

证券代码：600722

证券简称：金牛化工

公告编号：2026-023

河北金牛化工股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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”）第十届董事会第八次会议于2026年7月14日在河北省石家庄市鹿泉区新兴路科赢智创谷32号楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。因工作原因，赵建斌先生不再担任公司董事、副总经理及董事会秘书的相关职务，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中现场出席董事5名，董事梁美健、郑佳宁、郭英军以通讯方式参加会议并表决。会议由公司董事长张鑫先生主持，公司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。本次会议审议并通过了以下议案：

一、关于全资子公司签订重大合同的议案

公司全资子公司河北高速天玥新能源有限公司与明阳智慧能源集团股份有限公司签订了风力发电机组设备采购合同，合同金额为43,600万元人民币。并授权公司经理层在本次议案审议通过的合同框架、交易金额及业务范围内，全权负责本次重大合同洽谈、文本修订、签署、履约跟进、补充协议签订及相关配套手续办理等全部事宜。（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）。

该议案无需提交公司股东会审议，不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于提名公司非独立董事候选人的议案

因工作原因，赵建斌先生不再担任公司董事、副总经理、董秘职务。公司对赵建斌先生在担任公司职务期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的科学发展与规范运作做出突出贡献表示崇高的敬意和真挚的感谢。

根据《中华人民共和国公司法》《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，公司董事会提名温永好先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

根据《公司章程》等相关规定，董事候选人尚需经公司股东会选举通过后，方能成为公司第十届董事会董事，任期至公司第十届董事会任期届满时止。

该项议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会进行审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于聘任公司副总经理的议案

按照《公司法》《公司章程》相关规定，根据公司总经理武晨曦先生的提名，经公司董事会提名委员会审查通过，聘任温永好先生为公司副总经理。

经核查，温永好先生未持有本公司股份，不存在法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的禁止担任高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备履行副总经理职责所需的专业能力、行业经验，符合上市公司高级管理人员任职要求。

该项议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于召开2026年第二次临时股东会的议案

公司定于 2026 年 7 月 30 日下午 15:00 以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会。（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

2026 年 7 月 15 日

附件：

非独立董事候选人简历

温永好，男，汉族，1972 年 10 月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。曾任河北省高速公路禄发实业总公司望都服务区干部、副经理、经理，河北省高速公路禄发实业总公司香河服务区经理，河北省高速公路管理局服务管理中心保

定分中心主任，河北省高速公路管理局服务管理中心经营管理科科长，河北高速公路集团燕赵驿行有限公司正科级干部、能源分公司副总经理（期间：2021年5月—2023年5月任易县尧舜口村驻村第一书记、工作队长），河北冀翔通电子科技有限公司党委委员、副总经理、工会主席。

与公司控股股东河北高速公路集团有限公司不存在关联关系。截止当前，持有上市公司股份数量为零，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。