

证券代码：600722

证券简称：金牛化工

公告编号：2026-017

河北金牛化工股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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”）第十届董事会第六次会议于2026年5月18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，董辉先生不再担任公司董事长、董事以及董事会下设专门委员会的相关职务，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。会议由公司董事武晨曦先生主持，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、关于提名公司非独立董事候选人的议案

因工作原因，董辉先生不再担任公司董事长、董事职务，董辉先生离职后不再担任公司任何职务。公司对董辉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》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

张鑫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。

二、关于召开2026年第一次临时股东会的议案

公司定于 2026 年 6 月 3 日下午 15:00 以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。（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 5 月 19 日

附件：

非独立董事候选人

张鑫，男，汉族，1983 年 8 月出生，中共党员，大学学历，高级政工师。曾任河北省交通运输厅办公室(应急办公室)副主任科员、主任科员，河北省高速公路张涿保定管理处副处长、河北高速公路集团有限公司党委办公室(董事会办公室)副主任、主任，河北高速公路集团有限公司办公室(党委办公室、董事会办

公室)主任，现为河北高速燕赵驿行集团有限公司党委书记、董事长，河北金牛化工股份有限公司党总支书记。

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。截至当前，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。