

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2024-013

唐山冀东水泥股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告

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。

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）第九届监事会第十九次会议于2024年1月23日在公司会议室召开。会议应出席的监事三名，实际出席的监事三名，会议由监事会主席田大春先生召集并主持。会议的召集、召开符合《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《关于公司监事会换届的议案》

公司第九届监事会任期将满，根据《公司章程》的规定应进行换届选举。公司监事会在广泛征求各方意见的基础上，经被提名人对提名的同意，拟提名田大春先生为公司第十届监事会非职工监事候选人：

非职工监事候选人田大春先生将与公司职工民主选举的职工监事宋立峰女士、徐志刚先生共同组成公司第十届监事会。

第十届监事会任期：自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议并通过《关于公司监事薪酬的议案》

根据有关监管规定，结合公司实际情况，拟定公司第十届监事会监事薪酬方案如下：

非职工监事薪酬：只领取在公司的其他职务薪酬，不另行领取监事薪酬。

职工监事薪酬：只领取在公司的其他职务薪酬，不另行领取监事薪酬。

表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

附件：田大春先生简历

唐山冀东水泥股份有限公司监事会

2024年1月24日

田大春先生简历

田大春，男，汉族，1965年10月出生，籍贯山东费县，1987年6月参加工作，1987年5月加入中国共产党，1987年6月毕业于天津建筑材料工业学校水泥工艺专业，2007年3月毕业于中国石油大学网络学院工商管理专业，大学本科学历，工程师。

现任唐山冀东水泥股份有限公司党委副书记、监事会主席。

工作经历：

田大春先生历任北京市琉璃河水泥厂市场营销处处长，北京金隅股份有限公司水泥分公司营销保障部经理（其间：2004年1月至2007年3月在中国石油大学网络教育学院工商管理专业在职大学学习），北京金隅水泥经贸有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，赞皇金隅水泥有限公司党委书记、执行董事、经理，奎山冀东水泥有限公司副董事长，邢台金隅咏宁水泥有限公司董事长。

2017年11月至2018年08月任北京金隅股份有限公司技术质量与环境资源管理部部长，临城奎山冀东水泥有限公司副董事长；

2018年08月至2019年10月任北京金隅集团股份有限公司环境与安全管理部部长；

2019年10月至2021年01月任唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理，北京金隅琉水环保科技有限公司党委书记、执行董事，北京金隅北水环保科技有限公司执行董事；

2021年1月至2021年3月任唐山冀东水泥股份有限公司党委副书记、纪委书记；

2021年3月至2023年11月任唐山冀东水泥股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席；

2023年11月至今任唐山冀东水泥股份有限公司党委副书记、监事会

主席。

田大春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监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。