证券代码：000961　　证券简称：中南建设　　公告编号：2023-131

江苏中南建设集团股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

2023 年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。

所有董事均亲自或授权出席审议 2023 年半年度报告的董事会会议，唐晓东董事因公务原因未能亲自出席本次会议，授权施锦华董事出席并行使表决权

公司 2023 年半年度财务报告未经审计。

公司 2023 年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中南建设	股票代码	000961
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	梁洁		
办公地址	上海市长宁区天山西路 1068 号 A 栋 9 楼		
电话	021-61929799		
电子信箱	zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn		

2、管理层讨论与分析

（一）经营环境

2023 年上半年我国经济有所恢复，但内生动力不足，需求收缩、供给冲击、预期转弱的压力仍在，经济转型升级和高质量发展仍有不少困难和挑战。一些企业经营困难，重点领域风险隐患较多。虽然第二季度 GDP 增长有所加快，但考虑基数影响环境并不乐观。上半年全国规模以上工业企业实现利润同比下降 16.8%；4 月以来制造业采购经理指数（PMI）持续低于 50%；上半年全国固定资产投资（不含农户）同比增长 3.8%，但民间投资下降 0.2%；上半年全国居民消费价格（CPI）同比上涨 0.7%，6 月份环比下降 0.2%；上半年以美元计价的进出口商品贸易总值下降 4.7%，其中出口下降 3.2%。5 月以来出口持续下降且幅度加大；年轻人口失业率持续提升。针对有关形势，7 月中共中央政治局召开会议指出，要加大宏观政策调控力度，着力扩大内需、提振信心、防范风险，不断推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

房地产行业

2022 年中央经济工作会议明确支持方向后，2023 年第一季度市场露出短暂回暖迹象，但随即担心供给不足会引发新的过热，担心资金重新违规流入楼市的声音出现，各项支持政策的落地受到影响。4 月之后房地产市场的销售又开始逐渐下降，企业的经营压力进一步增加。上半年全国商品房销售面积同比下降 5.5%，销售金额同比增长 1.1%，但 5 月之后销售金额也陷入负增长，而且幅度进一步增加。上半年房地产开发投资同比下降 7.9%，而且 4 月后保持两位数以上的下降。上半年房屋新开工面积同比下降 24.3%，6 月单月同比下降超过 30%。

面对市场压力，全国销售规模最大的房地产开发企业宣布未能按时支付两支美元债券利息，并将对境内发行的 9 支公司债券进行重组。非良性循环有进一步扩大的风险。

7 月中共中央政治局召开会议指出，要适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，切实防范化解重点领域风险。

建筑行业

受行业非良性循环、企业信用风险增加等影响，建筑行业也面临发展压力，2023 年上半年全国建筑企业新签合同额 15.4 万亿元，同比增长 3.1%；建筑业总产值 13.2 万亿元，同比增长 5.9%；建筑业新开工面积 17.7 亿平方米，同比下降 10.3%；企业累计人员数 4016 万，同比下降 0.04%。

（二）公司经营情况

面对市场的冲击，公司坚持不依赖有息负债的发展模式，积极应对挑战。截至 2023 年 6 月末，公司有息负债（含期末应付利息）462.2 亿元，比 2022 年末减少 13.3 亿元，有息负债与总资产比值继续在行业保持最低水平。其中短期借款和一年以内的有息负债合计 217.1 亿元，比 2022 年末减少 15 亿元。

公司继续保持了稳健的经营性现金流状况，2023 年上半年公司经营性现金流入 174.2 亿元，经营活动产生的现金流量净额 5.7 亿元，连续保持正值。2023 年 6 月末公司货币资金 109.1 亿元。

2023 年 6 月末公司总负债率 91.52%，比 2022 年末增加 1.71 个百分点；净负债率（有息负债减去货币资金与净资产的比值）144.38%，比 2022 年末增加 36.20 个百分点。公司总体负债中实际为销售产品收到的现金，只是在有关产品没有竣工确认收入前名义视为负债，基本没有偿付风险的合同负债及相关待转销项税合计 1154.8 亿元，占公司全部负债的 43.73%。剔除有关负债之后，公司的负债率为 51.50%，继续在行业保持低位。公司总负债和总资产同时扣除预收账款（含合同负债、预收账款和待转销项税）的负债率为 85.87 %，比 2022 年末增加 3.40 个百分点。

受市场持续调整影响，公司 2023 年上半年营业收入 228.1 亿元，同比下降 5.5%。综合毛利率 11.24%，同比增加 1.52 个百分点。面对市场挑战，公司进一步严格控制支出，上半年公司销售费用 8.1 亿元，同比下降 0.4%，管理费用 7.0 亿元，同比下降 40.1%，利息支出 7.3 亿元，同比下降 67.7%。在持续的努力下公司归属上市公司股东的净亏损 8.0 亿元，同比减亏 50.6%。

公司房地产开发业务和建筑施工业务上半年主要情况如下：

房地产业务

受市场持续调整影响，2023 年上半年公司房地产业务合同销售金额 246.8 亿元，销售面积 207.1 万平方米，同比分别减少 25.2%和 22.6%。平均销售价格 11,915 元 / 平方米。在销售金额中一、二线城市占比 46%。

针对市场变化，公司继续有针对性调整了不同项目的施工进度。2023 年上半年公司新开工面积 69.8 万平方米，同比减少 39.1%，竣工面积 423.2 万平方米，同比增加 22.3%。截止 2023 年 6 月末，公司全部开发项目 469 个，其中在建项目规划建筑面积合计约 1,908.0 万平方米，未开工项目规划建筑面积合计约 674.2 万平方米，可竣工资源总面积 2,582.3 万平方米，其中一二线城市面积占比约 36%，三四线城市面积占比约 64%。

由于竣工规模增加，公司 2023 年上半年房地产业务结算收入 201.0 亿元，同比增加 2.8%。结算毛利率 14.26%，同比增加 4.23 个百分点。截至公司合并报表范围内已售未结算的合同负债 1,054.3 亿元，是上半年结算收入的 5.2 倍。

建筑业务

由于非良性循环持续，公司建筑业务 2023 年上半年新承接（中标）项目合同总金额 21.1 亿元，同比减少 16.9%。2023 年上半年公司建筑业务营业收入 33.2 亿元，同比减少 20.3%。综合毛利率 -12.77%，同比下降 17.43 个百分点。

3、主要财务数据和财务指标

项目	2023 年 1~6 月	2022 年 1~6 月	同比增减
营业收入（元）	22,809,615,975.42	24,134,565,396.18	-5.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-798,112,292.31	-1,615,160,146.07	50.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-967,159,795.63	-1,697,344,391.08	43.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	571,396,874.11	4,808,971,027.00	-88.12%
基本每股收益（元 / 股）	-0.2086	-0.4221	50.58%
稀释每股收益（元 / 股）	-0.2086	-0.4221	50.58%
加权平均净资产收益率	-5.77%	-7.14%	1.37 个百分点
项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	增减变动
总资产（元）	288,537,088,329.90	306,722,295,982.59	-5.93%
归属于上市公司股东的净资产（元）	13,225,163,369.32	14,425,941,059.26	-8.32%
公司总股份数	3,826,558,901	3,826,558,901	-

4、2023 年 6 月 30 日公司股东数量及持股情况

普通股股东总数				91,991 户				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	持有普通股数	期内增减变动数	持有有限售条件普通股数	持有无限售条件普通股数	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中南城市建设投资有限公司	境内非国有法人	45.00%	1,722,069,073	-190,194,683	0	172,206,9073	质押 / 冻结	1,524,994,597
香港中央结算有限公司	境外法人	1.52%	58,328,388	-12,454,435	0	58,328,388		
上海一村投资管理有限公司－一村睿华 5 号私募证券投资基金	其他	0.97%	37,000,000	7,000,000	0	37,000,000		
廖国沛	境内自然人	0.85%	32,484,000	32,484,000	0	32,484,000		
中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.49%	18,626,736	18,626,736	0	18,626,736		
王宗利	境内自然人	0.44%	16,796,933	16,796,933	0	16,796,933		
陈昱含	境内自然人	0.38%	14,413,997	0	10,810,498	3,603,499		
中信证券股份有限公司	境内国有法人	0.37%	14,184,752	14,184,752	0	14,184,752		
陈小敏	境内自然人	0.33%	12,492,600	12,492,600	0	12,492,600		
陈黄斌	境内自然人	0.29%	11,157,100	11,157,100	0	11,157,100		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称				持有无限售条件普通股数	股份种类			
					股份种类		数量	
中南城市建设投资有限公司				1,722,069,073	人民币普通股		1,722,069,073	
香港中央结算有限公司				58,328,388	人民币普通股		58,328,388	
上海一村投资管理有限公司－一村睿华 5 号私募证券投资基金				37,000,000	人民币普通股		37,000,000	
廖国沛				32,484,000	人民币普通股		32,484,000	
中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金				18,626,736	人民币普通股		18,626,736	
王宗利				16,796,933	人民币普通股		16,796,933	
中信证券股份有限公司				14,184,752	人民币普通股		14,184,752	
陈小敏				12,492,600	人民币普通股		12,492,600	
陈黄斌				11,157,100	人民币普通股		11,157,100	
陈智颖				10,972,200	人民币普通股		10,972,200	
上述股东之间关联关系或一致行动的说明				陈昱含为中南城市建设投资有限公司实际控制人的女儿。除此之外未知其他股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
上述股东参与融资融券业务股东情况说明				中南城市建设投资有限公司、上海一村投资管理有限公司－一村睿华 5 号私募证券投资基金、陈小敏以及陈智颖参与融资融券业务 .				

5、控股股东或实际控制人变更情况

公司控股股东、实际控制人未发生变更。

6、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司无优先股股东持股情况。

7、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额	利率
公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	19 中南 03	112997.SZ	2019 年 11 月 22 日	2023 年 11 月 22 日	56,225.90	7.60%
公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）品种二	20 中南 02	149051.SZ	2020 年 3 月 6 日	2025 年 3 月 6 日	88,000.00	7.40%
公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	21 中南 01	149391.SZ	2021 年 3 月 17 日	2025 年 3 月 17 日	94,900.00	7.30%

（2）截至报告期末的财务指标

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产负债率	91.52%	89.81%
项目	2023 年 1~6 月	2022 年 1~6 月
EBITDA 利息保障倍数	0.55	-0.20

三、重要事项

无

证券代码：300885　　证券简称：海昌新材　公告编号：2023-052

扬州海昌新材股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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。

一、风险提示

1、公司经过自查，不存在违反公平信息披露的情形。

2、公司已于 2023 年 8 月 28 日在巨潮资讯网披露了《2023 年半年度报告》。由于宏观环境影响，2023 上半年公司实现营业收入 101,062,293.81 元，较上年同期减少 27.86%；营业利润 19,072,955.15 元，较上年同期减少 60%；利润总额 18,962,955.15 元，较上年同期减少 60.21%；归属于上市公司股东的净利润 16,426,989.47 元，较上年同期减少 59.73%。如果未来国内外宏观经济环境发生不利变化或者原材料市场价格大幅波动，公司将产生业绩下滑的风险。请投资者充分了解二级市场交易风险，审慎决策、理性投资。

3、根据中证指数有限公司数据显示，公司目前静态市盈率 56.52，滚动市盈率 98.47，市盈率水平高于公司所属金属制品业 6 个月平均静态市盈率 25.58。公司特别提醒投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。

4、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

二、股票交易异常波动的具体情况

扬州海昌新材股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2023 年 8 月 28 日、8 月 29 日、8 月 30 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

三、公司关注并核实情况的说明

针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关情况进行了核查，现就相关情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

4、经核查，公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

四、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

扬州海昌新材股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 31 日

证券代码：000856　　证券简称：冀东装备　　公告编号：2023-28

唐山冀东装备工程股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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 2023 年 8 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七届董事会第二十次会议的通知及资料。会议于 2023 年 8 月 30 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事六名，实际参加表决董事六名。三名监事及其他相关人员列席会议。会议由焦留军先生主持，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《关于选举公司董事长的议案》

选举焦留军先生出任公司董事长，任期与第七届董事会任期一致。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》

冀东发展集团有限责任公司提名李洪波先生为唐山冀东装备工程股份有限公司董事会非独立董事候选人，任期至第七届董事会换届。根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会对本次提名进行了审查，李洪波先生符合公司非独立董事任职要求。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需经公司股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于提名独立董事的议案》

提名胡国强先生为公司第七届董事会独立董事，任期至第七届董事会换届。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

胡国强先生尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

胡国强先生任职资格和独立性经深交所备案审核无异议后，尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

因工作需要，聘任李洪波先生为公司总经理，任期至第七届董事会换届。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

因工作需要，聘任陈峰先生为公司财务总监，任期至第七届董事会换届。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》

为进一步加强唐山冀东装备工程股份有限公司法治建设、建立健全公司合规管理体系，拟在《公司章程》规定的董事会职权内新增加法律合规体系建设的相关内容，《公司章程》修改具体如下：

序号	条款	修订前条款	修订后条款
1	第一百一十一条	董事会行使下列职权： （十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。	董事会行使下列职权： （十六）负责公司法治建设、合规管理体系的建立健全，包括总法律顾问制度、法律合规风险控制、培育合规文化等内容，听取依法治企和合规管理工作情况报告； （十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需经公司股东大会审议通过。

（七）审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 9 月 15 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 2023 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日公司在证券日报、证券时报、巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2023-34）。

本次会议涉及的董事、高管变更详见同日公司在证券日报、证券时报、巨潮资讯网披露的《关于拟变更公司董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号 2023-29）。

独立董事对本次董事、高管变更发表了独立意见，详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

附件：1.新任董事长简历；

2.独立董事候选人简历；

3.非独立董事候选人、新聘任总经理简历；

4.新聘任财务总监简历。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日

新任董事长简历

焦留军，男，汉族，1979 年 11 月出生，2002 年 7 月参加工作，中共党员，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。现任唐山冀东装备工程股份有限公司党委书记、董事长，冀东发展集团有限责任公司副董事长。

工作简历：

2002.07-2003.07 唐山冀东水泥股份有限公司制造分厂技术员

2003.07-2006.07 唐山冀东水泥股份有限公司制造分厂助理工程师

2006.07-2009.03 唐山冀东水泥股份有限公司制造分厂责任工程师（其间：2006.03－2009.01 在河北理工大学机械设计制造及自动化专业在职大学学习）

2009.03-2010.03 唐山冀东水泥股份有限公司制造分厂设备管理部副部长

2010.03-2011.09 冀东水泥丰润有限责任公司生产设备管理处处长

2011.09-2012.09 冀东水泥滦县有限责任公司设备部部长

2012.09-2013.05 冀东水泥滦县有限责任公司总经理助理、设备部部长

2013.05-2013.08 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

2013.08-2014.11 唐山冀东水泥有限公司唐山分公司副总经理

2014.11-2016.12 包钢冀东水泥有限公司总经理

2016.12-2017.12 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

2017.12-2018.12 包钢冀东水泥有限公司董事、经理

2018.12-2019.03 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，内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司副董事长，包头冀东水泥有限公司执行董事，包钢冀东水泥有限公司董事

2019.03-2020.07 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，内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司副董事长，包钢冀东水泥有限公司董事长，包头冀东水泥有限公司执行董事

2020.07-2022.01 唐山冀东装备工程股份有限公司党委书记、董事长，冀东发展集团有限责任公司副总经理，唐山冀东发展机械设备制造有限公司执行董事

2022.01-2023.08 唐山冀东装备工程股份有限公司党委书记、董事、总经理，冀东发展集团副董事长，唐山冀东发展机械设备制造有限公司执行董事

2023.8- 唐山冀东装备工程股份有限公司党委书记、董事长，冀东发展集团副董事长

焦留军先生除任公司党委书记、董事长和冀东发展集团副董事长外，未在其他单位任职，与除冀东发展集团有限责任公司以外持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满情况；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者涉嫌违法违规被中国证监会立案查的情况；未被中国证监会在证券期货市场法失信信息公开平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。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。

独立董事候选人简历

胡国强，男，汉族，1985 年 5 月出生，2013 年 9 月参加工作，中共党员，2013 年 6 月毕业于天津财经大学会计学专业，博士研究生学历，2015 年 12 月在英国 Cardiff 大学商学院完成博士后研究。现任天津财经大学教授、博士生导师。

工作简历：

2013.09-2018.03 天津财经大学商学院会计系讲师

2018.04-2018.09 天津财经大学商学院会计系副教授

2018.10-2021.12 天津财经大学会计学院副教授

2021.10- 至今天津财经大学会计学院博士生导师

2022.01- 至今天津财经大学会计学院教授

胡国强先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司独立董事且期限尚未届满情况；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；未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；不是失信被执行人；不存在不得提名为独立董事的情形。

非独立董事候选人、新聘任总经理简历

李洪波，男，汉族，1976 年 10 月出生，2000 年 7 月参加工作，中共党员，2000 年 6 月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、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。

工作简历：

2000.07-2006.01 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；

2006.01-2007.01 冀东水泥工程公司机电安装公司副经理、经理

2007.01-2007.07 冀东水泥工程公司维修公司经理

2007.07-2007.09 冀东水泥工程公司总经理助理；

2007.09-2011.08 冀东水泥工程公司副总经理

2011.08-2014.03 唐山盾石筑炉工程有限责任公司副总经理

2014.03-2015.03 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

2015.03-2016.12 唐山盾石建筑工程有限责任公司总经理

2016.12-2017.09 唐山盾石建筑工程有限责任公司经理、执行董事

2017.09-2018 .06 唐山冀东装备工程股份有限公司经理助理，唐山盾石建筑工程有限责任公司经理、执行董事

2018.06-2018.12 唐山冀东装备工程股份有限公司副总经理，唐山盾石建筑工程有限责任公司执行董事、经理。

2018.12-2020.07 唐山盾石建筑工程有限责任公司常务副经理（主持工作）、党委副书记（主持工作）

2020.07-2020.10 唐山盾石建筑工程有限责任公司党委书记、执行董事

2020.10-2020.12 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

2020.12-2023.08 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

2023.08 唐山冀东装备工程股份有限公司党委副书记、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

李洪波先生除在公司和子公司任职外，未在其他单位任职，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、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员且期限尚未届满情况；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者涉嫌违法违规被中国证监会立案查的情况；未被中国证监会在证券期货市场法失信信息公开平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。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。

新聘任财务总监简历

陈峰，男，汉族，1985 年 11 月出生，2008 年 7 月参加工作，中共党员，2008 年 7 月毕业于北京林业大学会计学专业，2021 年毕业于中央财经大学工商管理专业，研究生学历，管理学硕士，会计师。现任唐山冀东装备工程股份有限公司财务总监。

工作简历：

2008.07-2011.03 北京市琉璃河水泥有限公司职员

2011.03-2016.03 北京金隅股份有限公司财务资金部职员

2016.03-2018.03 北京金隅股份有限公司财务资金部经理助理

2018.03-2018.06 北京金隅股份有限公司财务资金部副部长，金隅融资租赁有限公司监事

2018.06-2019.05 北京金隅集团股份有限公司财务资金部副部长 ，金隅融资租赁有限公司监事

2019.05-2020.06 北京金隅集团股份有限公司财务资金部副部长 ，北京金隅财务有限公司监事会主席 ， 金隅融资租赁有限公司监事

2020.06-2021.11 北京金隅财务有限公司董事 、经理

2021.11-2023.08 北京金隅财务有限公司董事 、经理 、党支部副书记

2023.08- 唐山冀东装备工程股份有限公司财务总监

陈峰先生除在公司任职外，未在其他单位任职，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、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满情况；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者涉嫌违法违规被中国证监会立案查的情况；未被中国证监会在证券期货市场法失信信息公开平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。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。

证券代码：000856　　证券简称：冀东装备　　公告编号：2023-29

唐山冀东装备工程股份有限公司 关于拟变更公司董事、聘任高级管理人员的公告

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。

唐山冀东装备工程股份有限公司于 2023 年 8 月 30 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《选举公司董事长的议案》、《关于补选公司非独立董事的议案》、《关于提名独立董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》（详见同日在巨潮资讯网、证券日报、证券时报披露的《第七届董事会第二十次会议决议公告》2023-28），现将有关情况公告如下：

一、变更董事长

1.王向东先生辞去公司董事、董事长职务

王向东先生因工作调整，于 2023 年 8 月 30 日书面请求辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员及职务。辞去上述职务后，王向东先生不在公司及子公司任职。

公司独立董事对王向东先生辞去董事长等职务进行了核查，发表了独立意见，王向东先生的辞职报告自送达董事会时生效。

公司及公司董事会向王向东先生在公司任董事、董事长职期间勤勉尽职的工作和对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

2.选举焦留军先生出任公司董事长

经 2023 年 8 月 30 日公司第七届董事会第二十次会议选举，焦留军先生出任公司董事长，任期至第七届董事会换届。

二、拟变更非独立董事情况

经公司控股股东冀东发展集团有限责任公司提名李洪波先生为唐山冀东装备工程股份有限公司董事会非独立董事候选人，任期至第七届董事会换届。

2023 年 8 月 30 日公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。

公司董事会提名委员会对本次补选董事事项进行了审核，独立董事发表独立意见。

本次变更非独立董事尚需公司股东大会审议通过。

三、拟变更独立董事

1.公司独立董事岳殿民先生的书面申请辞去独立董事职务，导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一和独立董事中没有会计专业人士，根据《公司章程》的有关规定需补选独立董事（详见 2023 年 7 月 6 日公司在巨潮资讯网、证券日报、证券时报披露的《关于公司独立董事任期届满辞职的公告》2023-21）。

2.公司董事会提名胡国强先生为公司第七届董事会独立董事，任期至第七届董事会换届。

2023 年 8 月 30 日公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于提名独立董事的议案》。

公司董事会提名委员会对本次提名独立董事事项进行了审核，独立董事发表了独立意见。

胡国强先生尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。胡国强先生任职资格和独立性经深交所备案审核无异议后，尚需提交公司股东大会审议。

四、聘任公司总经理

1.焦留军先生辞去公司总经理职务

焦留军先生因工作调整，于 2023 年 8 月 30 日书面请求辞去公司总经理职务，仍担任公司董事职务。

公司独立董事对焦留军先生辞去总经理职务进行了核查，发表了独立意见，焦留军先生的辞职报告自送达董事会时生效。

公司及公司董事会向焦留军先生在公司任总经理职期间勤勉尽职的工作和对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

2.聘任李洪波先生任公司总经理

经公司董事长提名，2023 年 8 月 30 日公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》。

公司董事会提名委员会对本次聘任总经理事项进行了审核出具了意见，独立董事发表了独立意见。

五、聘任公司财务总监

1.梁宝柱先生辞去公司财务总监职务

梁宝柱先生因工作调整，于 2023 年 8 月 30 日书面请求辞去公司财务总监职务，仍在公司全资子公司唐山盾石建筑工程有限责任公司任职。梁宝柱先生的辞职报告自送达董事会时生效。

公司及公司董事会向梁宝柱先生在公司任财务总监职期间勤勉尽职的工作和对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

2.聘任陈峰先生任公司财务总监

经公司总经理提名，2023 年 8 月 30 日公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

公司董事会提名委员会对本次聘任财务总监事项进行了审核出具了意见，独立董事发表了独立意见。

六、提名委员会意见

1.经审阅董事候选人、高级管理人员人选的相关材料，我们认为其具备担任公司董事的资格和能力，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、高级管理人员的情形，不存在被证券交易场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。

本次提名的独立董事候选人具备证监会《上市公司独立董事管理办法》等要求的任职资格和独立性，与公司不存在关联关系、利益关系等影响其独立性的情况。

本次提名的董事候选人、高级管理人员人选符合董事、高级管理人员任职资格和条件。

2.同意提名李洪波先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，胡国强先生为公司第七届董事会独立董事候选人。同意聘任李洪波先生为公司总经理，同意聘任陈峰先生为公司财务总监。

七、独立董事意见

1.本次董事长、总经理因工作原因向公司董事会递交了书面辞职报告，辞去职务，不会导致公司董事会人员构成低于法定人数要求，不会影响公司董事会的运作和生产经营的正常进行，辞职报告自送达董事会时生效。

2.本次提名董事、高级管理人员在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，已征得被提名人本人同意。董事、高级管理人员提名方式及审议程序符合有关法律法规的规定，候选人的推选程序符合有关《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》及公司《董事会议事规则》的有关规定。未发现候选人存在《中华人民共和国公司法》第 146 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，符合上市公司董事、高级管理人员任职资格，完全有能力履行职责。同意董事会提交股东大会选举董事。同意董事会聘任总经理、财务总监。（详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》）。

《关于选举李洪波先生为公司非独立董事的议案》和《关于选举胡国强先生为公司独立董事的议案》如获公司股东大会审议通过，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日

证券代码：000856　　证券简称：冀东装备　　公告编号：2023-32

唐山冀东装备工程股份有限公司 关于董事长、总经理、副经理、财务总监辞职的公告

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。

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 8 月 30 日收到董事长王向东先生、总经理焦留军先