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”）第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《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，公司进行董事会换届选举。

公司于2024年8月28日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于董事会换届的议案》公司第八届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。公司控股股东冀东发展集团有限责任公司提名焦留军先生、张建锋先生、吴建雷先生、李洪波先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名傅万堂先生、张俊民先生、邹积玉先生为公司第八届董事会独立董事候选人；以上候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会对上述7名候选人任职资格进行了审查，符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选人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未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分一，且不存在任期超过六年的情形。

上述独立董事均已取得独立董事资格证书或深圳证券交易所认可的相关培训证明，其中张俊民先生为会计专业人士。

上述独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所备案审核无异议后，与非独立董事候选人一同提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票方式选举。第八届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会依照相关法律法规和《公司章程》的规定正常履职。

特此公告。

附：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》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、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。

2023年9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。

张建锋先生简历

张建锋，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。

张建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。

张建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。

吴建雷先生简历

吴建雷，男，汉族，1978年5月出生，2000年12月参加工作。毕业于西安电子科技大学会计学专业，大学学历，高级会计师。现任冀东发展集团有限责任公司财务总监，唐山冀东装备工程股份有限公司董事。

吴建雷先生历任河北威远生物化工股份有限公司财务部会计、中喜会计师事务所石家庄分所审计二部项目经理、税务咨询部副部长；北京金隅矿业有限公司财务部部长；北京金隅股份有限公司水泥事业部干部、三部副经理；冀东砂石骨料有限公司财务总监；保定太行和益水泥有限公司财务总监、涞水冀东水泥有限责任公司财务总监（兼）、涞水京涞建材有限责任公司财务总监（兼）。

2019年6月至2021年3月，任保定太行和益环保科技有限公司财务总监、涞水金隅冀东环保科技有限公司财务总监（兼）、涞水京涞建材有限责任公司财务总监（兼）；

2021年3月至2024年3月，任河北金隅鼎鑫水泥有限公司财务总监、灵寿冀东水泥有限责任公司财务总监（兼）、赞皇金隅水泥有限公司财务总监（兼）；

2024年3月起任冀东发展集团有限责任公司财务总监。

2024年4月起任唐山冀东装备工程股份有限公司财务总监。

吴建雷先生除担任冀东集团财务总监外，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：2024-29

唐山冀东装备工程股份有限公司2024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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期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、主要会计数据和财务指标

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)	1,331,711,704.10	1,760,654,276.25	-24.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,722,743.36	19,345,269.86	-8.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,344,175.13	16,943,224.96	-38.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-185,561,380.04	-27,448,518.72	-576.03%
基本每股收益(元/股)	0.0781	0.0852	-8.33%
稀释每股收益(元/股)	0.0781	0.0852	-8.33%
加权平均净资产收益率	4.23%	4.90%	-0.67%
	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)	2,183,722,920.56	2,125,535,958.03	2.74%
归属于上市公司股东的净资产(元)	422,975,109.30	409,679,171.45	3.25%

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		32,125	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(不含通过转融通出借股份)							
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%	68,099,999.00	0	不适用	0	
李川城	境内自然人	0.84%	1,895,685.00	0	不适用	0	
娄从华	境内自然人	0.45%	1,012,900.00	0	不适用	0	
韩耀君	境内自然人	0.40%	899,000.00	0	不适用	0	
陈智	境内自然人	0.37%	843,000.00	0	不适用	0	
倪天标	境内自然人	0.36%	810,200.00	0	不适用	0	
骆光孝	境内自然人	0.32%	734,500.00	0	不适用	0	
#林绍斗	境内自然人	0.31%	711,200.00	0	不适用	0	
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.25%	576,612.00	0	不适用	0	
UBS AG	境外法人	0.25%	564,552.00	0	不适用	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)		公司股东林绍斗通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份711,200股					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用

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

公司于2024年2月21日，以通讯方式召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《对参股子公司热加工公司增资 既关联交易的议案》。公司与冀东集团按出资比例以现金方式对热加工公司增加注册资本金15,000万元，其中本公司出 资2,250万元，占注册资本15%，冀东集团出资12,750万元，占注册资本85%。具体内容详见公司于2024年2月22日 在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《对参股子公司热加工公司增资既关联交易的公告》（公告编号：2024-3）。截至本报告期末，公司已完成对热加工公司的增资。

证券代码：000856　　证券简称：冀东装备　　公告编号：2024-27

唐山冀东装备工程股份有限公司第七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三十二次会议的通知及资料。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七名，实际参加表决董事七名。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《关于公司＜2024年半年度报告＞及＜半年度报告摘要＞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2024年8月29日公司刊登在巨潮资讯网（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《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》

本议案涉及关联交易事项，关联董事焦留军、李洪波、张建锋、吴建雷回避表决。

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在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《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《关于董事会换届的议案》

鉴于公司第七届董事会任期届满，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，以下人员为第八届董事会非独立董事候选人：

非独立董事：焦留军先生、李洪波先生、张建锋先生、吴建雷先生。

经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核，以下人员为第八届董事会独立董事候选人：

独立董事：傅万堂先生、张俊民先生、邹积玉先生。

第八届董事会任期：自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

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。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案需经公司股东大会审议通过。

（四）审议通过了《公司第八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，拟定公司第八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：8万元人民币/年(税前)，独立董事履职产生的必要费用，由公司另行支付。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案需经公司股东大会审议通过。

（五）审议通过了《公司关于聘任2024年度审计机构的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年。结合审计工作实际情况，拟订公司 2024 年度审计费用为88万元，其中财务审计费用为53万元，内部控制审计费用为35万元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案需经公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-30）。

（六）审议通过了《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董事会第三十二次会议决议。

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。

2023年9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。

张建锋先生简历

张建锋，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。

张建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。

张建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。

吴建雷先生简历

吴建雷，男，汉族，1978年5月出生，2000年12月参加工作。毕业于西安电子科技大学会计学专业，大学学历，高级会计师。现任冀东发展集团有限责任公司财务总监，唐山冀东装备工程股份有限公司董事。

吴建雷先生历任河北威远生物化工股份有限公司财务部会计、中喜会计师事务所石家庄分所审计二部项目经理、税务咨询部副部长；北京金隅矿业有限公司财务部部长；北京金隅股份有限公司水泥事业部干部、三部副经理；冀东砂石骨料有限公司财务总监；保定太行和益水泥有限公司财务总监、涞水冀东水泥有限责任公司财务总监（兼）、涞水京涞建材有限责任公司财务总监（兼）。

2019年6月至2021年3月，任保定太行和益环保科技有限公司财务总监、涞水金隅冀东环保科技有限公司财务总监（兼）、涞水京涞建材有限责任公司财务总监（兼）；

2021年3月至2024年3月，任河北金隅鼎鑫水泥有限公司财务总监、灵寿冀东水泥有限责任公司财务总监（兼）、赞皇金隅水泥有限公司财务总监（兼）；

2024年3月起任冀东发展集团有限责任公司财务总监。

2024年4月起任唐山冀东装备工程股份有限公司财务总监。

吴建雷先生除担任冀东集团财务总监外，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：2024-31

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日公司刊登在巨潮资讯网（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《关于第八届监事会监事薪酬的议案》

根据有关监管规定，结合公司实际情况，拟定公司第八届监事会监事薪酬方案如下：

非职工监事薪酬：由股东大会决定。

职工监事薪酬：只领取在公司的其他职务薪酬，不另行领取监事薪酬。

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、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

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、综合三处处长。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总法律顾问外，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。

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

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求，唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）通过查验北京金隅财务有限公司（下称“金隅财务公司”）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的金隅财务公司的定期财务报告，对金隅财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下：

一、金隅财务公司基本情况

金隅财务公司于2013年9月26日经中国银监会银监复[2013]492号文批准开业。中文名称为“北京金隅财务有限公司”，英文名称为“BBMG FINANCE CO., LTD.”注册资本为30亿元人民币，由北京金隅集团股份有限公司全额出资。

法定代表人：黄文阁

注册地址：北京市东城区北三环东路36号1号楼B2101-2107房间

注册资本：30亿元

企业类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：(1)吸收成员单位存款；(2)办理成员单位贷款；(3)办理成员单位票据贴现；(4)办理成员单位资金结算与收付；(5)提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；(6)从事同业拆借；(7)办理成员单位票据承兑；(8)办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；(9)从事固定收益类有价证券投资。

二、金隅财务公司内部控制的基本情况

（一）控制环境

金隅财务公司按照《北京金隅财务有限公司章程》中的规定，建立了董事会、监事会，并对董事会和董事、监事、高级管理层在风险管理中的责任进行了明确规定。治理结构健全，管理运作规范，建立了分工合理、职责明确、互相制衡、报告关系清晰的组织结构，为风险管理的有效性提供必要的前提条件。

董事会下设风险管理委员会和审计委员会，风险管理委员会对董事会负责，是董事会的决策支持机构，是风险管理战略、政策和制度的审议机构。风险管理委员会受董事会委托，审议风险管理基本原则，制定风险管理长远目标、工作规划，检查和监督风险管理战略、方针、政策的贯彻和执行情况，并对授信整体运营情况进行评价。风险管理委员会经董事会授权，履行以下主要职能：

1.对国内、外同行业经济运行形势和变化趋势进行分析判断，结合国家和行业有关方针政策，按照风险管理战略、政策、内部控制规章制度，制定、审核执行风险管理的工作方针和基本办法；

2.审议风险管理的中长期战略和总体规划，制定风险控制的指导性原则，审议信用风险、市场风险和操作风险等重大风险管理和内部控制操作管理办法、制度；

3.审议风险管理年度目标和计划，并对风险管理年度目标和计划进行调整；

4.审议授信资产风险状况，对有关职能部门监控和改善资产质量、加强风险管理情况进行总体评价，提出改进意见；

5.审议风险管理部门报送的风险管理工作报告；

6.检查有关职能部门落实风险管理委员会决议情况，检查有关部门制定的风险管理政策、措施，检查各部门的风险管理工作，审议各部门经营中与风险管理有关的重大异常情况的处理方案；

7.董事会授权的其他事宜。

审计委员会是董事会的专门工作机构，为董事会有关决策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。审计委员会应在符合并遵守相关监管机构的相关法律法规的前提下，履行下述义务和职责：

(1)根据董事会授权组织指导内部审计工作；

(2)提议聘请或更换外部审计机构；

(3)监督检查的内部控制管理工作；

(4)负责内部审计与外部审计之间的沟通；

(5)审核的财务信息及其披露；

(6)审批年度审计计划，审核内部审计报告；

(7)对内部审计工作及内部审计负责人进行考核评价；

(8)董事会授予的其他事宜。

高级管理人员负责公司日常经营、管理的具体执行，根据法律、法规和公司章程规定，在授权范围内行使职权。

金隅财务公司将加强内控机制建设、规范经营、防范和化解金融风险放在各项工作的首位，以培养员工具良好职业道德与专业素质及提高员工的风险防范意识作为基础，通过加强或完善内部稽核、培养教育、考核和激励机制等各项制度，全面完善内部控制制度。

金隅财务公司设立综合管理部、财务部、风险管理部、金融市场部、结算业务部、客户服务部、稽核部、信息部和党群工作部九个部门。

综合管理部是综合办事与协调的行政机构，主要负责行政事务、办公事务和人力资源等管理工作。

财务部负责的财务管理、会计核算、税务、资金计划、全面预算及银行基本账户的管理，合理安排资金头寸。负责汇总统计季度和年度绩效考