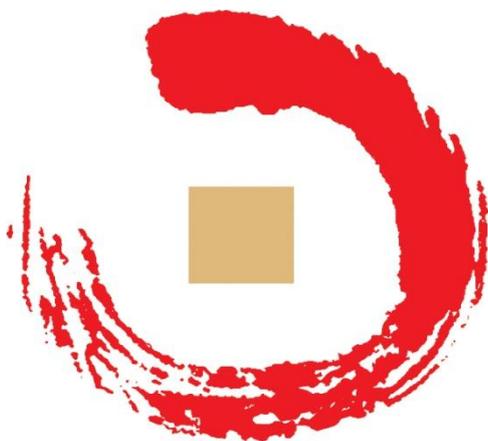


河北金牛化工股份有限公司
2020年第二次临时股东大会资料



二〇二〇年十二月



河北金牛化工股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2020 年 12 月 30 日

会议地点：河北省邢台市中兴西大街 191 号金牛大酒店三层第二会议厅

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

累积投票议案

1.0 关于选举董事的议案：

1.1 选举乞永学先生为公司第八届董事会非独立董事；

1.2 选举武晨曦先生为公司第八届董事会非独立董事；

1.3 选举李亚涛先生为公司第八届董事会非独立董事。

2.0 关于选举监事的议案：

2.1 选举李瑞格先生为公司第八届监事会监事；

2.2 选举谢德通先生为公司第八届监事会监事。

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



2020 年第二次临时股东大会会议题一

关于选举董事的议案

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，经公司控股股东冀中能源股份有限公司推荐，提名委员会资格审查通过，公司董事会提名乞永学同志、武晨曦同志、李亚涛同志为公司第八届董事会非独立董事（简历请见附件一）。

该项议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，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

二〇二〇年十二月三十日



附件一：

非独立董事候选人简历

乞永学，男，汉族，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，现任河北金牛化工股份有限公司副总经理，河北金牛旭阳化工有限公司董事、董事长。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。

武晨曦，男，汉族，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董事会秘书。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、汉族， 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，现任邢台金牛玻纤有限责任公司总工程师。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。



2020 年第二次临时股东大会会议题二

关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

公司监事会拟提名由控股股东冀中能源股份有限公司推荐的李瑞格同志、谢德通同志为公司第八届监事会股东代表监事。（简历请见附件二）。

该项议案已经公司第八届监事会第十次会议审议通过，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

二〇二〇年十二月三十日



附件二：

股东代表监事候选人简历

李瑞格，女，汉族，1971 年 11 月出生，中共党员，大学学历，正高级会计师。曾任金牛股份公司邢台矿财务科副科长，冀中股份公司证券部主任职员，冀中股份公司邢东矿副矿长(在内蒙工作)，冀中能源内蒙古有限公司总会计师、盛鑫煤业总会计师、张大银矿总会计师，冀中股份公司章村矿白涧铁矿筹备处总会计师，现任冀中股份公司审计部副部长（负责全面工作），沽源金牛能源有限责任公司财务负责人，冀中昊成实业有限公司财务负责人，山西冀能青龙煤业有限公司监事会主席。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。

谢德通，男，汉族，1964 年 10 月出生，中共党员，大专学历，助理工程师。曾任河北沧州化工实业（集团）公司供应科副科长，河北沧州化工实业（集团）公司供应公司采购业务主管（副科级），供应公司副经理兼设备采购科科长，河北金牛化工股份有限公司物资供应部副部长、部长，物资采购部部长，沧州聚隆化工有限公司市场部部长。现任河北金牛化工股份有限公司综合工作部主任科员。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



适合担任监事的情形。