(上接B287版)

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√是 □ 否

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√是 □ 否

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√是 □ 否

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是 □ 否

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√是 □ 否

十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√是 □ 否

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√是 □ 否

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是 □ 否

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√是 □ 否

十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

□ 是 □ 否 √ 不适用

十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

√是 □ 否

十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√是 □ 否

十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。

√是 □ 否

二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

√是 □ 否

二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√是 □ 否

二十二、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

√是 □ 否

二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

√是 □ 否

二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

√是 □ 否

二十五、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

√是 □ 否

二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√是 □ 否

二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

√是 □ 否

二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

√是 □ 否

二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

√是 □ 否

三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

√是 □ 否

三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

√是 □ 否

三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

√是 □ 否

邹积玉候选人郑重承诺：

一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。

四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。

声明人：邹积玉(签署)

日 期：2024年08月28日

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-40

唐山冀东装备工程股份有限公司关于董事会换届选举的公告

本公司及监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。

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年8月16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七届董事会第十三次会议的通知。会议于2024年8月28日以通讯方式召开。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议由车宏伟先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了公司《2024年半年度报告》及《半年度报告摘要》

经审议，监事会认为公司董事会编制和审议的公司《2024年半年度报告》及《半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意公司董事会编制并审议通过的公司《2024年半年度报告》及《半年度报告摘要》陈述的相关内容。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2024年8月29日公司登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告》(公告编号：2024-28)及刊登在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网的《2024年半年度报告摘要》(公告编号：2024-29)。

(二)审议通过了公司《关于监事会换届的议案》

鉴于公司第七届监事会已任期届满，公司控股股东冀东发展集团有限责任公司提名以下人员为第八届监事会监事候选人：

非职工监事：车宏伟先生、张廷秀先生

上述非职工监事候选人经股东大会选举通过后将与公司职工民主选举的职工监事李继良先生共同组成公司第八届监事会。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了公司《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2024年9月19日在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议室召开2024年第一次临时股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-32)。

三、备查文件

唐山冀东装备工程股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

附件：董事候选人简历

唐山冀东装备工程股份有限公司监事会

2024年8月29日

焦留军先生简历

焦留军，男，汉族，1979年11月出生，2002年7月参加工作，毕业于华北理工大学(原河北理工大学)机械设计制造及其自动化专业，大学学历，高级工程师。现任冀东发展集团有限责任公司副董事长，唐山冀东装备工程股份有限公司党委书记、董事长。

焦留军先生历任唐山冀东水泥股份有限公司技术员、助理工程师、责任工程师、设备部副部长，冀东水泥法润有限责任公司生产设备处处长，冀东水泥滦县有限责任公司设备部部长、总经理助理，唐山冀东水泥有限公司唐山分公司总经理助理、设备部部长、副总经理、包头冀东水泥有限公司执行董事、经理，内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司副董事长、经理，包钢冀东水泥有限公司董事、经理，内蒙古冀东水泥有限责任公司党委书记、执行董事，内蒙古伊东冀东水泥有限公司董事，冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司执行董事。

2020年7月至2022年1月，任冀东发展集团有限责任公司党委委员、副总经理，唐山冀东发展机械设备制造有限公司执行董事，唐山冀东装备工程股份有限公司党委书记、董事长；

2021年1月至2023年8月，任冀东发展集团有限责任公司党委委员、副董事长，唐山冀东发展机械设备制造有限公司执行董事，唐山冀东装备工程股份有限公司党委书记、总经理；

2023年8月起任冀东发展集团有限责任公司党委委员、副董事长，唐山冀东装备工程股份有限公司党委书记、董事长。

焦留军先生除担任冀东集团党委委员、副董事长外，与其他持有公司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；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人。

李洪波先生简历

李洪波，男，汉族，1976年10月出生，2000年7月参加工作，毕业于河北工业大学机械制造工艺与设备专业，大学本科学历，工程师。现任唐山冀东装备工程股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

李洪波先生历任唐山冀东水泥股份有限公司机电设备分公司机械部技术员、助理工程师、责任工程师；冀东水泥工程公司机电安装公司副经理、经理，维修公司经理，冀东水泥工程公司总经理助理、副总经理；唐山盾石筑炉工程有限责任公司副总经理；唐山盾石建筑工程有限责任公司副总经理、总经理、执行董事；唐山冀东装备工程股份有限公司党委书记、执行董事。

2020年7月至2020年10月，任唐山盾石建筑工程有限责任公司党委书记、执行董事；

2020年10月至2020年12月，任唐山冀东发展燕东建设有限公司董事长，唐山盾石建筑工程有限责任公司党委书记、执行董事；

2020年12月至2023年8月，任冀东发展集团有限责任公司总经理助理，唐山冀东发展燕东建设有限公司董事长，唐山盾石建筑工程有限责任公司党委书记、执行董事；

2023年8月起任唐山冀东装备工程股份有限公司党委副书记、董事、总经理，唐山盾石建筑工程有限责任公司党委书记、执行董事。

李洪波先生除担任冀东集团党委委员、副董事长外，与其他持有公司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；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人。

张廷秀先生简历

张廷秀，男，汉族，1975年12月出生，2001年7月参加工作，毕业于辽宁科技大学，法学学士、燕山大学工商管理硕士，具有国有企业二级法律顾问资格，公司律师执业资格。现任冀东发展集团有限责任公司总法律顾问；唐山冀东装备工程股份有限公司监事。

张廷秀先生历任冀东水泥集团纪委、监察审计部、水泥股份审计部法务室法律事务员、法务主管；唐山冀东水泥股份有限公司滦津大区审计部长；冀东水泥马达加斯加项目审计部长、冀东水泥丰润有限责任公司审计部长、冀东水泥保定项目部审计部长、唐山盾石机械制造有限责任公司总经理助理；唐山冀东装备工程股份有限公司综合管理中心助理总监、法务部部长助理、审计部部长助理；唐山盾石机械制造有限责任公司副总经理；唐山冀东装备工程股份有限公司风险控制部副部长、审计部副部长；冀东发展集团有限责任公司法律事务部副部长、部长。

2018年7月至今，任冀东发展集团有限责任公司法律事务部部长；

2021年10月至今，任冀东发展集团有限责任公司总法律顾问；

2011年6月至今，任唐山冀东装备工程股份有限公司监事。

张廷秀先生除担任冀东发展集团有限责任公司法律事务部部长、部长外，与其他持有公司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；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人。

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-41

唐山冀东装备工程股份有限公司关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。

公司于2024年8月28日召开第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于监事会换届的议案》。公司控股股东冀东发展集团有限责任公司提名车宏伟先生、张廷秀先生为公司非职工代表监事候选人。上述监事候选人将提交公司2024年第一次临时股东大会审议，上述非职工监事候选人经股东大会选举通过后将与公司职工民主选举的职工监事李继良先生共同组成公司第八届监事会。第八届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

特此公告。

附件：监事候选人简历

唐山冀东装备工程股份有限公司监事会

2024年8月29日

车宏伟先生简历

车宏伟，男，汉族，1970年3月出生，1991年8月参加工作，毕业于河北师范大学物理系专业。现任唐山冀东装备工程股份有限公司党委副书记、纪委书记；公司监事、监事会主席。

车宏伟先生历任遵化市同屯中学教师；遵化市文教局督察室科员、政策研究室副主任、办公室综合科科长、政策研究室主任、办公室副主任；唐山市人民政府办公厅工业处副处长、工业处处长、工业交通处处长、综合二处处长。唐山冀东装备工程股份有限公司副总经理、人力资源部(党委组织部)部长、党委副书记、纪委书记、人力资源部(党委组织部)部长。

2019年5月起任公司党委副书记、纪委书记；

2020年8月起任公司监事、监事会主席；

2023年8月起任公司工会主席。

车宏伟先生与持有公司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；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司监事的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人。

张廷秀先生简历

张廷秀，男，汉族，1975年12月出生，2001年7月参加工作，毕业于辽宁科技大学，法学学士、燕山大学工商管理硕士，具有国有企业二级法律顾问资格，公司律师执业资格。现任冀东发展集团有限责任公司总法律顾问；唐山冀东装备工程股份有限公司监事。

张廷秀先生历任冀东水泥集团纪委、监察审计部、水泥股份审计部法务室法律事务员、法务主管；唐山冀东水泥股份有限公司滦津大区审计部长；冀东水泥马达加斯加项目审计部长、冀东水泥丰润有限责任公司审计部长、冀东水泥保定项目部审计部长、唐山盾石机械制造有限责任公司总经理助理；唐山冀东装备工程股份有限公司综合管理中心助理总监、法务部部长助理、审计部部长助理；唐山盾石机械制造有限责任公司副总经理；唐山冀东装备工程股份有限公司风险控制部副部长、审计部副部长；冀东发展集团有限责任公司法律事务部副部长、部长。

2018年7月至今，任冀东发展集团有限责任公司法律事务部部长；

2021年10月至今，任冀东发展集团有限责任公司总法律顾问；

2011年6月至今，任唐山冀东装备工程股份有限公司监事。

张廷秀先生除担任冀东发展集团有限责任公司法律事务部部长、部长外，与其他持有公司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；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人。

张廷锋先生简历

张廷锋，男，汉族，1975年8月出生，1998年8月参加工作，毕业于武汉工业大学外语系英语专业，文学学士，助理翻译。现任北京金隅集团股份有限公司董事会秘书、董事会工作部部长；唐山冀东装备工程股份有限公司董事。

张廷锋先生历任北京建材集团有限责任公司外经处干部、处长助理、对外合作部副部长；北京金隅股份有限公司公共关系部副部长、办公室副主任、董事会工作部副部长。

2016年3月至2021年7月，任北京金隅股份有限公司董事会工作部部长、北京金隅集团股份有限公司董事会工作部部长；

2021年8月起任北京金隅集团股份有限公司董事会秘书、董事会工作部部长；

2016年11月起任公司董事。

张廷锋先生除担任北京金隅集团股份有限公司董事会秘书、董事会工作部部长外，与其他持有公司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；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人。

李洪波先生简历

李洪波，男，汉族，1976年10月出生，2000年7月参加工作，毕业于河北工业大学机械制造工艺与设备专业，大学本科学历，工程师。现任唐山冀东装备工程股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

李洪波先生历任唐山冀东水泥股份有限公司机电设备分公司机械部技术员、助理工程师、责任工程师；冀东水泥工程公司机电安装公司副经理、经理，维修公司经理，冀东水泥工程公司总经理助理、副总经理；唐山盾石筑炉工程有限责任公司副总经理；唐山盾石建筑工程有限责任公司副总经理、总经理、执行董事；唐山冀东装备工程股份有限公司经理助理、副总经理。

2020年7月至2020年10月，任唐山盾石建筑工程有限责任公司党委书记、执行董事；

2020年10月至2020年12月，任唐山冀东发展燕东建设有限公司董事长，唐山盾石建筑工程有限责任公司党委书记、执行董事；

2020年12月至2023年8月，任冀东发展集团有限责任公司总经理助理，唐山冀东发展燕东建设有限公司董事长，唐山盾石建筑工程有限责任公司党委书记、执行董事；

2023年8月起任唐山冀东装备工程股份有限公司党委副书记、董事、总经理，唐山盾石建筑工程有限责任公司党委书记、执行董事。

李洪波先生与持有公司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；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人。

张廷锋先生简历

张廷锋，男，汉族，1975年8月出生，1998年8月参加工作，毕业于武汉工业大学外语系英语专业，文学学士，助理翻译。现任北京金隅集团股份有限公司董事会秘书、董事会工作部部长；唐山冀东装备工程股份有限公司董事。

张廷锋先生历任北京建材集团有限责任公司外经处干部、处长助理、对外合作部副部长；北京金隅股份有限公司公共关系部副部长、办公室副主任、董事会工作部副部长。

2016年3月至2021年7月，任北京金隅股份有限公司董事会工作部部长、北京金隅集团股份有限公司董事会工作部部长；

2021年8月起任北京金隅集团股份有限公司董事会秘书、董事会工作部部长；

2016年11月起任公司董事。

张廷锋先生除担任北京金隅集团股份有限公司董事会秘书、董事会工作部部长外，与其他持有公司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；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人。

邹积玉先生简历

邹积玉，男，汉族，1964年4月出生，机械工程专业高级工程师。现任国家建筑材料工业建材机械产品质量监督检验测试中心总工程师、中国建筑材料联合会科技评价专家、全国建材行业技术革新奖评审专家、全国建材装备标准化技术委员会副秘书长、中国材料与试验团体标准委员会委员、国家建筑材料工业机械标准化技术委员会顾问、中国设备监理协会会员、建材企业内部质量体系审核员，唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事。

邹积玉先生历任朝阳重型机器厂水泥机械分厂技术员；朝阳重型机器厂质检处科长；质量处助理工程师；国家建材局建材机械产品质量监督检验中心科员、检验科副科长；国家建筑材料工业建材机械产品质量监督检验测试中心检验科长、综合办公室副主任、中心副主任、质量负责人、技术负责人。

2019年1月至2023年12月，任国家建筑材料工业建材机械产品质量监督检验测试中心常务副主任(主持工作)、最高管理者；

2024年1月起任国家建筑材料工业建材机械产品质量监督检验测试中心总工程师。

2024年4月起任唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事。

邹积玉先生与持有公司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；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人。

张俊民先生简历

张俊民，男，1960年6月出生，管理学(会计学)博士。天津财经大学会计学院教授、博士研究生导师(退休)。现任天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(002820)独立董事；唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事。

张俊民先生历任天津商业大学教师；天津财经大学会计系教授；会计系副主任；天津财经大学商学院会计学系主任、党总支书记、副院长。

2016年4月至2023年6月，任天津财经大学会计学院会计系教授；

2023年6月，天津财经大学退休。

2023年12月至今，任公司独立董事。

张俊民先生与持有公司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；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人。

邹积玉先生简历

邹积玉，男，汉族，1964年4月出生，机械工程专业高级工程师。现任国家建筑材料工业建材机械产品质量监督检验测试中心总工程师、中国建筑材料联合会科技评价专家、全国建材行业技术革新奖评审专家、全国建材装备标准化技术委员会副秘书长、中国材料与试验团体标准委员会委员、国家建筑材料工业机械标准化技术委员会顾问、中国设备监理协会会员、建材企业内部质量体系审核员，唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事。

邹积玉先生历任朝阳重型机器厂水泥机械分厂技术员；朝阳重型机器厂质检处科长；质量处助理工程师；国家建材局建材机械产品质量监督检验中心科员、检验科副科长；国家建筑材料工业建材机械产品质量监督检验测试中心检验科长、综合办公室副主任、中心副主任、质量负责人、技术负责人。

2019年1月至2023年12月，任国家建筑材料工业建材机械产品质量监督检验测试中心常务副主任(主持工作)、最高管理者；

2024年1月起任国家建筑材料工业建材机械产品质量监督检验测试中心总工程师。

2024年4月起任唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事。

邹积玉先生与持有公司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；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人。

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-31

唐山冀东装备工程股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2024年8月16日，以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开公司第七届监事会第十三次会议的通知。会议于2024年8月28日以通讯方式召开。会议应参加表决监事三名，实际表决监事三名。会议由车宏伟先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了公司《2024年半年度报告》及《半年度报告摘要》

经审议，监事会认为公司董事会编制和审议的公司《2024年半年度报告》及《半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意公司董事会编制并审议通过的公司《2024年半年度报告》及《半年度报告摘要》陈述的相关内容。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2024年8月29日公司登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告》(公告编号：2024-28)及刊登在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网的《2024年半年度报告摘要》(公告编号：2024-29)。

(二)审议通过了公司《关于监事会换届的议案》

鉴于公司第七届监事会已任期届满，公司控股股东冀东发展集团有限责任公司提名以下人员为第八届监事会监事候选人：

非职工监事：车宏伟先生、张廷秀先生

上述非职工监事候选人经股东大会选举通过后将与公司职工民主选举的职工监事李继良先生共同组成公司第八届监事会。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了公司《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2024年9月19日在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议室召开2024年第一次临时股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-32)。

三、备查文件

唐山冀东装备工程股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

附件：董事候选人简历

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2024年8月29日

焦留军先生简历

焦留军，男，汉族，1979年11月出生，2002年7月参加工作，毕业于华北理工大学(原河北理工大学)机械设计制造及其自动化专业，大学学历，高级工程师。现任冀东发展集团有限责任公司副董事长，唐山冀东装备工程股份有限公司党委书记、董事长。

焦留军先生历任唐山冀东水泥股份有限公司技术员、助理工程师、责任工程师、设备部副部长、冀东水泥丰润有限责任公司生产设备处处长，冀东水泥滦县有限责任公司设备部部长、总经理助理，唐山冀东水泥有限公司唐山分公司总经理助理、设备部部长、副总经理。包头冀东水泥有限公司执行董事、经理，内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司副董事长、经理，包钢冀东水泥有限公司董事、经理，内蒙古冀东水泥有限责任公司党委书记、执行董事，内蒙古伊东冀东水泥有限公司董事，冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司执行董事。

2020年7月至2022年1月，任冀东发展集团有限责任公司党委委员、副总经理，唐山冀东发展机械设备制造有限公司执行董事，唐山冀东装备工程股份有限公司党委书记、董事长；

2022年1月至2023年8月，任冀东发展集团有限责任公司党委委员、副董事长，唐山冀东发展机械设备制造有限公司执行董事，唐山冀东装备工程股份有限公司党委书记、总经理；

2023年8月起任冀东发展集团有限责任公司党委委员、副董事长，唐山冀东装备工程股份有限公司党委书记、董事长。

焦留军先生除担任冀东集团党委委员、副董事长外，与其他持有公司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；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人。

李洪波先生简历

李洪波，男，汉族，1976年10月出生，2000年7月参加工作，毕业于河北工业大学机械制造工艺与设备专业，大学本科学历，工程师。现任唐山冀东装备工程股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

李洪波先生历任唐山冀东水泥股份有限公司机电设备分公司机械部技术员、助理工程师、责任工程师；冀东水泥工程公司机电安装公司副经理、经理，维修公司经理，冀东水泥工程公司总经理助理、副总经理；唐山盾石筑炉工程有限责任公司副总经理；唐山盾石建筑工程有限责任公司副总经理、总经理、执行董事；唐山冀东装备工程股份有限公司经理助理、副总经理。

2020年7月至2020年10月，任唐山盾石建筑工程有限责任公司党委书记、执行董事；

2020年10月至2020年12月，任唐山冀东发展燕东建设有限公司董事长，唐山盾石建筑工程有限责任公司党委书记、执行董事；

2020年12月至2023年8月，任冀东发展集团有限责任公司总经理助理，唐山冀东发展燕东建设有限公司董事长，唐山盾石建筑工程有限责任公司党委书记、执行董事；

2023年8月起任唐山冀东装备工程股份有限公司党委副书记、董事、总经理，唐山盾石建筑工程有限责任公司党委书记、执行董事。

李洪波先生与持有公司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；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人。

张廷锋先生简历

张廷锋，男，汉族，1975年8月出生，1998年8月参加工作，毕业于武汉工业大学外语系英语专业，文学学士，助理翻译。现任北京金隅集团股份有限公司董事会秘书、董事会工作部部长；唐山冀东装备工程股份有限公司董事。

张廷锋先生历任北京建材集团有限责任公司外经处干部、处长助理、对外合作部副部长；北京金隅股份有限公司公共关系部副部长、办公室副主任、董事会工作部副部长。

2016年3月至2021年7月，任北京金隅股份有限公司董事会工作部部长、北京金隅集团股份有限公司董事会工作部部长；

2021年8月起任北京金隅集团股份有限公司董事会秘书、董事会工作部部长；

2016年11月起任公司董事。

张廷锋先生除担任北京金隅集团股份有限公司董事会秘书、董事会工作部部长外，与其他持有公司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；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人。

邹积玉先生简历

邹积玉，男，汉族，1964年4月出生，机械工程专业高级工程师。现任国家建筑材料工业建材机械产品质量监督检验测试中心总工程师、中国建筑材料联合会科技评价专家、全国建材行业技术革新奖评审专家、全国建材装备标准化技术委员会副秘书长、中国材料与试验团体标准委员会委员、国家建筑材料工业机械标准化技术委员会顾问、中国设备监理协会会员、建材企业内部质量体系审核员，唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事。

邹积玉先生历任朝阳重型机器厂水泥机械分厂技术员；朝阳重型机器厂质检处科长；质量处助理工程师；国家建材局建材机械产品质量监督检验中心科员、检验科副科长；国家建筑材料工业建材机械产品质量监督检验测试中心检验科长、综合办公室副主任、中心副主任、质量负责人、技术负责人。

2019年1月至2023年12月，任国家建筑材料工业建材机械产品质量监督检验测试中心常务副主任(主持工作)、最高管理者；

2024年1月起任国家建筑材料工业建材机械产品质量监督检验测试中心总工程师。

2024年4月起任唐山冀东装备工程股份有限公