

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2024-016

唐山冀东水泥股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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）第十届董事会第一次会议于2024年2月27日在公司会议室召开。会议应到董事九名，实际出席董事九名，监事会成员、拟聘高级管理人员列席会议。会议推举孔庆辉先生主持本次董事会。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《关于选举董事长的议案》

选举孔庆辉先生出任公司董事长，任期与第十届董事会任期一致。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

在董事长孔庆辉先生主持下，会议继续审议并通过了以下议案。

二、审议并通过《关于选举副董事长的议案》

选举刘宇先生出任公司副董事长，任期与第十届董事会任期一致。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

三、审议并通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

选举以下人员出任第十届董事会各专门委员会委员：

（一）战略委员会

主任委员（召集人）：孔庆辉

委员：刘宇、朱岩、刘素敏、吴鹏、王建新、何捷

（二）薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：吴鹏

委员：朱岩、王向东、王建新、何捷

（三）提名委员会

主任委员（召集人）：何捷

委员：刘宇、任前进、吴鹏、王建新

（四）审计委员会

主任委员（召集人）：王建新

委员：朱岩、王向东、吴鹏、何捷

上述各专门委员会委员任期与第十届董事会任期一致。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

四、审议并通过《关于聘任总经理的议案》

聘任刘宇先生为公司总经理，任期与第十届董事会任期一致。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

五、审议并通过《关于聘任副总经理等高级管理人员的议案》

聘任任前进先生、刘素敏女士、魏卫东先生、李建防先生、许利先生
为公司副总经理；

聘任刘素敏女士为公司首席数字官（兼）；

聘任李建防先生为公司总法律顾问；

聘任杨北方先生为公司财务总监；

聘任胡斌先生、李晶先生为公司总经理助理；

上述高级管理人员任期与第十届董事会任期一致。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

六、审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》

聘任任前进先生为公司董事会秘书，任期与第十届董事会任期一致。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

任前进先生通讯方式：

办公电话：010-59512082 传真：010-58256630

电子邮箱：zqb@jdsn.com.cn

通信地址：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层

七、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》

聘任薛峥先生为公司证券事务代表，任期与第十届董事会任期一致。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

薛峥先生通讯方式：

办公电话：010-59512082 传真：010-58256630

电子邮箱：zqb@jdsn.com.cn

通信地址：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座25层

公司第十届董事会提名委员会对刘宇先生、任前进先生、刘素敏女士、魏卫东先生、李建防先生、许利先生、杨北方先生、胡斌先生及李晶先生的教育背景及个人履历进行审阅并对其任职资格进行审查，认为其符合上市公司高级管理人员及董事会秘书的任职资格，具备与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。兼任董事的高级管理人员简历参见公司于2024年1月24日发布的《第九届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2024-002）；非董事高级管理人员及证券事务代表的简历详见附件。

公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

附件：非董事高级管理人员、证券事务代表简历

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2024年2月28日

附件：非董事高级管理人员、证券事务代表简历

魏卫东先生简历

魏卫东，男，汉族，1968年5月出生，籍贯山西武乡，1991年7月参加工作，2000年6月加入中国共产党，1991年7月毕业于四川建筑材料工业学院硅酸盐工程系硅酸盐工程（水泥）专业，2010年7月毕业于武汉理工大学材料工程专业，工程硕士，正高级工程师。

现任唐山冀东水泥股份有限公司党委委员、副总经理。

工作经历：

魏卫东先生历任山西水泥厂中控调度室值班主任，山西晋牌水泥集团公司技术处工程师，鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司总经理助理，太原智海集团榆次水泥厂经理，鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司总工程师，赞皇金隅水泥有限公司党委书记、常务副经理，广灵金隅水泥有限公司执行董事、经理、党委书记、纪委书记，河北金隅鼎鑫水泥有限公司执行董事、经理，灵寿冀东水泥有限责任公司董事、经理。

2017年11月至2019年10月任河北金隅鼎鑫水泥有限公司党委书记、执行董事，灵寿冀东水泥有限责任公司董事；

2019年10月至2021年1月任北京金隅集团股份有限公司党委委员，唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理，涞水金隅冀东环保科技有限公司执行董事（兼）、唐县冀东水泥有限责任公司执行董事（兼）；

2021年1月至2021年3月任北京金隅集团股份有限公司党委委员，唐山冀东水泥股份有限公司党委委员、总经理助理，北京金隅红树林环保技术有限责任公司党委书记（兼）、董事长（兼）；

2021年3月至2021年6月任北京金隅集团股份有限公司党委委员，唐山冀东水泥股份有限公司党委委员、副总经理，北京金隅红树林环保技术有限责任公司党委书记（兼）、董事长（兼）；

2021年6月至今任唐山冀东水泥股份有限公司党委委员、副总经理。

魏卫东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。

李建防先生简历

李建防，男，汉族，1970年7月出生，籍贯山东莘县，1992年11月参加工作，1992年5月加入中国共产党，1992年11月毕业于中国政法大学经济法专业，2017年1月毕业于中国政法大学民商法专业，法学博士，副研究员，具有法律职业资格。

现任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理、总法律顾问。

工作经历：

李建防先生历任北京市水产实业公司销售、法律顾问，中国政法大学经济法系年级办公室主任、中国政法大学资产管理处副处长、拆迁建设办公室副主任，北京金隅股份有限公司法律事务部副部长、部长，北京金隅天坛家具股份有限公司董事（其间：2010.9-2017.1在中国政法大学民商法专业在职研究生学习，攻读法学博士学位）。

2018年6月至2020年11月任北京金隅集团股份有限公司法律事务部部长；

2020年11月至2021年1月任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理、总法律顾问；

2021年1月起至2021年4月任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理、董事会秘书（代）、总法律顾问；

2021年4月至2022年8月任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问；

2022年8月至今任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理、总法律顾问。

李建防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。

许利先生简历

许利，男，汉族，1968年6月出生，籍贯河北怀安，1993年7月参加工作，1998年6月加入中国共产党，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，高级工程师。

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月至今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。

杨北方先生简历

杨北方，男，汉族，1981年10月出生，籍贯河北武安，2004年7月参加工作，2010年6月加入中国共产党，2004年7月毕业于河北建筑科技学院经济管理工程系会计学专业，2015年6月毕业于河南大学企业管理专业，管理学硕士，高级会计师。

现任唐山冀东水泥股份有限公司财务总监。

工作经历：

杨北方先生历任北京强联水泥有限公司财务部副部长，河北太行水泥股份有限公司邯郸分公司财务部部长，邯郸金隅太行水泥有限责任公司经理助理、财务部部长、副总会计师。

2016年12月至2019年1月任邢台金隅咏宁水泥有限公司财务总监、奎山冀东水泥有限公司财务总监；

2019年1月至2019年3月任北京金隅集团股份有限公司财务资金部副部长；

2019年3月至2019年7月任北京金隅集团股份有限公司财务资金部副部长，天津市建筑材料集团（控股）有限公司监事；

2019年7月至2020年4月任北京金隅集团股份有限公司财务资金部副部长，天津市建筑材料集团（控股）有限公司监事，北京金隅财务有限公司董事；

2020年4月至2021年3月任唐山冀东水泥股份有限公司财务资金部部长；

2021年3月至2021年11月任唐山冀东水泥股份有限公司监事、财务资金部部长；

2021年11月至2021年12月任唐山冀东水泥股份有限公司财务总监、财务资金部部长（兼）；

2021年12月至今任唐山冀东水泥股份有限公司财务总监。

杨北方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，2007年9月参加工作，2005年11月加入中国共产党，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，会计师。

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月至今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。

李晶先生简历

李晶，男，汉族，1981年6月出生，籍贯河南息县，2002年7月参加工作，2007年6月加入中国共产党，2002年7月毕业于洛阳工业高等专科学校材料系无机非金属专业，2012年1月毕业于河北工程大学工商管理专业，大学学历，工程师。

现任唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理。

工作经历：

李晶先生历任河北太行水泥股份有限公司熟料分厂厂长助理、副厂长，河北太行水泥股份有限公司邯郸分公司熟料分厂副厂长、代理厂长，邯郸金隅太行水泥有限责任公司熟料分厂厂长、党支部书记、分会主席（其间：2009年2月至2012年1月在河北工程大学工商管理专业在职大学学习），邯郸金隅太行水泥有限责任公司苏丹项目部党支部书记、副经理，邯郸金隅太行水泥有限责任公司经理助理、苏丹项目部党支部书记、副经理、经理，邯郸金隅太行水泥有限责任公司经理助理、商混生产部部长、馆陶金隅工业园区主任、总调度长、生产技术部部长。

2017年5月至2017年11月任邯郸金隅太行水泥有限责任公司党委副书记（主持工作）、董事；

2017年11月至2021年8月任邯郸金隅太行水泥有限责任公司党委副书记、董事、经理；

2021年8月至2024年1月任南非曼巴水泥有限公司党支部书记、董事、经理（CEO）；

2024年2月至今任唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理。

李晶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。

薛峥先生简历

薛峥，男，汉族，1984年5月出生，籍贯河北唐山，2008年12月参加工作，2019年5月加入中国共产党，2006年7月毕业于中国政法大学法学专业，2022年12月毕业于中国人民大学金融学专业，经济学硕士，具有董事会秘书资格、证券从业资格、基金（私募股权）从业资格、法律职业资格、公司律师执业资格。

现任唐山冀东水泥股份有限公司证券事务代表、董事会秘书室主任。

工作经历：

薛峥先生历任唐山冀东水泥股份有限公司法律事务部干部、冀东砂石骨料有限公司风险控制部干部、冀东住宅产业化科技发展有限公司法律事务部干部。

2017年6月至2020年12月任北京金隅集团股份有限公司董事会工作部干部；

2020年12月至2022年3月任北京金隅集团股份有限公司董事会工作部部长助理；

2022年3月至2023年12月任北京金隅集团股份有限公司董事会工作部副部长（期间：2018年9月-2022年12月在中国人民大学金融学专业在职学习，获经济学硕士学位）；

2023年12月至2024年2月任唐山冀东水泥股份有限公司董事会秘书室主任；

2024年2月至今任唐山冀东水泥股份有限公司证券事务代表、董事会秘书室主任。

薛峥先生未持有上市公司股份；不存在最近三十六个月受到中国证监会行政处罚，亦不存在最近三十六个月收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不是本公司监事；符合《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所要求的任职资格。