

证券代码：000856

证券简称：冀东装备

公告编号：2024-11

唐山冀东装备工程股份有限公司

关于提名非独立董事的公告

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。

一、公司原非独立董事辞职

2024年3月20日公司收到非独立董事蒋宝军先生的辞职报告，蒋宝军先生因工作调整申请不再担任公司董事及董事会专门委员会委员职务。蒋宝军先生的辞职报告自送达之日起生效。辞职后，蒋宝军先生不在公司和子公司任职。蒋宝军先生确认其与公司董事会无不同意见，亦无任何有关其辞任之事须提呈公司股东注意的事宜。

蒋宝军先生在担任公司非独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司和董事会对蒋宝军先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

二、控股股东提名非独立董事候选人

公司控股股东冀东发展集团有限责任公司（简称冀东集团）提名吴建雷先生为公司非独立董事候选人，任期至公司第七届董事会换届。

三、公司董事会审议情况

2024年3月20日公司召开第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于冀东集团发展集团提名非独立董事候选人的议案》（详见同日披露的《第七届董事会第二十八次会议决议公告》公告编号2024-4）。

四、董事会提名委员会意见

公司董事会提名委员会事前审核了董事候选人的相关材料，认为董事候选人吴建雷先生具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，

不存在被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形。吴建雷先生除担任冀东集团财务总监外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。公司董事会提名委员会一致同意将冀东集团提名吴建雷先生为公司非独立董事候选人的事宜提交公司董事会审议。

该事项尚需经 2024 年 4 月 17 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议。（详见同日披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》公告编号 2024-13）公司股东大会审议通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

附件：非独立董事候选人简历

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2024 年 3 月 21 日

非独立董事候选人简历

吴建雷，男，1978年5月出生，2000年12月参加工作，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西安电子科技大学会计学专业，大学学历，高级会计师。曾任河北威远生物化工股份有限公司财务部会计、中喜会计师事务所石家庄分所审计二部项目经理、税务咨询部副部长。

2011年7月至2013年6月，任北京金隅矿业有限公司财务部部长；

2013年6月至2014年1月，任北京金隅股份有限公司水泥事业部干部；

2014年1月至2016年12月，任北京金隅股份有限公司水泥事业部三部副经理；

2016年12月至2019年1月，任冀东砂石骨料有限公司财务总监；

2019年1月至2019年6月，任保定太行和益水泥有限公司财务总监、涑水冀东水泥有限责任公司财务总监（兼）、涑水京涑建材有限责任公司财务总监（兼）；

2019年6月至2021年3月，任保定太行和益环保科技有限公司财务总监、涑水金隅冀东环保科技有限公司财务总监（兼）、涑水京涑建材有限责任公司财务总监（兼）；

2021年3月至2024年3月，任河北金隅鼎鑫水泥有限公司财务总监、灵寿冀东水泥有限责任公司财务总监（兼）、赞皇金隅水泥有限公司财务总监（兼）；

2024年3月至今，任冀东发展集团有限责任公司财务总监。