

证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2018-05

河北宣化工程机械股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于 2018 年 1 月 12 日以通讯表决方式召开，2018 年 1 月 5 日公司以传真和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，会议审议通过《关于调整公司第五届董事会非独立董事的议案》；

河北宣化工程机械股份有限公司重大资产重组完成后，形成了矿业开发及矿产品加工、销售和工程机械产品及配件的生产和销售的双主营业务，为适应公司发展需要，常战芳先生不再担任董事、董事长及董事会下设委员会委员职务，周之胜先生不再担任董事、副董事长及董事会下设委员会委员职务，宋学镜先生、周绍利先生、吴向芳先生、李涛先生不再担任董事及董事会下设委员会委员职务，在选举产生新的董事前，离任董事仍应依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定履行职务。

根据公司章程的规定和股东单位推荐，刘键先生、于根茂先生、黄笃学先生、韩精华先生、魏广民先生、王凤女士为第五届董事会非独立董事候选人(简历附后)，任期至本届董事会任期届满止。公司独立董事高栋章、杨志军、李耿立对董事候选人的任职资格、提名和表决程序发表独立意见。

该项议案尚需提交股东大会审议，在本次会议上公司将采用累积投票选举董事。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

该项议案尚需提交股东大会审议。

《公司章程》的修订内容见巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，会议审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

上述议案详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二〇一八年一月十二日

董事候选人简历

1、刘键先生简历

刘键先生，1968年4月出生，中共党员，高级工商管理硕士，高级工程师。历任唐钢第二钢轧厂厂长，唐钢中厚板公司总经理，河钢唐钢副总经理、董事，河钢集团北京国际贸易有限公司董事长、总经理。2017年9月至今任河钢集团副总经理，河钢集团北京国际贸易有限公司董事长，河钢国际控股有限公司董事长。

截至公告日，刘键先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；无失信行为。

2、于根茂先生简历

于根茂先生，1963年8月出生，中共党员，工商管理硕士，正高级经济师。历任宣钢第一轧钢厂副厂长，宣钢第二轧钢厂厂长，宣化钢铁棒材有限责任公司党总支书记、副经理、党委书记、经理，张家口宣龙高速线材有限责任公司经理兼党委书记，河钢宣钢总经理助理、副总经理、董事。2013年2月至今任河钢集团石钢公司总经理、副董事长、党委副书记，兼任鑫跃公司董事长。

截至公告日，于根茂先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；无失信行为。

3、黄笃学先生简历

黄笃学先生，1964年3月出生，中共党员，管理科学与工程专业博士，高级工程师。历任唐钢发展规划部部长，唐山钢铁股份公司董事、发展规划部部长，河钢集团规划发展部部长，河钢邯钢副总经理，河钢矿业总经理、副董事长。2014年1月至今任河钢集团矿业公司董事长、党委书记。

截至公告日，黄笃学先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在

关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；无失信行为。

4、韩精华先生简历

韩精华先生，1963年5月出生，中共党员，高级工商管理硕士，正高级工程师。历任邯钢连铸连轧厂厂长，承德新新钒钛股份公司副总经理，河钢承钢副总经理。2013年10月至今任南非PMC公司董事、首席执行官，南非PC公司董事长。

截至公告日，韩精华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；无失信行为。

5、魏广民先生简历

魏广民先生，1972年12月出生，中共党员，高级工商管理硕士，高级工程师。历任邯钢酸洗镀锌厂副厂长、厂长，邯钢中板长厂长，河钢邯钢系统创新部副部长、部长，河钢邯钢西区运营管理部部长，河钢邯钢党委组织部部长、人力资源部部长，河钢邯钢副总经理、党委常委。2015年8月至今任河钢集团德高中国首席运营官(COO)兼行政总监。

截至公告日，魏广民先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；无失信行为。

6、王凤女士简历

王凤女士，1966年2月出生，中共党员，管理工程本科学历，高级会计师。历任天津咸通生产资料有限公司财务部主任、总经理助理、总会计师；天津市生产资料有限公司总会计师；天物金属事业部资金结算中心总经理；天津市进口物

资供应公司总会计师、副总经理、总经理、党支部副书记；2012年4月任天津物产进出口贸易有限公司董事长、总经理、党支部副书记。2014年11月至今，任天津物产进出口贸易有限公司党支部书记、董事长。

截至公告日，王凤女士与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；无失信行为。