证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2021-41

唐山冀东装备工程股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人罗熊,作为唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、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对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_

五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

六、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

如否,请详细说明:_____

七、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

如否,请详细说明:_____

八、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

如否,请详细说明:_____

九、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

如否,请详细说明:_____

十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《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》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十三、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

如否,请详细说明:_____

十四、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,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十五、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

如否,请详细说明:_____

十六、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

如否,请详细说明:_____

十七、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%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十二、最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十四、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

如否,请详细说明:_____

二十五、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

如否,请详细说明:_____

二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者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 □ 不适用

如否,请详细说明:_____

二十九、包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

☑ 是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明:_____

三十三、本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

☑ 是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明:_____

三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

☑ 是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明:_____

三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

☑ 是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明:_____

三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

声明人郑重声明:

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、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。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,做出独立判断,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。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尽快辞去该公司独立董事职务。

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上市公司业务专区录入、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。

声明人(签署):罗熊

2021 年 8 月 11 日

证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2021-42

唐山冀东装备工程股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人岳殿民,作为唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、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对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_

五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

六、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

如否,请详细说明:_____

七、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

如否,请详细说明:_____

八、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

如否,请详细说明:_____

九、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

如否,请详细说明:_____

十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《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》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十三、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

如否,请详细说明:_____

十四、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,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十五、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

如否,请详细说明:_____

十六、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

如否,请详细说明:_____

十七、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%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十二、最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十四、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

如否,请详细说明:_____

二十五、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

如否,请详细说明:_____

二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者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 □ 不适用

如否,请详细说明:_____

二十九、包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

☑ 是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明:_____

三十三、本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

☑ 是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明:_____

三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

☑ 是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明:_____

三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

☑ 是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明:_____

三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

声明人郑重声明:

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、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。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,做出独立判断,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。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尽快辞去该公司独立董事职务。

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上市公司业务专区录入、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。

声明人(签署):岳殿民

2021 年 8 月 11 日

证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2021-43

唐山冀东装备工程股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人王玉敏,作为唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、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对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

六、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

如否,请详细说明:_____

七、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

如否,请详细说明:_____

八、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

如否,请详细说明:_____

九、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

如否,请详细说明:_____

十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《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》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十三、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

如否,请详细说明:_____

十四、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,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十五、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

如否,请详细说明:_____

十六、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

如否,请详细说明:_____

十七、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%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十二、最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十四、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

如否,请详细说明:_____

二十五、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

如否,请详细说明:_____

唐山冀东装备工程股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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")第六届监事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定,公司监事会由 3 名监事组成,其中 1 名为职工代表监事,由公司职工民主选举产生。

2021 年 8 月 6 日, 经公司职工民主选举,选举李雨森先生为公司职工代表监事,与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第七届监事会, 其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于监事的任职资格和条件。

特此公告。

附:李雨森先生简历

唐山冀东装备工程股份有限公司监事会

2021 年 8 月 12 日

附:李雨森先生简历

李雨森先生:1962 年 10 月出生,满族,1983 年 7 月毕业于河北机电学院(现河北科技大学),本科学历,正高级工程师职称。1983 年 7 月参加工作。1983 年 7 月至 2003 年 9 月,历任唐山水泥机械厂工程师、技术处处长助理、副处长、热处理分厂厂长、厂办室主任、企业管理部部长、铸造分厂党总支书记、技术部部长兼生产技术党支部书记;2003 年 9 月至 2014 年 4 月,历任唐山盾石机械制造有限责任公司副总工程师兼技术部部长、生产技术党支部书记、新产品开发部部长、技术开发与管理中心党支部书记、总工程师、兼企业 ISO9001 质量保证体系管理者代表;2014 年 4 月至 2016 年 2 月, 任冀东装备公司生产技术管理部副部长兼唐山盾石机械制造有限责任公司总工程师,公司 ISO9001 质量保证体系管理者代表;2016 年 2 月至 2016 年 6 月,任唐山盾石机械制造有限责任公司副总经理兼总工程师, 公司 ISO9001 质量保证体系管理者代表;2016 年 11 月至 2018 年 8 月任唐山冀东装备工程股份有限公司运营管理部副部长;2018 年 8 月任威克莱冀东耐磨技术工程(唐山)有限公司书记;2019 年 6 月至 2021 年 3 月,任威克莱冀东耐磨技术工程(唐山)有限公司书记、经理;2021 年 3 月至今任威克莱冀东耐磨技术工程(唐山)有限公司书记、董事长;2012 年 4 月 19 日,出任唐山冀东装备工程股份有限公司监事。

证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2021-35

唐山冀东装备工程股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	冀东装备	股票代码	000856
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘福生		
办公地址	河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦		
电话	0315-8860671		
电子信箱	tsjdzbgc@126.com		

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,938,396,176.01	1,484,040,874.28	30.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,472,062.51	4,164,707.73	271.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,278,242.74	-4,779,479.82	335.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-26,656,601.48	170,718,648.29	-115.61%
基本每股收益(元/股)	0.0682	0.0183	272.68%
稀释每股收益(元/股)	0.0682	0.0183	272.68%
加权平均净资产收益率	4.38%	1.21%	3.17%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,302,285,605.65	2,487,560,337.56	-7.45%
归属于上市公司股东的净资产(元)	360,676,074.99	345,204,012.48	4.48%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	31,016		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
冀东发展集团有限责任公司	国有法人	30.00%	68,099,999	0		
唐山国有资本运营有限公司	国有法人	3.16%	7,180,000	0		
李文良	境内自然人	0.69%	1,560,000	0		
蔡碧琴	境内自然人	0.55%	1,240,300	0		
胡秀莲	境内自然人	0.51%	1,164,900	0		
张爱然	境内自然人	0.49%	1,111,300	0		
程成	境内自然人	0.39%	895,500	0		
王刚毅	境内自然人	0.39%	875,000	0		
王勇	境内自然人	0.38%	871,100	0		
吴杰能	境内自然人	0.36%	806,200	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,公司控股股东冀东集团与其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。除以上情形外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东王刚毅通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 875,000 股;股东王勇通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 871,100 股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1.公司积极开拓"二代新型干法水泥生产线"装备与工程市场,报告期内公司承揽的冀东水泥铜川二代新型干法水泥万吨生产线项目一次点火成功, 为公司在二代新型干法水泥技术装备和工程服务市场树立了新的标杆。公司积累的项目成功经验和不断提升的设备集成服务能力,为后续开拓"二代新型干法水泥"装备与工程市场奠定了基础。

2.公司积极围绕提升"二代新型干法水泥"装备技术水平,持续加大研发投入,积极推动科研成果转化,努力促进核心竞争力提升。公司研发的立磨系列产品、回转窑系列产品、破碎机系列产品在能耗、运行等方面已达到"二代新型干法水泥"装备技术标准。

3.公司在水泥生产"超低排放"和"水泥窑协同处置危废、固废"装备技术方面持续发力,积极抢抓存量水泥产能的技术迭代升级的市场机遇,加快先进工艺、先进装备推广,通过为水泥企业提供定制化系统解决方案积累了成功经验和业绩。

4.加强供应链管控,优化采购渠道和流程,提高采购效率,进一步做优备品、备件业务。优化公司组织架构,提高管理效率。

5.做优做强维修业务,巩固维修工程市场,形成窑炉维修和水泥生产线中大修服务品牌。

唐山冀东装备工程股份有限公司

2021 年 8 月 11 日

证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2021-33

唐山冀东装备工程股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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 2021 年 7 月 30 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三十二次会议的通知及资料。会议于 2021 年 8 月 11 日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事七名,实际参加表决董事七名,以通讯表决方式出席会议的董事有张建锋先生、蒋宝军先生、罗熊先生、岳殿民先生和王玉敏女士。三名监事及其他相关人员列席会议。会议由董事长焦留军先生主持,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

(一)审议通过了公司《2021 年半年度报告》及报告摘要

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过了公司《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》

此事项属于关联交易,已取得独立董事事前认可,并发表了独立意见,关联董事焦留军、张建锋、蒋宝军、刘振彪回避表决。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《唐山冀东装备工程股份有限公司关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》。

(三)审议通过了公司《关于董事会换届的议案》

鉴于公司第六届董事会已届满,经公司控股股东冀东发展集团有限责任公司提名,公司董事会提名委员会审核,以下人员为第七届董事会非独立董事候选人:

非独立董事:焦留军先生、张建锋先生、蒋宝军先生、刘振彪先生。

经公司董事会提名,公司董事会提名委员会审核,以下人员为第七届董事会独立董事候选人:

独立董事:罗 熊先生、岳殿民先生、王玉敏女士。

第七届董事会任期:自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

该事项已取得独立董事事前认可,并发表了独立意见。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,提交公司股东大会审议。

该项议案需经公司股东大会审议通过。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议通过了公司《关于公司第七届董事会董事薪酬的议案》

根据有关监管规定,结合公司实际情况并参照同等规模上市公司董事薪酬水平,拟定公司第七届董事会董事薪酬方案如下:

非独立董事薪酬:由股东大会决定。

独立董事薪酬:5 万元人民币 / 年(税前),独立董事履职产生的必要费用,由公司另行支付。

该项议案需经公司股东大会审议通过。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五)审议通过了公司《关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案》

为保持公司年度审计工作的稳定性和连续性,公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2021 年度财务审计机构,期限一年。并提请股东大会授权董事会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度审计费用。

该项议案需经公司股东大会审议通过。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见 2021 年 8 月 12 日公司刊登在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《唐山冀东装备工程股份有限公司拟聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2021-36)。

(六)审议通过了公司《关于聘任 2021 年度内部控制审计机构的议案》

为保持公司年度审计工作的稳定性和连续性,2021 年度拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度内部控制的审计机构,期限一年。并提请股东大会授权董事会根据行业标准及公司内部控制审计的实际工作情况确定年度审计费用。该项议案需经公司股东大会审议通过。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见 2021 年 8 月 12 日公司刊登在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《唐山冀东装备工程股份有限公司拟聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2021-36)。

(七)审议通过了公司《关于向控股股东冀东发展集团转让公司所持唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司 36%股权暨收购冀东发展集团所持冀东发展集团河北矿山工程有限公司 85%股权的议案》

此事项属于关联交易,已取得独立董事事前认可,并发表了独立意见,关联董事焦留军、张建锋、蒋宝军、刘振彪回避表决。

该项议案需经公司股东大会审议通过,关联股东冀东发展集团有限责任公司在股东大会上对该项议案回避表决。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见 2021 年 8 月 12 日公司刊登在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于向控股股东冀东发展集团转让公司所持唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司 36%股权暨收购冀东发展集团所持冀东发展集团河北矿山工程有限公司 85%股权的公告》(公告编号:2021-37)。

(八)审议通过了公司《关于收购自然人王新安所持冀东发展集团河北矿山工程有限公司 15%股权的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见 2021 年 8 月 12 日公司刊登在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的《关于收购自然人王新安所持冀东发展集团河北矿山工程有限公司 15%股权的公告》(公告编号:2021-38)。

(九)审议通过了公司《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 8 月 27 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 2021 年第三次临时股东大会。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 12 日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上刊登的公司《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-39)。

三、备查文件

1.唐山冀东装备工程股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

附:第七届董事会董事候选人简历

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2021 年 8 月 12 日

附:第七届董事会董事候选人简历

1.焦留军先生: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,工程师。2002 年 7 月至 2014 年 11 月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;2014 年 11 月至 2016 年 12 月任包钢冀东水泥有限公司总经理;2016 年 12 月至 2020 年 7 月历任包头冀东水泥有限公司执行董事、经理,内蒙古乙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