

证券简称：河北宣工

证券代码：000923

公告编码：2011—21

## 河北宣化工程机械股份有限公司

### 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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四届董事会第二十一次会议于 2011 年 7 月 22 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：

以 8 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%，审议通过《关于聘请庞廷闽先生为公司董事会秘书的议案》。

庞廷闽先生 1957 年 1 月出生，中共党员，本科学历，工程师，历任宣化工程机械集团有限公司企管处计划科长、规划发展部副部长、河北宣化工程机械股份有限公司董事会秘书、证券部部长、公司办公室主任，河北宣工机械发展有限责任公司董事会秘书，现任河北宣化工程机械股份有限公司办公室主任、董事会办公室主任。

庞廷闽先生具备履行职责的能力和任职条件，未持有本公司股份，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其它部门的处罚和惩戒。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二〇一一年七月二十二日