

证券简称：河北宣工

股票代码：000923

公告编码：2006--05

河北宣化工程机械股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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

河北宣化工程机械股份有限公司第三届董事会第一次会议于2006年2月8日上午：00在公司一楼会议室召开，2005年12月27日公司以电话或传真方式就会议相关内容进行通知。会议应到董事8人，实到董事7人，祖国先生因公外出未能参加会议，书面委托詹振京先生代为出席会议并行使表决权。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由王建军先生主持。经与会董事认真审议，通过如下议案：

一、审议通过了《关于选举王建军先生为公司第三届董事会董事长的议案》。

该项议案8票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于聘任周之胜先生为公司总经理的议案》。

经董事长提议，聘任周之胜先生为公司总经理，任期为2006年2月8日至2009年2月8日。

该项议案8票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了《关于聘任张富贵先生为董事会秘书的议案》。

公司原董事会秘书庞廷阁先生因工作变动，不再担任董秘职务。经董事长提议，聘任张富贵先生为公司董事会秘书，任期为2006年2月8日至2009年2月8日。

该项议案8票同意，0票弃权，0票反对。

四、审议通过了《关于聘任尹增玮先生为公司副总经理、总会计师的议案》。

经总经理提议，聘任尹增玮先生为公司副总经理、总会计师，任期为2006年2月8日至2009年2月8日。

该项议案8票同意，0票弃权，0票反对。

五、审议通过了《关于聘任张占海先生、张富贵先生和周绍利先生为公司副总经理的议案》。

经总经理提议,聘任张占海先生、张富贵先生和周绍利先生为公司副总经理,任期为2006年2月8日至2009年2月8日。

该项议案8票同意,0票弃权,0票反对。

六、审议通过了《关于成立董事会专业委员会的议案》。

根据《公司章程》的有关规定,公司董事会下设各专业委员会,即:战略发展委员会、审计委员会和薪筹委员会。各委员会的成员是:选举王建军先生、刘明德先生、周之胜先生、卢小春先生、詹振京先生、祁俊先生和祖国先生为战略发展委员会委员,王建军先生担任战略发展委员会主任。选举刘明德先生、程凤朝先生、祁俊先生和祖国先生为审计委员会委员,程凤朝先生担任审计委员会主任。选举祁俊先生、程凤朝先生、卢小春先生和詹振京先生为公司薪酬委员会委员,祁俊先生担任薪筹委员会主任。

该项议案8票同意,0票弃权,0票反对。

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二〇〇六年二月八日

尹增玮先生简历：

尹增玮先生，男，1964 年 11 月出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。历任河北宣化工程机械厂生产处计划员，企管处科长，宣化工程机械集团有限公司财务处科长、副处长，河北宣化工程机械股份有限公司总经理助理、副总会计师、财务计划部部长、总会计师，现任河北宣化工程机械股份有限公司副总经理兼总会计师。

张占海先生简历：

张占海先生，男，1957 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任河北宣化工程机械厂技术员、宣化工程机械厂一分厂技术科科长、宣化工程机械厂研究所所长，宣化工程机械集团有限公司副总经理，河北宣化工程机械股份有限公司总工程师，现任河北宣化工程机械股份有限公司副总经理。

张富贵先生简历：

张富贵先生，男，1961 年 4 月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任宣化工程机械集团有限公司铸钢分厂副厂长、厂长，精铸分厂厂长，河北宣化工程机械股份有限公司总经理助理、公司办公室主任，现任河北宣化工程机械股份有限公司副总经理。

周绍利先生简历：

周绍利先生，男，1965 年 12 月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任宣化工程机械集团有限公司齿轮分厂副厂长，河北宣化工程机械股份有限公司质量保证部部长，现任河北宣化工程机械股份有限公司副总经理。