

河北金牛化工股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2020年12月30日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于二日前以专人送达或传真方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事赵丽红、张培超、佟岩以通讯方式参加会议并表决。公司董事郑温雅女士主持会议，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

一、关于选举公司董事长的议案

根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，推选郑温雅女士为公司董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于选举公司董事会专门委员会委员的议案

郑温雅女士不再担任董事会审计委员会委员。根据《河北金牛化工股份有限公司董事会专门委员会工作细则》的规定，公司董事会选举董事郑温雅女士为董事会战略委员会委员、主任委员，董事会全面风险管理委员会委员、主任委员，董事会提名委员会委员；选举乞永学先生为董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会全面风险管理委员会委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关董事会专门委员会组成人员如下：

- 1、战略委员会成员为：郑温雅、乞永学、赵丽红，主任为郑温雅；

- 2、 审计委员会成员为：赵丽红、佟岩、乞永学，主任为赵丽红；
- 3、 提名委员会成员为：张培超、赵丽红、郑温雅，主任为张培超；
- 4、 全面风险管理委员会成员为：郑温雅、乞永学、赵丽红，主任为郑温雅。

三、关于聘任公司总经理的议案

因工作原因，李德奎先生不再担任公司总经理职务，公司对李德奎先生在任职期间的勤勉工作表示衷心感谢！

根据公司董事长郑温雅女士的提名，并经公司董事会提名委员会审查同意，聘任乞永学先生为公司总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于聘任公司副总经理，总会计师、财务负责人的议案

乞永学先生不再担任公司副总经理职务；因工作原因，窦如军先生不再担任公司总会计师、财务负责人职务，公司对窦如军先生在任职期间的勤勉工作表示衷心感谢！

根据公司总经理乞永学先生的提名，并经公司董事会提名委员会审查同意，聘任赵建斌先生为公司副总经理，张文彬先生为公司总会计师兼财务负责人（简历见附件）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月三十一日

附件：

公司高级管理人员候选人简历

乞永学，男，汉族，1964年11月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任邢台矿务局工程师，邢台矿务局金兴塑料制品有限公司(合资)生产部经理、管理部经理、总工程师、销售部经理，邢台矿务局崆山塑钢型材厂厂长，冀中能源股份有限公司旭阳甲醇工作处副处长，河北金牛旭阳化工有限公司副总经理，河北金牛化工股份有限公司副总经理，现任河北金牛化工股份有限公司董事、总经理，河北金牛旭阳化工有限公司董事、董事长。

赵建斌，男，1982年出生，中共党员，大学本科学历，会计师。曾任冀中能源股份有限公司证券部副主任职员，河北金牛化工股份有限公司总经理助理，现任河北金牛化工股份有限公司证券部部长、副总经理、董事会秘书。

张文彬，男，汉族，1972年10月出生，大学学历，会计师。曾任沧州化学工业股份有限公司融资室副主任兼结算室副主任、临时财务负责人，冀中能源股份有限公司财务部副部长，河北航空有限公司副总会计师、财务部长，公司监事，河北乐贤商贸有限公司总经理，河北金牛化工股份有限公司总经理，冀中能源峰峰集团有限责任公司副总会计师，现任河北金牛化工股份有限公司总会计师兼财务负责人。