

发行人：唐山冀东水泥股份有限公司

债券代码： 102281169 债券简称： 22 冀东水泥 MTN001

102281948 22 冀东水泥 MTN002

唐山冀东水泥股份有限公司 关于公司董事长、总经理辞职及选举董事长、聘任 总经理、总经理助理的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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。

一、人员变动的基本情况

（一）公司董事长、总经理人员变动情况

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于近日收到孔庆辉先生、刘宇先生递交的书面辞职报告。因工作调整，孔庆辉先生申请辞去公司第十届董事会董事长、董事及战略委员会主任委员（召集人）职务，孔庆辉先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，刘宇先生申请辞去公司总经理职务，上述人员的辞职申请自书面辞职报告送达公司董事会之



日起生效。孔庆辉先生与刘宇先生均确认其与公司及董事会无不同意见，亦无任何有关其辞任须提请公司股东注意的事宜。经公司第十届董事会第九次会议审议，同意选举刘宇先生出任公司董事长，聘任魏卫东先生为公司总经理、刘省先生为公司总经理助理。

（二）原任职人员变动情况

孔庆辉先生辞职后，不再担任公司任何职务。

刘宇先生辞职后，继续担任公司党委书记、董事长、战略委员会主任（召集人）、提名委员会委员职务。

截至本公告日，孔庆辉先生、刘宇先生均未持有公司股份。

（三）新任董事长、总经理、总经理助理聘任情况及基本介绍

经公司第十届董事会第九次会议审议，同意选举刘宇先生为公司董事长，聘任魏卫东先生为公司总经理、刘省先生为公司总经理助理。

上述人员简历如下：

刘宇：1982年7月出生，现任本公司党委书记、董事长，北京金隅集团股份有限公司副总经理、总法律顾问，天津市建筑材料集团（控股）有限公司董事。刘先生毕业于中国政法大学法学（民商经济法）专业、中央财经大学法律专业，大学学历，法律硕士，公司律师、经济师。



刘先生于 2005 年 8 月参加工作，先后在北京金隅集团股份有限公司及唐山冀东水泥股份有限公司工作，曾任北京金隅集团股份有限公司董事会工作部副部长、法律合规部部长，唐山冀东水泥股份有限公司董事会秘书、总法律顾问、副总经理、总经理等职务。

魏卫东：1968 年 5 月出生，现任本公司总经理。魏先生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、武汉理工大学材料学院材料工程领域工程专业，大学学历，工程硕士，正高级工程师。

魏先生于 1991 年 7 月参加工作，先后在山西水泥厂、山西晋牌水泥集团公司、鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司、太原智海集团榆次水泥厂、赞皇金隅水泥有限公司、广灵金隅水泥有限公司、河北金隅鼎鑫水泥有限公司、保定太行和益环保科技有限公司、北京金隅红树林环保技术有限责任公司、唐山冀东水泥股份有限公司等企业工作，曾任山西水泥厂中控调度室操作员、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、总工程师，太原智海集团榆次水泥厂经理，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党委书记、执行董事、经理，河北金隅鼎鑫水泥有限公司党委书记、执行董事、经理，保定太行和益环保科技有限公司党委书记、董事长，北京金隅红树林环保技术有限责任公司党委书记、



董事长，唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理、副总经理等职务。

刘省：1986年11月出生，现任本公司总经理助理。刘先生毕业于兰州大学法学院法学专业，大学学历，具有法律职业资格。

刘先生于2009年7月参加工作，先后在唐山冀东水泥股份有限公司营销分公司、金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司营销分公司、唐山冀东水泥股份有限公司、烟台金隅冀东水泥沿海经贸有限公司、金隅冀东水泥石家庄营销公司、北京金隅水泥经贸有限公司工作，曾任唐山冀东水泥股份有限公司营销分公司销售管理部部长、综合管理部部长、高级经理，金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司营销分公司副经理，唐山冀东水泥股份有限公司水泥市场营销管理中心经理助理、副经理，烟台金隅冀东水泥沿海经贸有限公司党支部书记、执行董事、经理，金隅冀东水泥石家庄营销公司党支部书记、经理，北京金隅水泥经贸有限公司党委书记、执行董事等职务。

二、人员变动对发行人的影响分析

唐山冀东水泥股份有限公司本次人员变动属于正常人事任免，上述人事任免对公司的生产、经营及偿债能力无影响，符合公司章程和法律法规的有关规定。



公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（本页以下无正文）



(本页无正文，为唐山冀东水泥股份有限公司关于公司董事、监事发生变动的公告之盖章页)

