

证券代码：000401

证券简称：金隅冀东

公告编号：2026-002

金隅冀东水泥集团股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

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

金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十二次会议于2025年12月31日以通讯方式召开。会议应参加表决董事八名，实际参加表决出席董事八名，高级管理人员列席会议。会议由董事长刘宇先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：

一、审议并通过《关于聘任副总经理的议案》

聘任李晶先生、胡斌先生为公司副总经理，任期与第十届董事会任期一致。

表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权

二、审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》

聘任薛峥先生为公司董事会秘书，任期与第十届董事会任期一致。

表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权

上述人员的简历详见附件，其任职资格已经公司第十届董事会提名委员会审核无异议。

特此公告。

金隅冀东水泥集团股份有限公司董事会

2026年1月5日

附件：高级管理人员简历

李晶先生简历

李晶，1981年6月出生，现任金隅冀东水泥集团股份有限公司副总经理、南非曼巴水泥有限公司董事（兼）。李先生毕业于河北工程大学工商管理专业，大学学历，工程师。

李先生于2002年7月参加工作，先后在河北太行水泥股份有限公司、邯郸金隅太行水泥有限责任公司、南非曼巴水泥有限公司、金隅冀东水泥集团股份有限公司等企业工作。曾任邯郸金隅太行水泥有限责任公司党委副书记、董事、经理，南非曼巴水泥有限公司党支部书记、董事、经理，金隅冀东水泥集团股份有限公司总经理助理等职务。

李先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间均不存在关联关系；持有公司 29 万股股权激励限制性股份；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满情况；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人。

胡斌先生简历

胡斌，1982年12月出生，现任金隅冀东水泥集团股份有限公司副总经理。胡先生毕业于西南政法大学金融学、法学专业，经济学学士、法学学士，会计师。

胡先生于2007年9月参加工作，先后在北京兴发水泥有限公司、北京金隅顺发水泥有限公司、金隅物产上海有限公司、阳泉冀东水泥有限责任公司、山西双良鼎新水泥有限公司、金隅冀东水泥集团股份有限公司等企业工作。曾任金隅冀东水泥集团股份有限公司总经理助理等职务。

胡先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间均不存在关联关系；持有公司 29 万股股权激励限制性股份；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满情况；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人。

薛峥先生简历

薛峥，1984年5月出生，现任金隅冀东水泥集团股份有限公司董事会秘书、董事会秘书室主任（兼）、证券事务代表，南非曼巴水泥有限公司董事（兼）。薛先生毕业于中国政法大学法学专业、中国人民大学金融学专业，大学学历，法学学士，经济学硕士，具有法律职业资格、董事会秘书资格。

薛先生于2008年12月参加工作，先后在金隅冀东水泥集团股份有限公司、北京金隅集团股份有限公司等企业工作。曾任北京金隅集团股份有限公司董事会工作部副部长等职务。

薛先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间均不存在关联关系；持有公司 7.5 万股股权激励限制性股份；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满情况；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人。