

## **河北金牛化工股份有限公司**

### **第八届董事会第二十四次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2022年7月26日在河北省邢台市襄都区豫让桥新区金牛路1号2楼会议室召开，会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出。会议以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事张建峰、赵丽红、张培超、佟岩以通讯方式出席会议并表决。会议由公司董事长郑温雅女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

#### **一、关于公司董事会换届选举的议案**

公司第八届董事会任期已经届满，在此，公司对第八届董事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责，为公司的科学发展与规范运作做出突出贡献表示崇高的敬意和真挚的感谢。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经控股股东推荐，提名委员会审查通过，公司董事会提名郑温雅女士、乞永学先生、武晨曦先生、李亚涛先生、姚娟女士、黄国良先生、梁美健女士、郑佳宁女士为公司第九届董事会董事候选人，其中黄国良先生、梁美健女士、郑佳宁女士为公司第九届董事会独立董事候选人（董事及独立董事候选人简历详见附件）。

独立董事候选人的任职资格尚需经上交所审核无异议。按《公司章程》规定，董事会将非独立董事候选人和独立董事候选人分别提交公司股东大会以累积投

票制表决。

公司第九届董事会职工董事由公司职工代表大会选举产生。

同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、关于召开2022年第一次临时股东大会的议案

公司拟于2022年8月11日召开2022年第一次临时股东大会。（具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河北金牛化工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十七日

**附件：**

### **董事候选人简历**

郑温雅，女，1969年4月出生，中共党员，硕士研究生，正高级会计师。曾任冀中能源股份有限公司财务部主任会计师、副部长、部长，结算中心主任，副总会计师，河北金牛化工股份有限公司副董事长。现任冀中能源股份有限公司总会计师、董事会秘书，华北制药股份有限公司董事，河北金牛化工股份有限公司党总支书记、董事长、董事。与公司控股股东冀中能源股份有限公司及实际控制人存在关联关系。截止当前，持有上市公司股份数量为零，没有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。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

乞永学，男，1964年11月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任邢台矿务局工程师，邢台矿务局金兴塑料制品有限公司（合资）生产部经理、管理部经理、总工程师、销售部经理，邢台矿务局崆山塑钢型材厂厂长，冀中能源股份有限公司旭阳甲醇工作处副处长，河北金牛旭阳化工有限公司副总经理，河北

金牛化工股份有限公司职工董事、副总经理，现任河北金牛旭阳化工有限公司董事、董事长，河北金牛化工股份有限公司董事、总经理。与公司控股股东冀中能源股份有限公司及实际控制人不存在关联关系。截止当前，持有上市公司股份数量为零，没有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。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

武晨曦，男，1972年8月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任金牛能源玻璃纤维分公司生产技术部副部长、生产技术部部长、安全生产部部长，冀中能源股份有限公司旭阳甲醇工作处副总工程师，河北金牛化工股份有限公司职工董事，现为河北金牛旭阳化工有限公司副总经理、董事会秘书、河北金牛化工股份有限公司董事。与公司控股股东冀中能源股份有限公司及实际控制人不存在关联关系。截止当前，持有上市公司股份数量为零，没有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。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

李亚涛，男，1982年9月出生，中共党员，工程师。曾任邢台金牛玻纤有限公司纤维部副部长、部长、副总工程师，总工程师，现任邢台金牛玻纤有限公司总经理、党委副书记，河北冀中新材料有限公司总经理、党总支副书记，河北金牛化工股份有限公司董事。与公司控股股东冀中能源股份有限公司及实际控制人存在关联关系。截止当前，持有上市公司股份数量为零，没有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。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

姚娟，女，1978年8月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任河北金牛能源股份有限公司显德汪矿财务会计，冀中能源股份有限公司财务部副主任科员、主任科员，现任冀中能源股份有限公司财务部副部长。与公司控股股东冀中能源股份有限公司及实际控制人不存在关联关系。截止当前，持有上市公司股份数量为零，没有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。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

黄国良，男，1968年12月出生，博士研究生。曾任中国矿业大学管理学院副院长、中国煤炭工业“经济与管理专家委员会”委员、中国煤炭经济研究会学术委员会副主任兼秘书长和中国煤炭经济研究会副秘书长，现任中国矿业大学经济管理学院教授，博士生导师，河南神火煤电股份有限公司、淮北矿业控股股份有限公司、山西路桥股份有限公司和中煤新集能源股份有限公司独立董事。与公司控股股东冀中能源股份有限公司及实际控制人不存在关联关系。截止当前，持有上市公司股份数量为零，没有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。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

梁美健，女，1966年4月出生，民建党员，博士研究生，非执业注册会计师。曾任山东工商学院会计学院副院长，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事，现任首都经济贸易大学财税学院教授。与公司控股股东冀中能源股份有限公司及实际控制人不存在关联关系。截止当前，持有上市公司股份数量为零，没有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。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

郑佳宁，女，1978年12月出生，中共党员，博士后。曾任中国政法大学讲师、副教授，现任中国政法大学教授，山东华软金盾软件股份有限公司独立董事。与公司控股股东冀中能源股份有限公司及实际控制人不存在关联关系。截止当前，持有上市公司股份数量为零，没有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。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。