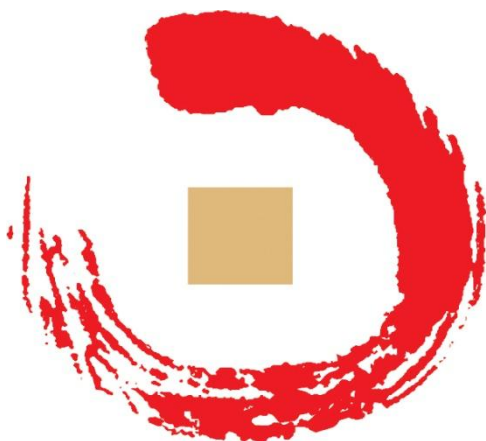


河北金牛化工股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会资料



二〇一九年十二月



河北金牛化工股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2019 年 12 月 20 日

会议地点：河北省邯郸市高开区联通南路 16 号 17 楼会议
室

主 持 人：董事郑温雅女士

出席人员：公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公
司聘请的见证律师及公司董事会邀请的相关人员。

会议议程：

一、会议审议事项

非累积投票议案

1.00 关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议
案

累积投票议案

2.00关于选举公司非独立董事候选人的议案

2.01选举赵兵文先生为公司第八届董事会非独立董事

2.02选举张建峰先生为公司第八届董事会非独立董事

2.03选举李德奎先生为公司第八届董事会非独立董事

2.04选举洪波先生为公司第八届董事会非独立董事

3.00关于选举监事的议案



3.01选举齐敏江先生为公司第八届监事会股东监事

3.02选举徐学东先生为公司第八届监事会股东监事

二、收集表决票及统计表决结果

三、主持人宣布议案表决结果

四、宣读会议决议

五、见证律师发表法律意见

六、与会董事、监事和董事会秘书在会议决议、会议记录等相关会议资料上签字

七、主持人宣布会议结束



2019 年第一次临时股东大会议题一

关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

结合公司董事会运作和公司治理实际情况的需要,公司拟将董事会成员人数由 7 人调整为 9 人,其中独立董事 3 名、职工董事 1 名保持不变,并对《公司章程》中的部分条款进行修订,具体内容如下：

修订前内容	修订后内容
<p>第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会、监事会可分别提名下届董事、监事候选人或本届缺额的董事或监事候选人；连续180日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以提名不超过1名董事候选人或不超过1名监事候选人，单独或者合并持有公司1%以上有表决权股份的股东可以提名1名独立董事候选人。</p> <p>.....</p>	<p>第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会、监事会可分别提名下届董事、监事候选人或本届缺额的董事或监事候选人；单独或者合并持有公司1%以上有表决权股份的股东可以提名1名独立董事候选人。</p> <p>.....</p>



第一百一十二条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名。设董事长 1 人，根据工作需要可设副董事长。
除董事会换届外，公司每年更换的董事人数不得超过董事会人数的 1/3。

第一百一十二条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名。设董事长 1 人，根据工作需要可设副董事长。

公司现行《公司章程》其他条款不变，该项议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

请审议。

河北金牛化工股份有限公司

二〇一九年十二月二十日



2019 年第一次临时股东大会会议题二

关于选举公司非独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

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，经公司提名委员会资格审查通过，公司董事会提名由股东冀中能源峰峰集团有限公司推荐的赵兵文同志、张建峰同志、李德奎同志；由股东冀中能源集团有限责任公司推荐的洪波同志为公司第八届董事会非独立董事候选人(简历请见附件一)。

该项议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，根据《公司章程》等相关规定，上述非独立董事候选人尚需经公司本次股东大会以累积投票方式选举通过后成为公司第八届董事会董事，任期至公司第八届董事会任期届满时止。

请审议。

河北金牛化工股份有限公司

二〇一九年十二月二十日



附件一：

非独立董事候选人简历

赵兵文，男，1963 出生，中共党员，博士研究生学历，正高级工程师。曾任邢台矿务局生产技术处工程师，邢台矿务局、矿业集团东庞矿副总工程师，邢台矿业集团有限责任公司、河北金牛能源股份有限公司东庞矿副矿长，河北金牛能源股份有限公司邢台矿总工程师，河北金牛能源股份有限公司葛泉矿矿长，河北金牛能源股份有限公司邢东矿矿长，河北金牛股份有限公司、冀中能源股份有限公司总工程师，冀中能源峰峰集团有限公司总经理、副董事长、党委常委，现任冀中能源峰峰集团有限公司董事长、党委书记，冀中能源股份有限公司董事。与公司股东冀中能源峰峰集团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。

张建峰，男，1964 年出生，中共党员，博士研究生学历，正高级会计师。曾任峰峰矿务局财务处资产科副科长、财务处资产科长、主任会计师、副处长，冀中能源峰峰集团有限公司财务管理部副部长、矿井关闭重组办公室主任、财务管理部部长兼结算中心主任、矿井关闭重组办公室主任、财务管理部部长兼结算中心主任，冀中能源峰峰集团有限公司总



会计师兼财务管理部部长、结算中心主任，现任冀中能源峰峰集团有限公司董事、总会计师、党委常委。与公司股东冀中能源峰峰集团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。

李德奎，男，1967 年出生，硕士学历，高级工程师。曾任峰峰矿务局孙庄矿煤气厂副厂长、厂长，冀中能源峰峰集团有限公司羊渠河矿焦化厂总工兼副厂长，河北峰煤焦化有限公司副经理兼羊渠河矿焦化厂总工、副厂长、副总经理，新疆国际煤焦化有限责任公司副总经理，冀中能源峰峰集团有限公司规划财务部副部长、发展规划部副部长、部长，现任发展规划部副部长（正处级）。与公司股东冀中能源峰峰集团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。

洪波，男，1966 年 3 月出生，中共党员，大学学历，正高级会计师。曾任邢台矿业集团有限责任公司财务处主任会计师、副处长，河北金牛能源股份有限公司葛泉矿总会计师，冀中能源股份有限公司证券部部长、证券事务代表，现任冀中能源集团有限责任公司资本运营部部长，副总会计



师，河北金牛化工股份有限公司总会计师、财务负责人、董事会秘书。与公司股东冀中能源集团有限责任公司存在关联关系。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。



2019 年第一次临时股东大会会议题三

关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

公司监事会提名由股东冀中能源峰峰集团有限公司推荐的齐敏江同志、徐学东同志为公司第八届监事会股东代表监事候选人。(简历请见附件二)。

该项议案已经公司第八届监事会第四次会议审议通过，根据《公司章程》等相关规定，上述监事候选人尚需经公司本次股东大会以累积投票方式选举通过后成为公司第八届监事会监事，任期至公司第八届监事会任期届满时止。

请审议。

河北金牛化工股份有限公司

二〇一九年十二月二十日



附件二：

股东代表监事候选人简历

齐敏江，男，1968 年出生，中共党员，本科学历，正高级会计师。曾任峰峰矿务局财务处主任会计师，冀中能源峰峰集团有限公司财务管理部主任会计师、副部长，规划财务部副部长，法律审计部部长，现任冀中能源峰峰集团有限公司董事、副总经理（试用期一年）、总法律顾问。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。

徐学东，男，1971 年出生，中共党员，本科学历，政工师。曾任马头洗选厂组织人事部干事，工会办公室主任，运销科科长，副总经济师，冀中能源峰峰集团有限公司马头洗选厂副总经济师，副厂长，现任河北金牛化工股份有限公司综合管理部部长。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。