

证券代码：600722

证券简称：金牛化工

公告编号：2025-014

河北金牛化工股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议于2025年5月29日以现场结合通讯方式在河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷32号楼六楼会议室召开，会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中董事席伟、梁美健、郑佳宁、郭英军以通讯方式出席会议并表决。会议由公司董事长董辉主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

一、关于提名公司非独立董事候选人的议案

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经控股股东河北高速公路集团有限公司推荐，公司提名委员会资格审查通过，公司董事会提名赵建斌先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。简历请见附件。

该项议案尚需提交公司股东大会进行审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案

公司定于 2025 年 6 月 16 日下午 15:00 以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。(具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告)

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

河北金牛化工股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日

附件：

非独立董事候选人简历

赵建斌，男，1982 年 8 月出生，中共党员，大学学历，会计师。曾任冀中能源股份有限公司证券部副主任职员，河北金牛化工股份有限公司总经理助理，现任河北金牛化工股份有限公司党总支委员、副总经理、董事会秘书、证券法务部部长，河北高速天玥新能源有限公司董事。

截止当前，持有公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。