

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2023-058

## 唐山冀东水泥股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告

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11月14日以通讯方式召开第九届董事会第三十二次会议。会议应参加表决的董事八名，实际参加表决的董事八名，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《关于聘任副总经理的议案》

根据《公司章程》的规定及工作需要，聘任许利先生为公司副总经理，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

### 二、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，聘任胡斌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：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高级管理人员的任职资格进行审核并发表核查意见，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高级管理人员任职资格的核查意见》。

特此公告。

附件：高级管理人员简历

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2023年11月15日

附件：高级管理人员简历

## 许利先生简历

许利，男，汉族，1968年6月出生，籍贯河北怀安，中共党员。1998年6月加入中国共产党，1993年7月参加工作，高级工程师，1993年7月毕业于唐山工程技术学院（现华北理工大学）硅酸盐工程专业，工学学士。

现任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理。

工作经历：

许利先生历任河北宣化水泥厂旋窑车间主任、厂长助理，河北宣化黄羊山水泥有限公司董事长，张家口金隅水泥有限公司副经理，宣化金隅水泥有限公司副经理。

2017年11月至2018年12月任阳泉冀东水泥有限责任公司党委书记、执行董事，山西双良鼎新水泥有限公司副董事长，岚县金隅水泥有限公司董事长；

2018年12月至2019年11月任阳泉冀东水泥有限责任公司党委书记、执行董事，左权金隅水泥有限公司执行董事，山西双良鼎新水泥有限公司副董事长，岚县金隅水泥有限公司董事长；

2019年11月至2022年3月任阳泉冀东水泥有限责任公司党委书记、执行董事，左权金隅水泥有限公司执行董事，山西双良鼎新水泥有限公司副董事长，岚县金隅水泥有限公司董事长，米脂冀东水泥有限公司董事；

2022年3月至2023年11月任阳泉冀东水泥有限责任公司党委书记、执行董事，左权金隅水泥有限公司执行董事，山西双良鼎新水泥有限公司副董事长，岚县金隅水泥有限公司董事长，米脂冀东水泥有限公司董事，山西金隅冀东环保科技有限公司执行董事；

2023年11月起任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理。

许利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。

## 胡斌先生简历

胡斌，男，汉族，1982年12月出生，籍贯河北昌黎，中共党员。2005年11月加入中国共产党，2007年9月参加工作，会计师，2007年9月毕业于西南政法大学金融学、法学专业，经济学学士、法学学士。

现任唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理。

工作经历：

胡斌先生历任北京兴发水泥有限公司财务资金部会计，北京金隅顺发水泥有限公司财务资金部会计，金隅物产上海有限公司财务资金部经理、副财务总监、财务经理。

2017年12月至2020年5月任阳泉冀东水泥有限责任公司财务总监，山西双良鼎新水泥有限公司财务总监，岚县金隅水泥有限公司财务总监；

2020年5月至2020年6月任阳泉冀东水泥有限责任公司副经理；

2020年6月至2021年11月任阳泉冀东水泥有限责任公司副经理，山西双良鼎新水泥有限公司副经理；

2021年11月至2021年12月任唐山冀东水泥股份有限公司财务资金部部长，冀东海天水泥闻喜有限责任公司董事，冀东海德堡（扶风）水泥有限公司董事，冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司董事；

2021年12月至2023年5月任唐山冀东水泥股份有限公司财务资金部部长，冀东海天水泥闻喜有限责任公司董事、冀东海德堡（扶风）水泥有限公司董事、冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司董事、天津金隅振兴环保科技有限公司董事；

2023年5月至2023年11月任唐山冀东水泥股份有限公司运营管理部部长，冀东海天水泥闻喜有限责任公司董事，冀东海德堡（扶风）水泥有限公司董事，冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司董事，天津金隅振兴环保科技有限公司董事；

2023年11月起任唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理。

胡斌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。