

发行人名称：唐山冀东水泥股份有限公司

债项代码：011760080； 债项简称：17 冀水泥 SCP001

债项代码：031490824； 债项简称：14 冀水泥 PPN002

唐山冀东水泥股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2017年9月7日召开。会议选举姜长禄先生出任公司董事长，选举于九洲先生出任公司副董事长，聘任于九洲先生为公司总经理，并选举产生董事会各专业委员会委员，聘任副总经理及财务总监等高级管理层。

关于公司第八届董事会第一次会议的具体内容，请详见以下链接：

http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1203957621?announceTime=2017-09-08

本公司承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，在存续期内做好信息披露的工作，请投资者密切关注。

特此公告。

(本页无正文，为《唐山冀东水泥股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告》签字盖章页)

唐山冀东水泥股份有限公司

2017年9月8日

