

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：临 2017—030

## **河北金牛化工股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性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”）第七届董事会第十一次会议于2017年9月28日以通讯方式召开，会议通知已于二日前以专人送达或传真方式发出。由于教光印先生、高峰先生因工作原因辞去公司职务，本次会议应到董事5名，实到董事5名。公司董事马明玉先生主持会议，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

### **一、关于提名公司非独立董事候选人的议案**

因工作原因，教光印先生、高峰先生辞去了其在董事会及董事会专门委员会所任职务。公司对教光印先生、高峰先生在任职期间的勤勉工作表示衷心感谢！

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经股东冀中能源集团有限责任公司推荐、公司提名委员会资格审查，公司董事会提名何长海先生、王万强先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

根据《公司章程》等相关规定，上述董事候选人尚需经公司股东大会选举通过后，方能成为公司第七届董事会董事，任期至公司第七届董事会任期届满时止。

**表决结果：同意5票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### **二、关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案**

公司定于 2017 年 10 月 16 日下午 14:30 以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2017 年第二次临时股东大会（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《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知公告》）

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**特此公告。**

**河北金牛化工股份有限公司董事会**

**二〇一七年九月二十九日**

**附件：**

**非独立董事候选人简历：**

何长海，男，1965 年 1 月出生，中共党员，博士研究生。曾任冀中能源峰峰集团有限公司董事、副总经理、党委常委兼工程质量监督站站长、外部资源开发整合领导小组组长。现任河北航空投资集团有限公司董事会董事长、党委常委、党委书记。与公司控股股东冀中能源集团有限责任公司及实际控制人存在关联关系。截止决议公告日，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。

王万强，男，1977 年 10 月出生，中共党员，大学学历。曾任冀中能源邢台矿业集团有限责任公司财务部部长、河北邢矿硅业科技有限公司财务总监，冀中能源股份有限公司副总会计师、财务部部长、结算中心主任。现任河北航空投资集团有限公司董事、总会计师。与公司控股股东冀中能源集团有限责任公司及实际控制人存在关联关系。截止决议公告日，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。