

证券代码：000856

证券简称：冀东装备

公告编号：2017-68

唐山冀东装备工程股份有限公司
第五届董事会第六十六次会议决议公告

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2017年10月30日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了关于召开公司第五届董事会第六十六次会议的通知及资料。会议于2017年11月9日以现场和通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名，三名监事及其他相关人员对议案进行了审阅。会议由董事长刘文彦先生主持，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《选举董事会战略委员会委员的议案》。

鉴于于宝池先生辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，按照《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，经董事长提名，选举刘振彪先生为公司董事会战略委员会委员。调整后董事会战略委员会情况如下：

主任委员（召集人）：刘文彦

委员：刘文彦、刘振彪、苏宏业。

董事会战略委员会任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

唐山冀东装备工程股份有限公司第五届董事会第六十六次会议决议

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2017年11月10日