

证券代码：600722

证券简称：金牛化工

公告编号：2018-030

河北金牛化工股份有限公司

关于公司董事、监事辞职暨选举董事、监事的公告

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”）董事会于近日收到公司董事、副董事长王万强先生的书面辞职报告，王万强先生因工作原因，申请辞去其在董事会及董事会专门委员会所任职务。王万强先生在担任公司董事会相关职务期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司董事会对其为公司所做的贡献和努力表示衷心的感谢！根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，王万强先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2018年8月22日召开了2018年第一次职工代表大会，选举乞永学先生为公司第七届董事会职工董事，任期与公司第七届董事会一致（乞永学先生简历见附件）。

近日公司监事会收到陈建壮先生、赵计辰先生、姚笑先生、王任敏女士的书面辞职报告，上述4名监事因工作原因，申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司的任何职务。上述各位监事在担任公司职务期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司监事会对其为公司所做的贡献和努力表示衷心的感谢！根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，上述4名监事的的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，辞职报告将在公司职工代表大会选举新任职工代表监事、公司股东大会选举新任股东代表监事后生效，上述4名监事暂仍继续履行监事职责。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2018年8月22日召开了2018年第一次职工代表大会，选举邢黎平先生为公司第七届监事会职工监事，任期与公司第七届监事会一致（邢黎平先生简历见附件）。2018年8月24日公司召开了第七届监事会第十四次会议，通过了《关于提名公司股东代表监事候选人的议案》，经股东冀中能源集团有限责任公司推荐、公司监事会提名王万强先生为公

司第七届监事会股东代表出任的监事候选人，该项议案尚需提交公司股东大会审议（王万强先生简历见附件）。

上述董事、监事调整完成后，将符合最新修改的《公司章程》的规定（《公司章程》具体修改内容请见公司于2018年3月10日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的相关公告）。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司

二〇一八年八月二十五日

附件:

公司职工董事、监事及股东监事候选人简历

乞永学，男，1964年11月生，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，现任河北金牛旭阳化工有限公司副总经理、公司董事，河北金牛化工股份有限公司外派人员。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。

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，河北金牛化工股份有限公司董事、副董事长。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》规定的不适合担任监事的情形。

邢黎平，男，1961年9月生，中共党员，大专学历。曾任石家庄工业泵厂有限公司财务科会计、副科长、审计科长、人力资源部部长、财务部长，河北航空有限公司计财部主任会计师，河北航空投资集团有限公司资本运营部主任会计师，现任河北金牛化工股份有限公司副总经济师。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》规定的不适合担任监事的情形。