新材产业化集团以现金 10,200 万元出资，占注册资本的 51%。

本议案涉及关联交易，关联董事孔庆辉先生、刘宇先生、周承巍先生回避表决，由其他六位非关联董事进行表决。

表决结果：六票同意 零票反对 零票弃权

具体内容参见公司于 2021 年 7 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》

及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于与关联方成立合资公司暨关联交易的公告》。

二、审议并通过《关于增加关联交易的议案》

公司于 2020 年 3 月 18 日召开第八届董事会第二十九次会议, 同意公司全资子公司冀东水泥铜川有限公司 (以下简称铜川公司) 通过产能置换建设一条 10,000t/d 水泥熟料 (危废) 生产线并配套建设杨泉山矿附属设施, 项目总投资 20.34 亿元。因设计施工方案部分变更, 导致设备规格及数量、工程结算费用等增加, 铜川公司拟与原中标关联企业签订补充合同, 总计增加交易金额 10,433 万元。本次增加合同金额, 不会导致铜川公司 10,000t/d 水泥熟料 (危废) 生产线并配套建设杨泉山矿附属设施项目投资总额增加。

本议案涉及关联交易, 关联董事孔庆辉先生、刘宇先生、周承巍先生回避表决, 由其他六位非关联董事进行表决。

表决结果: 六票同意 零票反对 零票弃权

具体内容参见公司于 2021 年 7 月 20 日在《中国证券报》《证时时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于增加关联交易的公告》。

三、审议并通过《关于修订〈债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》

根据中国银行间市场交易商协会 (以下简称交易商协会) 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》(2021 版) 规定, 为确保公司信息披露行为符合监管要求, 对《债务融资工具信息披露事务管理制度》进行修订。

表决结果: 九票同意 零票反对 零票弃权

修订后的制度详见公司于 2021 年 7 月 20 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《债务融资工具信息披露事务管理制度》。

四、审议并通过《关于聘任总经理助理的议案》

根据《公司章程》的规定及工作需要，聘任侯光胜先生为公司总经理助理，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

附件：侯光胜先生简历

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2021年7月20日

侯光胜先生简历

侯光胜，男，汉族，1977年7月出生，籍贯山东临朐。2014年2月加入九三学社，2001年7月参加工作，高级工程师，2006年7月毕业于北京化工大学应用化学专业，工学硕士。

现任唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理。

工作经历：

侯光胜先生历任山东大成农药股份有限公司鲁昊化工分公司盐水车间技术员、调度处调度员，北京建筑材料科学研究总院有限公司化学分析室技术员、化学分析室项目工程师，北京金隅股份有限公司技术质量与环境资源管理部员工。

2016年3月至2018年8月任北京金隅集团股份有限公司技术质量与环境资源管理部部长助理；

2018年8月至2020年1月任北京金隅集团股份有限公司环境与安全管理部副部长；

2020年1月至2020年4月任北京金隅红树林环保技术有限责任公司副经理；

2020年4月至2021年1月任北京金隅红树林环保技术有限责任公司北京事业部经理；

2021年1月至2021年7月任北京金隅水泥经贸有限公司执行董事、经理（兼）；

2021年7月起任唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理。

侯光胜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；持有上市公司1,800股股份；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；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。