

证券代码：600722

证券简称：金牛化工

公告编号：2026-022

河北金牛化工股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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”）第十届董事会第七次会议于2026年6月3日在河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷32号楼六楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事张鑫先生主持，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、关于选举公司董事长的议案

选举张鑫先生为公司董事会董事长。简历请见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于补选董事会专门委员会委员的议案

补选后的董事会相关专门委员会组成如下：

- 提名委员会：郭英军、张鑫、郑佳宁，主任委员（召集人）为郭英军；
- 薪酬与考核委员会：郑佳宁、张鑫、梁美健，主任委员（召集人）为郑佳宁；
- 全面风险管理委员会：张鑫、武晨曦、郑佳宁，主任委员（召集人）为张鑫；
- 战略与ESG委员会：张鑫、武晨曦、郭英军，主任委员（召集人）为张鑫。

表决结果：同意 9 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 6 月 4 日

附件：

董事长简历

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副书记、董事长。

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》等相关法律法规、规范性文件规定的不适合担任董事的情形。