

河北宣化工程机械股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告

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四十一次会议于 2015 年 3 月 20 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2015 年 3 月 13 日以电子邮件及传真方式发出。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 8 名，会议的召集、召开符合相关法律、法规及相关规定。本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：

一、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《关于董事会换届选举的议案》；

公司第五届董事会由九名董事（含三名独立董事）组成，经控股股东河北宣工机械发展有限责任公司、持股 5%以上股东河北省国有资产控股运营有限责任公司提名，公司董事会提名委员会审议，第五届董事会非独立董事候选人分别是：常战芳、王建春、周之胜、宋学镜、周绍利、李涛，独立董事候选人分别是：高栋章、杨志军。（董事候选人简历见附件）。

根据相关规定，董事会换届选举议案尚需提交 2015 年第一次临时股东大会审议，公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议，方可提交公司临时股东大会审议。

根据章程规定，公司选举董事采用累积投票制，独立董事与非独

立董事的表决分别进行。公司第五届董事会董事就任前，第四届董事会全体董事仍应依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。

二、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《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》；

公司定于 2015 年 4 月 9 日（星期四）下午 2：30 在河北宣化工程机械股份有限公司一楼会议室，以现场和网络相结合的方式召开 2015 年第一次临时股东大会，会议审议：

- 1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
- 2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
- 3、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

有关会议召开事项详见公司发布的《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二〇一五年三月二十日

附件：

董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

1、常战芳先生简历：

1965 年 10 月出生，中共党员，控制工程硕士研究生学历，河北省冶金工程高级专业技术职务任职资格评审委员会委员，正高级工程师。历任宣钢自动化车间主任、宣钢信息中心主任、党总支书记；张家口宣钢自动化有限公司董事长兼总经理；宣钢炼铁厂厂长、党委书记；宣钢动力厂厂长；河北钢铁集团矿业有限公司副总经理。2014 年 11 月 13 日至今，任河北宣工机械发展有限责任公司董事长、总经理、党委书记。

常战芳先生在公司控股股东河北宣工机械发展有限责任公司任职，与公司存在关联关系；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《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件。

2、王建春先生简历：

1965 年 4 月出生，中共党员，燕山大学全日制流体传动及控制专业硕士研究生学历，正高级工程师。历任邯钢一炼钢厂机动科副科长、科长；邯钢一炼钢厂设备副厂长；邯钢设备制造安装分公司第一副经理；邯钢设备制造安装公司经理。现任河北宣工机械发展有限责任公司董事、党委副书记，河北宣化工程机械股份有限公司总经理、副董事长。

王建春先生在公司控股股东河北宣工机械发展有限责任公司任职，与公司存在关联关系；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《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件。

3、周之胜先生简历：

1964 年 11 月出生，中共党员，机械工程硕士研究生学历，河北省科技发明进步奖评审委员会委员，正高级工程师。历任宣化工程机械厂液压分厂副厂长，主持工作；宣化工程机械厂劳动服务公司副经理；河北宣化工程机械股份有限公司副总经理、总工程师；河北宣化工程机械股份有限公司董事、总经理、党委副书记；河北宣工机械发展有限责任公司总经理、董事、党委副书记；现任河北宣工机械发展有限责任公司副总经理、董事，河北宣化工程机械股份有限公司董事。

周之胜先生在公司控股股东河北宣工机械发展有限责任公司任职，与公司存在关联关系；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《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件。

4、宋学镜先生简历：

1962 年 3 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试制车间副主任、主任；宣化工程机械集团有限公司技术中心副主任、试制车间主任；宣化工程机械集团有限公司推土机研究所所长；河北宣化工程机械股份有限公司销售总公司副总经理、总经理；河北宣化工程机械股份有限公司副总经理。现

任河北宣工机械发展有限责任公司副总经理。

宋学镜先生在公司控股股东河北宣工机械发展有限责任公司任职，与公司存在关联关系；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《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件。

5、周绍利先生简历：

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。

周绍利先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人无任何关系；与公司存在关联关系；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《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件。

6、李涛先生简历：

1972 年 10 月出生，硕士研究生学历，助理工程师。1992 年 9 月至 2010 年 9 月，先后任职河北会计师事务所、河北华安会计师事务所、北京京都资产评估有限公司。2010 年 9 月至今，历任河北国控实业有限公司总经理助理，现任河北省国有资产控股运营有限公司资产运营部高级二类项目经理。

李涛先生在公司持股 5%以上股东单位河北省国有资产控股运营有限责任公司任职，与公司存在关联关系；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《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历：

1、高栋章先生简历：

1952 年 4 月出生，正高级会计师，第五届河北省会计学会副会长、河北省高级会计师评审委员会副主任、河北省财政厅会计咨询专家，历任河北省沧州市建设银行信贷科科长、河北省建设投资公司财务负责人、财务部经理、总会计师、副总经理，2013 年 1 月退休。

高栋章先生与公司、本公司控股股东及实际控制人无任何关系，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《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件。

2、杨志军先生简历：

1961 年 7 月出生，法学学士，合伙人律师，具备律师资格证书、律师执业资格证书、从事证券法律事务资格证书，历任河北省司法厅政治部干部，河北省律师事务所副主任、律师，河北三和律师事务所主任、律师，现任河北三和时代律师事务所主任、律师。

杨志军先生与公司、本公司控股股东及实际控制人无任何关系，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《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件。