

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2019-008

唐山冀东装备工程股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董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。

一、董事会会议召开情况

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年1月25日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第六届董事会第十次会议的通知及资料。会议于2019年1月31日以现场方式召开。会议应参加表决董事七名，实际表决董事七名，三名监事及其他相关人员对议案进行了审阅。会议由董事长于宝池先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司总经理提名，聘任杨文治先生为公司财务总监，任期至本届董事会换届。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

唐山冀东装备工程股份有限公司第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

附：杨文治先生简历

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2019年2月1日

附：杨文治先生简历

杨文治：男，汉族，1971年10月11日出生，籍贯河南新蔡，中共党员。1997年11月加入中国共产党，1993年7月参加工作，1993年6月毕业于武汉工业大学工业管理工程专业，中国注册会计师，高级会计师。

工作经历：

1989.09-1993.07 在武汉工业大学工业管理工程专业学习
1993.07-1995.12 北京市琉璃河水泥厂教育处教师
1996.01-2000.02 北京市琉璃河水泥厂财务处会计
2000.03-2000.07 北京市琉璃河水泥厂财务处副处长
2000.07-2002.12 北京市琉璃河水泥厂销供部副经理
2002.12-2004.07 北京市琉璃河水泥厂财务处副处长 山东泰山水泥公司副经理(兼)
2004.07-2004.12 北京市琉璃河水泥厂财务处副处长 北京建华布朗尼混凝土有限公司财务总监(兼)
2004.12-2005.12 北京市琉璃河水泥厂资产监察处处长
2005.12-2007.02 北京金隅集团水泥分公司财务部部长
2007.02-2009.06 北京平谷区水泥二厂有限公司财务总监
2009.06-2012.11 涿鹿金隅水泥有限公司、张家口金隅水泥有限公司、宣化金隅水泥有限公司财务总监
2012.11-2015.12 涿鹿金隅水泥有限公司、广灵金隅水泥有限公司财务总监
2015.12-2016.12 保定太行和益水泥有限公司财务总监
2016.12-2019.01 北京金隅水泥经贸有限公司财务总监
2019.01-今 唐山冀东装备工程股份有限公司

杨文治先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；未持有上市公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况，不存在不得提名为高级管理人员的情形；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。