

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2023-41

唐山冀东装备工程股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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2023年12月8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七届董事会第二十五次会议的通知及资料。会议于2023年12月12日以通讯方式召开。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列席会议。会议由焦留军先生主持，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《关于修订〈公司章程〉的议案》

条款	第一百一十一条
修订前	董事会行使下列职权： （十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、关联交易决策委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
修订后	董事会行使下列职权： （十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、关联交易决策委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召

<p>集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，董事会关联交易委员会成员全部为独立董事。</p> <p>董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制；董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核；董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；董事会战略委员会主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；董事会关联交易决策委员会主要负责公司关联交易的审核。</p> <p>董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p>

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会作出决议须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

（二）审议通过了《关于提名独立董事的议案》

提名张俊民先生为公司第七届董事会独立董事，任期至第七届董事会换届。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

张俊民先生任职资格和独立性须经深交所备案审核无异议后，提交公司股东大会审议。

详见同日公司在证券日报、证券时报、巨潮资讯网披露的《关于独立董事辞职和提名独立董事的公告》（公告编号2023-45）。

（三）审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易事项，关联董事焦留军、张建锋、蒋宝军、李洪波回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需经公司股东大会审议通过，关联股东回避表决。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于2024年日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-46）。

（四）审议通过《关于向冀东发展集团有限责任公司申请借款暨

关联交易的议案》

本议案涉及关联交易事项，关联董事焦留军、张建锋、蒋宝军、李洪波回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于向冀东发展集团申请借款暨关联交易的公告》(公告编号：2023-47)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司就该议案向深圳证券交易所申请豁免提交股东大会审议。

(五) 审议通过关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(六) 审议通过关于修订《关联交易管理办法》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(七) 审议通过关于修订《董事会战略委员会会议事规则》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(八) 审议通过关于修订《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(九) 审议通过关于修订《董事会提名委员会会议事规则》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(十) 审议通过关于修订《董事会审计委员会会议事规则》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(十一) 审议通过关于修订《董事会关联交易委员会会议事规则》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(十二) 审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述五至十二项议案具体内容详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的相关制度文件和《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-42）

附件：独立董事候选人简历。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2023年12月13日

独立董事候选人简历

张俊民，男，1960年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学（会计学）博士。天津财经大学会计学院教授、博士研究生导师（退休），天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（002820）独立董事、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（300831）独立董事，中国会计学会会计教育分会常务理事、中国审计学会理事、中国注册会计师协会职业道德委员会委员、天津市审计学会副会长、天津市会计学理事。

工作经历：

1984年7月至2002年8月，任天津商业大学教师；

2002年8月至2008年8月，任天津财经大学会计系教授；

2008年8月至2010年12月，任天津财经大学会计系副主任；

2011年1月至2014年7月，任天津财经大学商学院系主任、党总支书记；

2014年7月至2016年4月，任天津财经大学商学院副院长；

2016年4月至2023年6月，任天津财经大学会计学院会计系教授；

2023年6月，天津财经大学退休。

曾任天津中环半导体股份有限公司、天津瑞普生物技术股份有限公司、天津汽车模具股份有限公司、天津九安医疗电子股份有限公司、天津渤海化学股份有限公司、天纺标检测认证股份有限公司等公司独立董事。现任西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司、天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司独立董事。

张俊民先生与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在不得提名为独立董事的情形。