

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2026-28

唐山冀东装备工程股份有限公司 关于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。

经公司总经理提名，2026年8月21日公司第八届董事会第十四次会议审议通过，聘任安金萍女士为公司经理助理。（详见公司本日本在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《第八届董事会第十四次会议决议公告》公告编号 2026-25）。

公司董事会提名委员会事前对安金萍女士的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况进行了资格审查，均符合拟任高级管理人员条件。

一、审议情况

经公司总经理提名，2026年8月21日公司召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任经理助理的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、提名委员会事前审查情况

2026年8月7日召开第八届董事会提名委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于聘任公司经理助理的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审阅相关材料，董事会提名委员会认为公司总经理提名的安金萍女士具备担任公司高级管理人员的资格和能力，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、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。安金萍女士未持有上市公司股份。安金萍女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在其他关联关系。同意将聘任安金萍女士为公司经理助理的事宜提交公司董事会审议。

附：安金萍女士简历

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2026年8月22日

备查文件

- 1.第八届董事会第十四次会议决议；
- 2.第八届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；
- 3.高级管理人员提名函。

安金萍女士简历

安金萍，女，汉族，1979年10月出生，2002年1月参加工作，大学本科学历，注册会计师、正高级会计师。

安金萍女士历任唐山冀东装备工程股份有限公司财务资金部副部长，唐山冀东装备工程股份有限公司财务资金部部长，冀东发展集团有限责任公司财务资金部副部长，唐山冀东装备工程股份有限公司财务资金部部长。

安金萍女士与其他持有公司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、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。