

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2023-29

唐山冀东装备工程股份有限公司 关于拟变更公司董事、聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐山冀东装备工程股份有限公司于2023年8月30日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《选举公司董事长的议案》、《关于补选公司非独立董事的议案》、《关于提名独立董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》（详见同日在巨潮资讯网、证券日报、证券时报披露的《第七届董事会第二十次会议决议公告》2023-28），现将有关情况公告如下：

一、变更董事长

1. 王向东先生辞去公司董事、董事长职务

王向东先生因工作调整，于2023年8月30日书面请求辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员及职务。辞去上述职务后，王向东先生不在公司及子公司任职。

公司独立董事对王向东先生辞去董事长等职务进行了核查，发表了独立意见，王向东先生的辞职报告自送达董事会时生效。

公司及公司董事会向王向东先生在公司任董事、董事长职期间勤勉尽职的工作和对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

2. 选举焦留军先生出任公司董事长

经2023年8月30日公司第七届董事会第二十次会议选举，焦留军先生出任公司董事长，任期至第七届董事会换届。

二、拟变更非独立董事情况

经公司控股股东冀东发展集团有限责任公司提名李洪波先生为

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会非独立董事候选人，任期至第七届董事会换届。

2023年8月30日公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。

公司董事会提名委员会对本次补选董事事项进行了审核，独立董事发表独立意见。

本次变更非独立董事尚需公司股东大会审议通过。

三、拟变更独立董事

1. 公司独立董事岳殿民先生的书面申请辞去独立董事职务，导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一和独立董事中没有会计专业人士，根据《公司章程》的有关规定需补选独立董事（详见2023年7月6日公司在巨潮资讯网、证券日报、证券时报披露的《关于公司独立董事任期届满辞职的公告》2023-21）。

2. 公司董事会提名胡国强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。

2023年8月30日公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于提名独立董事的议案》。

公司董事会提名委员会对本次提名独立董事事项进行了审核，独立董事发表了独立意见。

胡国强先生尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。胡国强先生任职资格和独立性经深交所备案审核无异议后，尚需提交公司股东大会审议。

四、聘任公司总经理

1. 焦留军先生辞去公司总经理职务

焦留军先生因工作调整，于2023年8月30日书面请求辞去公司总经理职务，仍担任公司董事职务。

公司独立董事对焦留军先生辞去总经理职务进行了核查，发表了独立意见，焦留军先生的辞职报告自送达董事会时生效。

公司及公司董事会向焦留军先生在公司任总经理职期间勤勉尽职的工作和对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

2. 聘任李洪波先生任公司总经理

经公司董事长提名，2023年8月30日公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》。

公司董事会提名委员会对本次聘任总经理事项进行了审核出具了意见，独立董事发表了独立意见。

五、聘任公司财务总监

1. 梁宝柱先生辞去公司财务总监职务

梁宝柱先生因工作调整，于2023年8月30日书面请求辞去公司财务总监职务，仍在公司全资子公司唐山盾石建筑工程有限责任公司任职。梁宝柱先生的辞职报告自送达董事会时生效。

公司及公司董事会向梁宝柱先生在公司任财务总监职期间勤勉尽职的工作和对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

2. 聘任陈峰先生任公司财务总监

经公司总经理提名，2023年8月30日公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

公司董事会提名委员会对本次聘任财务总监事项进行了审核出具了意见，独立董事发表了独立意见。

六、提名委员会意见

1. 经审阅董事候选人、高级管理人员人选的相关材料，我们认为其具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管

理人员，且期限尚未届满的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形。

本次提名的独立董事候选人具备证监会《上市公司独立董事管理办法》等要求的任职资格和独立性，与公司不存在关联关系、利益关系等影响其独立性的情况。

本次提名的董事候选人、高级管理人员人选符合董事、高级管理人员任职资格和条件。

2. 同意提名李洪波先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，胡国强先生为公司第七届董事会独立董事候选人。同意聘任李洪波先生为公司总经理，同意聘任陈峰先生为公司财务总监。

七、独立董事意见

1. 本次董事长、总经理因工作原因向公司董事会递交了书面辞职报告，辞去职务，不会导致公司董事会人员构成低于法定人数要求，不会影响公司董事会的运作和生产经营的正常进行，辞职报告自送达董事会时生效。

2. 本次提名董事、高级管理人员在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，已征得被提名人本人同意。董事、高级管理人员提名方式及审议程序符合有关法律法规的规定，候选人的推选程序符合有关《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》及公司《董事会议事规则》的有关规定。未发现候选人存在《中华人民共和国公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，符合上市公司董事、高级管理人员任职资格，完全有能力履行职责。同意董事会提交股东大会选举董事。同意董事会聘任总经理、财务总监。（详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》）。

《关于选举李洪波先生为公司非独立董事的议案》和《关于选举胡国强先生为公司独立董事的议案》如获公司股东大会审议通过，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2023年8月31日