

证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2018-48

河北宣化工程机械股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监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。

河北宣化工程机械股份有限公司第五届监事会第二十五次会议于 2018 年 5 月 18 日上午 10:00 在公司二楼会议室召开，2018 年 5 月 11 日公司以传真和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事会主席刘志刚主持会议，会议的召集、召开符合相关法律和法规的规定。会议形成如下决议：

一、审议《关于监事会换届选举非职工监事的议案》。

该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；

公司第六届监事会由三名监事（其中含一名职工监事）组成，经公司控股股东河钢集团有限公司推荐，刘志刚先生、姚永波先生为公司第六届监事会监事候选人（简历附后）。张富贵作为职工代表监事，由河北宣化工程机械股份有限公司职工代表选举产生，并向股东大会报告。

根据公司章程的有关规定，在选举产生新的监事前，现任监事仍应依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定履行职务。

该项议案尚需提交 2018 年度第四次临时股东大会审议，在本次会议上公司将采用累积投票制选举监事。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司
监事会

二〇一八年五月十八日

候选监事简历:

1、刘志刚先生简历

刘志刚先生,1963年11月出生,中共党员,锻压工艺及设备专业大专学历,工程师。历任石钢计划处信息中心副主任,石钢办公室信息调研科科长,石钢办公室主任助理、副主任、主任、党支部书记,石钢纪委副书记、监察部部长,河钢集团纪委副书记、监察部部长,现任河钢集团舞阳钢铁有限责任公司党委副书记,河北宣化工程机械股份有限公司监事会主席。

刘志刚先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;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;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;无失信行为。

2、姚永波先生简历

姚永波先生,1970年5月出生,中共党员,国民经济管理专业大学学历,高级会计师。历任唐钢外经处资源部副部长,河北钢铁集团国际贸易公司贸易部副经理、部长,河北钢铁集团国际贸易公司总经理助理,河钢集团北京国际贸易有限公司副总经理、董事,河北宣化工程机械股份有限公司监事。

姚永波先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关系关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;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;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;无失信行为。