
河北金牛化工股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会资料

二〇二五年六月

河北金牛化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2025 年 6 月 16 日

会议地点：河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷 32 号楼 6 层会议室

主 持 人：董事长董辉先生

出席人员：公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会邀请的相关人员。

会议议程：

一、会议审议事项

1.00 关于选举公司非独立董事的议案

1.01 选举赵建斌先生为公司第九届董事会非独立董事

二、收集表决票及统计表决结果

三、主持人宣布议案表决结果

四、宣读会议决议

五、见证律师发表法律意见

六、与会董事、监事和董事会秘书在会议决议、会议记录等相关会议资料上签字

七、主持人宣布会议结束

2025 年第一次临时股东大会会议题

关于选举公司非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经公司控股股东河北高速公路集团有限公司推荐，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（简历请见附件）。

该项议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，根据《公司章程》等相关规定，上述非独立董事候选人尚需经公司本次股东大会以累积投票方式选举通过后，成为公司第九届董事会董事，任期至公司第九届董事会任期届满时止。

请审议。

河北金牛化工股份有限公司

2025 年 6 月 16 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。