

证券代码：000856

证券简称：冀东装备

公告编号：2022-8

唐山冀东装备工程股份有限公司 第七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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年2月9日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第七届董事会第六次会议的通知及资料。会议于2022年2月14日以通讯方式召开。会议应参加表决董事六名，实际参加表决董事六名。三名监事及其他相关人员列席会议。会议由董事长焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任公司副经理的议案》

根据《公司章程》、《经理工作细则》的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，拟聘任司国强先生为公司副经理，任期与第七届董事会任期一致。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《冀东发展集团有限责任公司关于公司董事候选人的议案》

鉴于史庆国先生因工作调整请求辞去董事候选人，经公司控股股东冀东发展集团有限责任公司提名，董事会提名委员会审查，建议王向东先生为公司董事候选人，董事会同意将控股股东提名王向东先生为公司董事候选人的议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于拟变更公司董事的公告》（公告编号：

2022-9)。

(三) 审议通过了公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 3 月 2 日在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦 11 层会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-10)。

三、备查文件

(一) 唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会第六次会议决议；

(二) 唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

附：副经理、董事候选人简历

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2022 年 2 月 15 日

附：副经理、董事候选人简历

1.司国强先生：1966年12月出生，河北围场人，1989年7月参加工作，1996年5月加入中国共产党，1989年7月毕业于山东建筑材料工业学院电气自动化专业，大学学历，高级工程师。

1989年7月至1997年2月任河北省冀东水泥厂运销处助理工程师、工程师；1997年2月至1997年10月任唐山冀东水泥股份有限公司计量控制处电子秤工段段长；1997年10月至2002年1月任唐山冀东水泥股份有限公司人力资源处处长助理；2002年1月至2002年6月任唐山冀东水泥股份有限公司安全环保处副处长；2002年6月至2003年11月任唐山启新建材有限责任公司党委副书记、纪委书记；2003年11月至2004年9月任唐山启新建材有限责任公司副总经理；2004年9月至2005年5月任唐山冀东水泥股份有限公司审计部副部长，机关第一党支部副书记；2005年5月至2005年10月任河北省冀东水泥集团有限责任公司审计部副部长；2005年10月至2006年12月任辽阳冀东水泥有限公司总经理、党支部书记；2006年12月至2007年9月任河北省冀东水泥集团有限责任公司审计部部长；2007年9月至2008年1月任唐山冀东水泥股份有限公司马达加斯加项目部总经理；2008年1月至2008年7月任冀东水泥丰润有限责任公司总经理；2008年7月至2009年5月任唐山冀东水泥股份有限公司保定项目部总经理；2009年5月至2009年8月任唐山冀东水泥股份有限公司涑水与唐县项目部总经理；2009年8月至2011年6月任唐山冀东水泥股份有限公司冀中南大区总经理；2011年6月至2013年3月任陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司总经理；2013年3月至2013年5月任冀东发展物流有限责任公司总经理；2013年5月至2014年3月任冀东发展物流有限责任公司总经理、党支部书记、唐山冀东水泥汽车运输有限公司总经理；2014年3月至2016年4月任浙江日昌升矿业有限公司项目管理中心主任、总裁办主任，宏升公司总经理；2016年4月至2016年8月任冀东发展集团有限责任公司干部；2016年8月至2016年10月任冀东发展集团有限责任公司风险控制部部长；2016年10月至2020年7月任冀东发展集团有限责任公司运营管理部部长；2020年7月至2021年11月任唐山盾石电气

有限责任公司党支部书记；2021年11月至今任唐山冀东机电设备有限公司董事长、党支部书记。

司国强先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；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、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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。

2.王向东先生：1971年11月出生，江西余干人，1993年7月参加工作，1998年6月加入中国共产党，1993年7月毕业于山东建筑材料工业学院机械设计及制造专业（大学学历），2014年6月毕业于燕山大学工商管理专业，工商管理硕士，工程师。

王向东先生1993年7月至1997年3月任江西水泥厂机修车间技术员、助理工程师；1997年3月至1999年2月任江西万年青股份公司经济技术开发有限责任公司副经理；1999年2月至2003年8月任江西水泥厂扩建工程生产准备办副主任、机立窑车间副主任、主任、烧成车间主任；2003年8月至2006年10月任浙江水泥有限公司常山水泥生产部副经理、生产一部经理；2006年10月至2008年5月任冀东水泥滦县有限责任公司副总经理；2008年5月至2011年7月任冀东水泥滦县有限责任公司党总支书记、总经理；2011年7月至2011年12月任冀东水泥吉林大区党委书记、总经理，冀东水泥吉林有限责任公司党委书记、总经理，冀东水泥磐石有限责任公司总经理，冀东水泥扶余有限责任公司总经理，冀东水泥永吉有限责任公司总经理，冀东水泥黑龙江有限公司总经理；2011年12月至2012年11月任冀东水泥吉林大区党委书记、总经理，冀东水泥吉林有限责任公司党委书记、总经理，冀东水泥磐石有限责任公司总经理，冀东水泥扶余有限责任公司总经理，冀东水泥永吉有限责任公司总经理，冀东水泥黑龙江有限公司党支部书记、总经理；2012年11月至2013年5月任冀东水泥吉林大区党委书记、总经理，冀东水泥吉林有限责任公司党委书记、总经理，冀东水泥磐石有限责任公司总经理，冀东水泥扶余有限责任公司党支部书记、总经理，冀东

水泥永吉有限责任公司总经理，冀东水泥黑龙江有限公司党支部书记、总经理；2013年5月至2013年9月任唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理，冀东水泥冀东大区党委书记、总经理，唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司党委书记、总经理，冀东水泥滦县有限责任公司总经理；2013年9月至2014年3月任唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理，冀东水泥冀东大区党委书记、总经理，唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司党委书记、总经理，营销分公司党委书记、总经理，冀东水泥滦县有限责任公司总经理；2014年3月至2015年12月任唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理，冀东水泥冀东大区党委书记、总经理，唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司党委书记、总经理，营销分公司党委书记、总经理；2015年12月至2016年9月任唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理，冀东水泥冀东大区党委书记、总经理，唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司党委书记、总经理，营销分公司党委书记、总经理；2016年9月至2016年10月任唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理；2016年10月至2017年5月任唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理、水泥市场营销管理中心经理；2017年5月至2018年5月任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理、水泥市场营销管理中心经理；2018年5月至2018年12月任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理、水泥市场营销管理中心经理，金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司副总经理；2018年12月至2020年4月任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理、金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司副总经理；2020年4月至2020年7月任冀东发展集团有限责任公司党委副书记、总经理；2020年7月至2021年8月任冀东发展集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理；2021年8月至今任冀东发展集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理，唐山冀东水泥股份有限公司董事。

王向东先生除担任冀东发展集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理外，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，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪

被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况,不存在不得提名为董事的情形;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。