

证券代码：600722

证券简称：金牛化工

公告编号：2022-025

河北金牛化工股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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（简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2022年8月11日在河北省邢台市中兴西大街191号金牛大酒店三层第六会议厅以现场方式召开，会议通知已于10日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席董事9名，现场出席董事9名，会议由公司董事郑温雅女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

一、关于选举公司第九届董事会董事长的议案

选举郑温雅女士为公司第九届董事会董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于选举公司第九届董事会五个专门委员会委员的议案

1、战略委员会成员为：郑温雅、乞永学、黄国良，主任为郑温雅；

2、审计委员会成员为：黄国良、梁美健、乞永学，主任为黄国良；

3、提名委员会成员为：郑佳宁、黄国良、郑温雅，主任为郑佳宁。

4、全面风险管理委员会成员为：郑温雅、乞永学、郑佳宁，主任为郑温雅；

5、薪酬与考核委员会成员为：梁美健、郑佳宁、郑温雅，主任为梁美健。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于聘任公司总经理的议案

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、关于聘任公司总会计师、财务负责人及副总经理、董事会秘书的议案

聘任姚娟女士为公司总会计师、财务负责人，聘任赵建斌先生为公司副总经理、董事会秘书。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案

根据《公司章程》的规定，公司编制完成了《河北金牛化工股份有限公司2022年半年度报告全文及摘要》。（具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金牛化工2022年半年度报告》及《金牛化工2022年半年度报告摘要》）。

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

二〇二二年八月十二日

附件：

聘任高管及相关人员简历

乞永学，男，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职工董事、副总经理，现任河北金牛旭阳化工有限公司董事、董事长，河北金牛化工股份有限公司董事、总经理。

姚娟，女，1978年8月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任河北金牛能源股份有限公司显德汪矿财务会计，冀中能源股份有限公司财务部副主任科员、主任科员、财务部副部长，现任河北金牛化工股份有限公司董事、总会计师、财务负责人。与公司控股股东冀中能源股份有限公司及实际控制人不存在关联关系。

赵建斌，男，1982年8月出生，中共党员，大学学历，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董事会秘书、副总经理、证券部部长。