

证券代码：000856

证券简称：冀东装备

公告编号：2017-53

唐山冀东装备工程股份有限公司
第五届董事会第六十四次会议决议公告

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 9 月 25 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第五届董事会第六十四次会议的通知及资料。会议于 2017 年 9 月 29 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际表决董事七名，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 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了关于聘任公司总经理助理的议案。

经公司总经理于宝池先生提名，董事会提名委员会审核，聘任李洪波先生、南宏伟先生为公司总经理助理，任期至本届董事会换届。

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六十四次会议决议。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2017 年 9 月 30 日

附：总经理助理候选人简历

1、李洪波先生：男，汉族，1976 年 10 月 20 日出生，籍贯河北迁安，2000 年 7 月参加工作，2003 年 6 月加入中国共产党，2000 年 7 月毕业于河北工业大学机械学院机械制造工艺与设备专业，大学本科学历，助理工程师。现任唐山盾石建筑工程有限责任公司执行董事、经理。

工作经历：

1996.09-2000.07 河北工业大学机械学院学习

2000.07-2004.06 唐山冀东水泥股份有限公司机电设备分公司机械部技术员、助理工程师

2004.06-2006.01 唐山冀东水泥股份有限公司机电设备分公司工程部责任工程师

2006.01-2007.01 河北省冀东水泥集团有限责任公司机电安装公司副经理、经理

2007.01-2007.07 河北省冀东水泥集团有限责任公司维修公司经理

2007.07-2007.09 河北省冀东水泥集团有限责任公司冀东水泥工程公司总经理助理

2007.09-2011.08 河北省冀东水泥集团有限责任公司冀东水泥工程公司副总经理

2011.08-2014.03 唐山盾石筑炉工程有限责任公司副总经理

2014.03-2015.03 唐山盾石筑炉工程有限责任公司副总经理、唐山盾石建筑工程有限责任公司总经理（兼）

2015.03-2017.01 唐山盾石建筑工程有限责任公司经理

2017.01-今 唐山盾石建筑工程有限责任公司执行董事、经理

李洪波先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系；未持有上市公司股份；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、南宏伟先生：男，汉族，1980年8月21日出生，籍贯河北玉田，2004年7月参加工作，2011年6月加入中国共产党，2004年7月毕业于天津大学管理学院计算机信息管理专业，大学本科学历，助理工程师。现任唐山盾石电气有限责任公司执行董事、经理。

工作经历：

2000.09-2004.07 天津大学管理学院学习

2004.07-2006.10 三星电子科技有限公司研发技术员

2006.10-2008.10 唐山盾石机械制造有限公司总经理办公室网络管理员

2008.10-2010.12 唐山盾石机械制造有限公司信息化办公室主管
2010.12-2011.12 唐山盾石机械制造有限公司企业管理部部长助理
2011.12-2012.04 唐山盾石机械制造有限公司企业管理部副部长
2012.04-2012.10 威克莱冀东耐磨技术（唐山）有限公司综合管理部部长
2012.10-2013.06 唐山冀东装备工程股份有限公司综合管理中心总监助理
2013.06-2014.04 唐山冀东装备工程股份有限公司综合管理部部长助理
2014.04-2016.02 唐山冀东装备工程股份有限公司综合管理部主任工程师
2016.02-2016.11 唐山冀东装备工程股份有限公司综合管理部副部长兼装备工程研究设计中心副主任
2016.11-2017.01 唐山盾石电气有限责任公司经理
2017.01-今 唐山盾石电气有限责任公司执行董事、经理

南宏伟先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系；未持有上市公司股份；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。