

证券代码:601722 证券简称:金牛化工 公告编号:2025-029

河北金牛化工股份有限公司 关于选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《公司法》《公司章程》等的有关规定,河北金牛化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月24日召开了第二届职工代表大会第四次会议,选举中晓女士为公司第十届董事会职工董事,任期与公司第十届董事会任期一致。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会
2025年9月25日

附:职工董事简历

中晓,女,汉族,1980年9月出生,中共党员,硕士学位,高级经济师。曾任河北省青银高速公路管理处石家庄管理中心办公室主任,赵县收费站副站长,青银管理处正科级干部,青银分公司纪委副书记,河北高速燕赵驿行集团有限公司党委副书记,河北高速公路集团有限公司荣乌分公司党委书记、纪委书记。现任河北金牛化工股份有限公司党总支纪检委员、工会主席、职工董事。

证券代码:600722 证券简称:金牛化工 公告编号:2025-028

河北金牛化工股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

- 本次会议是否有决议议案:无
- 会议召集和出席情况:
- (一)股东大会召开的时间:2025年9月24日
- (二)股东大会召开的地点:河北省石家庄市鹿泉区新兴路科耀智创谷32号楼6层会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
- | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
|---|-------------|---------|
| 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 | 383,136,041 | 48.88 |
| 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司全资子公司上海豫园旅游商城(集团)有限公司 | 56,220 | 0.007 |
- (四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合。
- (五)本次会议是否由公司董事会召集,公司董事长董耀先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
- (六)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:
1. 公司在任董事9人,出席8人;
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 公司副总经理、董秘赵建斌先生出席了会议;公司总经理武晨曦先生、总会计师杨朝明先生列席会议。

- 二、议案审议情况
- (一)非累积决议议案
1. 议案名称:关于修订《公司章程》并取消监事会的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	383,286,577	89,772	881,948
比例(%)	99.999	0.0222	21.000

2. 议案名称:关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	383,434,677	89,888	642,508
比例(%)	99.999	0.1676	91.300

3. 议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	383,488,177	89,888	646,108
比例(%)	99.999	0.1682	92.300

4. 议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	383,488,177	89,888	646,108
比例(%)	99.999	0.1682	92.300

三、董事投票议案表决情况

1. 关于公司董事会换届选举选举第十届董事会非独立董事的议案

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	选举董耀先生为公司第十届董事会非独立董事	381,768,354	96,820	是
1.02	选举赵建斌先生为公司第十届董事会非独立董事	381,767,687	96,820	是

2. 关于公司董事会换届选举选举第十届董事会独立董事的议案

序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.01	选举武晨曦先生为公司第十届董事会非独立董事	381,431,282	99,648	是
2.02	选举赵建斌先生为公司第十届董事会非独立董事	381,433,761	99,648	是

3. 关于公司董事会换届选举选举第十届董事会独立董事的议案

序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	选举董耀先生为公司第十届董事会非独立董事	381,427,000	99,648	是

4. 关于公司董事会换届选举选举第十届董事会独立董事的议案

序号	议案名称	同意	反对	弃权
4.01	选举董耀先生为公司第十届董事会非独立董事	381,547,447	96,820	是
4.02	选举赵建斌先生为公司第十届董事会非独立董事	381,427,687	96,820	是

三、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》并取消监事会的议案	1,022,600	52,846	44,936
2	关于修订《股东会议事规则》的议案	1,161,700	61,280	62,528

3. 关于修订《独立董事工作制度》的议案

序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	选举董耀先生为公司第十届董事会非独立董事	1,117,300	61,886	66,108
3.02	选举赵建斌先生为公司第十届董事会非独立董事	1,139,400	60,106	66,108

4. 关于修订《独立董事工作制度》的议案

序号	议案名称	同意	反对	弃权
4.01	选举董耀先生为公司第十届董事会非独立董事	442,327	22,380	22,380
4.02	选举赵建斌先生为公司第十届董事会非独立董事	510,710	5,631	5,631

5. 关于修订《独立董事工作制度》的议案

序号	议案名称	同意	反对	弃权
5.01	选举董耀先生为公司第十届董事会非独立董事	368,306	8,591	8,591
5.02	选举赵建斌先生为公司第十届董事会非独立董事	368,306	8,591	8,591

6. 关于修订《独立董事工作制度》的议案

序号	议案名称	同意	反对	弃权
6.01	选举董耀先生为公司第十届董事会非独立董事	170,788	9,889	9,889
6.02	选举赵建斌先生为公司第十届董事会非独立董事	368,306	8,591	8,591

7. 关于修订《独立董事工作制度》的议案

序号	议案名称	同意	反对	弃权
7.01	选举董耀先生为公司第十届董事会非独立董事	284,470	10,075	10,075
7.02	选举赵建斌先生为公司第十届董事会非独立董事	368,306	8,591	8,591

8. 关于修订《独立董事工作制度》的议案

序号	议案名称	同意	反对	弃权
8.01	选举董耀先生为公司第十届董事会非独立董事	113,096	5,886	5,886

9. 关于修订《独立董事工作制度》的议案

序号	议案名称	同意	反对	弃权
9.01	选举董耀先生为公司第十届董事会非独立董事	113,096	5,886	5,886

10. 关于修订《独立董事工作制度》的议案

序号	议案名称	同意	反对	弃权
10.01	选举董耀先生为公司第十届董事会非独立董事	113,096	5,886	5,886

11. 关于修订《独立董事工作制度》的议案

序号	议案名称	同意	反对	弃权
11.01	选举董耀先生为公司第十届董事会非独立董事	113,096	5,886	5,886

12. 关于修订《独立董事工作制度》的议案

序号	议案名称	同意	反对	弃权
12.01	选举董耀先生为公司第十届董事会非独立董事	113,096	5,886	5,886

13. 关于修订《独立董事工作制度》的议案

序号	议案名称	同意	反对	弃权
13.01	选举董耀先生为公司第十届董事会非独立董事	113,096	5,886	5,886

14. 关于修订《独立董事工作制度》的议案

序号	议案名称	同意	反对	弃权
14.01	选举董耀先生为公司第十届董事会非独立董事	113,096	5,886	5,886

15. 关于修订《独立董事工作制度》的议案

序号	议案名称	同意	反对	弃权
15.01	选举董耀先生为公司第十届董事会非独立董事	113,096	5,886	5,886

16. 关于修订《独立董事工作制度》的议案

序号	议案名称	同意	反对	弃权
16.01	选举董耀先生为公司第十届董事会非独立董事	113,096	5,886	5,886

17. 关于修订《独立董事工作制度》的议案

序号	议案名称	同意	反对	弃权
17.01	选举董耀先生为公司第十届董事会非独立董事	113,096	5,886	5,886

18. 关于修订《独立董事工作制度》的议案

序号	议案名称	同意	反对	弃权
18.01	选举董耀先生为公司第十届董事会非独立董事	113,096	5,886	5,886

19. 关于修订《独立董事工作制度》的议案

序号	议案名称	同意	反对	弃权
19.01	选举董耀先生为公司第十届董事会非独立董事	113,096	5,886	5,886

20. 关于修订《独立董事工作制度》的议案

序号	议案名称	同意	反对	弃权
20.01	选举董耀先生为公司第十届董事会非独立董事	113,096	5,886	5,886

21. 关于修订《独立董事工作制度》的议案

序号	议案名称	同意	反对	弃权
21.01	选举董耀先生为公司第十届董事会非独立董事	113,096	5,886	5,886

22. 关于修订《独立董事工作制度》的议案

序号	议案名称	同意	反对	弃权
22.01	选举董耀先生为公司第十届董事会非独立董事	113,096	5,886	5,886

23. 关于修订《独立董事工作制度》的议案

序号	议案名称	同意	反对	弃权
23.01	选举董耀先生为公司第十届董事会非独立董事	113,096	5,886	5,886

24. 关于修订《独立董事工作制度》的议案

序号	议案名称	同意	反对	弃权
24.01	选举董耀先生为公司第十届董事会非独立董事	113,096	5,886	5,886

25. 关于修订《独立董事工作制度》的议案

序号	议案名称	同意	反对	弃权
25.01	选举董耀先生为公司第十届董事会非独立董事	113,096	5,886	5,886

26. 关于修订《独立董事工作制度》的议案

序号	议案名称	同意	反对	弃权
26.01	选举董耀先生为公司第十届董事会非独立董事	113,096	5,886	5,886

27. 关于修订《独立董事工作制度》的议案

序号	议案名称	同意	反对	弃权
27.01	选举董耀先生为公司第十届董事会非独立董事	113,096	5,886	5,886

28. 关于修订《独立董事工作制度》的议案

序号	议案名称	同意	反对	弃权
28.01	选举董耀先生为公司第十届董事会非独立董事	113,096	5,886	5,886

29. 关于修订《独立董事工作制度》的议案

序号	议案名称	同意	反对	弃权
29.01	选举董耀先生为公司第十届董事会非独立董事	113,096	5,886	5,886

30. 关于修订《独立董事工作制度》的议案

序号	议案名称	同意	反对	弃权
30.01	选举董耀先生为公司第十届董事会非独立董事	113,096	5,886	5,886

(四)关于议案表决的有关情况说明

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:刘宁、李宜露

2. 律师见证结论意见:

(一)律师事务所认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员和召集、资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会
2025年9月25日

- 上网公告文件
- 见证律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
- 经与会董事和记录员签字确认并加盖公章的股东大会决议

证券代码:600722 证券简称:金牛化工 公告编号:2025-031

河北金牛化工股份有限公司 关于选举公司董事长、聘任总经理、 聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河北金牛化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月24日召开第十届董事会第一次会议,相关情况公告如下:

一、选举第十届董事会董事长

公司于2025年9月24日召开第十届董事会大会和公司职工代表大会选举产生了公司第十届董事会九名董事,根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,选举董耀先生为公司董事长。任期与公司第十届董事会任期一致。

董耀先生简历详见公司于2025年9月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二、聘任公司总经理

根据公司董事长董耀先生的提名,经公司董事会提名委员会审查同意,聘任武晨曦先生为公司总经理。任期与公司第十届董事会任期一致。

武晨曦先生简历详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

三、聘任公司董事会秘书

根据公司董事长董耀先生的提名,经公司董事会提名委员会审查同意,聘任赵建斌先生为公司董事会秘书。任期与公司第十届董事会任期一致。

赵建斌先生简历详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

董事联系方式如下:

联系电话:0311-89821839

传真号码:0311-89823939

联系地址:河北省石家庄市鹿泉区新兴路科耀智创谷32号楼

电子邮箱:jzqz600722@126.com

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会
2025年9月25日

证券代码:600722 证券简称:金牛化工 公告编号:2025-030

河北金牛化工股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河北金牛化工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议于2025年9月24日以前场结合通讯方式在河北省石家庄市鹿泉区新兴路科耀智创谷32号楼会议室召开。会议通知已于24日前以专人送达通讯方式发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中董事赵建斌先生以通讯方式出席会议并表决。会议由公司董事长董耀先生主持,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》及《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、关于选举第十届董事会董事的议案

选举董耀先生为公司董事长。任期与公司第十届董事会任期一致。

董耀先生简历详见公司于2025年9月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二、关于聘任公司总经理的议案

聘任武晨曦先生为公司总经理。任期与公司第十届董事会任期一致。

武晨曦先生简历详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

三、关于聘任公司董事会秘书的议案

聘任赵建斌先生为公司董事会秘书。任期与公司第十届董事会任期一致。

赵建斌先生简历详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

四、关于聘任公司董事会秘书的议案

聘任赵建斌先生为公司董事会秘书。任期与公司第十届董事会任期一致。

赵建斌先生简历详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

五、关于聘任公司董事会秘书的议案

聘任赵建斌先生为公司董事会秘书。任期与公司第十届董事会任期一致。

赵建斌先生简历详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

六、关于聘任公司董事会秘书的议案

聘任赵建斌先生为公司董事会秘书。任期与公司第十届董事会任期一致。

赵建斌先生简历详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

七、关于聘任公司董事会秘书的议案

聘任赵建斌先生为公司董事会秘书。任期与公司第十届董事会任期一致。

赵建斌先生简历详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

八、关于聘任公司董事会秘书的议案

聘任赵建斌先生为公司董事会秘书。任期与公司第十届董事会任期一致。

赵建斌先生简历详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

九、关于聘任公司董事会秘书的议案

聘任赵建斌先生为公司董事会秘书。任期与公司第十届董事会任期一致。

赵建斌先生简历详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

十、关于聘任公司董事会秘书的议案

聘任赵建斌先生为公司董事会秘书。任期与公司第十届董事会任期一致。

赵建斌先生简历详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

十一、关于聘任公司董事会秘书的议案

聘任赵建斌先生为公司董事会秘书。任期与公司第十届董事会任期一致。

赵建斌先生简历详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

十二、关于聘任公司董事会秘书的议案

聘任赵建斌先生为公司董事会秘书。任期与公司第十届董事会任期一致。

赵建斌先生简历详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

十三、关于聘任公司董事会秘书的议案

聘任赵建斌先生为公司董事会秘书。任期与公司第十届董事会任期一致。

赵建斌先生简历详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

十四、关于聘任公司董事会秘书的议案

聘任赵建斌先生为公司董事会秘书。任期与公司第十届董事会任期一致。

赵建斌先生简历详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

十五、关于聘任公司董事会秘书的议案

聘任赵建斌先生为公司董事会秘书。任期与公司第十届董事会任期一致。

赵建斌先生简历详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

十六、关于聘任公司董事会秘书的议案

聘任赵建斌先生为公司董事会秘书。任期与公司第十届董事会任期一致。

赵建斌先生简历详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

十七、关于聘任公司董事会秘书的议案

聘任赵建斌先生为公司董事会秘书。任期与公司第十届董事会任期一致。

赵建斌先生简历详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

十八、关于聘任公司董事会秘书的议案

聘任赵建斌先生为公司董事会秘书。任期与公司第十届董事会任期一致。

赵建斌先生简历详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

十九、关于聘任公司董事会秘书的议案

聘任赵建斌先生为公司董事会秘书。任期与公司第十届董事会任期一致。

赵建斌先生简历详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二十、关于聘任公司董事会秘书的议案

聘任赵建斌先生为公司董事会秘书。任期与公司第十届董事会任期一致。

赵建斌先生简历详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二十一、关于聘任公司董事会秘书的议案

聘任赵建斌先生为公司董事会秘书。任期与公司第十届董事会任期一致。

赵建斌先生简历详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二十二、关于聘任公司董事会秘书的议案

聘任赵建斌先生为公司董事会秘书。任期与公司第十届董事会任期一致。

赵建斌先生简历详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二十三、关于聘任公司董事会秘书的议案

聘任赵建斌先生为公司董事会秘书。任期与公司第十届董事会任期一致。

赵建斌先生简历详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二十四、关于聘任公司董事会秘书的议案

聘任赵建斌先生为公司董事会秘书。任期与公司第十届董事会任期一致。

赵建斌先生简历详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二十五、关于聘任公司董事会秘书的议案

聘任赵建斌先生为公司董事会秘书。任期与公司第十届董事会任期一致。

赵建斌先生简历详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二十六、关于聘任公司董事会秘书的议案

聘任赵建斌先生为公司董事会秘书。任期与公司第十届董事会任期一致。

赵建斌先生简历详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二十七、关于聘任公司董事会秘书的议案

聘任赵建斌先生为公司董事会秘书。任期与公司第十届董事会任期一致。

赵建斌先生简历详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二十八、关于聘任公司董事会秘书的议案

聘任赵建斌先生为公司董事会秘书。任期与公司第十届董事会任期一致。

赵建斌先生简历详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二十九、关于聘任公司董事会秘书的议案

聘任赵建斌先生为公司董事会秘书。任期与公司第十届董事会任期一致。

赵建斌先生简历详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

三十、关于聘任公司董事会秘书的议案

聘任赵建斌先生为公司董事会秘书。任期与公司第十届董事会任期一致。

赵建斌先生简历详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

三十一、关于聘任公司董事会秘书的议案

聘任赵建斌先生为公司董事会秘书。任期与公司第十届董事会任期一致。

赵建斌先生简历详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

三十二、关于聘任公司董事会秘书的议案

聘任赵建斌先生为公司董事会秘书。任期与公司第十届董事会任期一致。

赵建斌先生简历详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

三十三、关于聘任公司董事会秘书的议案

聘任赵建斌先生为公司董事会秘书。任期与公司第十届董事会任期一致。

赵建斌先生简历详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

三十四、关于聘任公司董事会秘书的议案

聘任赵建斌先生为公司董事会秘书。任期与公司第十届董事会任期一致。

赵建斌先生简历详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

三十五、关于聘任公司董事会秘书的议案

聘任赵建斌先生为公司董事会秘书。任期与公司第十届董事会任期一致。

赵建斌先生简历详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。