

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2019-088

唐山冀东水泥股份有限公司 关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告

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

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年10月9日收到长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）《关于更换唐山冀东水泥股份有限公司2018年出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易财务顾问主办人的函》，长城证券作为本次重组的独立财务顾问，曾委派盛瑞先生和朱琳女士为公司2018年实施出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易项目（以下简称“本次重组”）独立财务顾问主办人。目前，盛瑞先生因工作变动不再担任本次重组的独立财务顾问主办人，长城证券委派高明女士接替盛瑞先生担任本次重组的独立财务顾问主办人，继续履行本次重组持续督导独立财务顾问主办人职责。

本次变更后，长城证券委派的公司2018年出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易项目的独立财务顾问主办人为朱琳女士和高明女士。

公司董事会对盛瑞先生在持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！

高明女士情况简介见附件。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2019年10月10日

附件：

高明女士情况简介

高明，北京大学硕士。曾主导和参与的项目有：深圳开立生物医疗科技股份有限公司 IPO，华能澜沧江水电股份有限公司 IPO，盛屯矿业集团股份有限公司 2014 年非公开发行及 2013 年、2014 年、2015 年、2016 年公司债，华北制药股份有限公司 2014 年非公开发行及 2017 年公司债，华能新能源股份有限公司 2012 年公司债，中国华能集团有限公司 2016 年公司债等。