

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Hebei Yichen Industrial Group Corporation Limited*

河北翼辰實業集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1596)

建議選舉獨立非執行董事

茲提述河北翼辰實業集團股份有限公司(「本公司」)日期為2022年4月13日的公告(「該公告」)，內容有關王琦先生辭任獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會及企業管治委員會成員職位。除另有指明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

為符合上市規則、本公司公司章程以及審核委員會及提名委員會職權範圍的相關規定，並填補因王琦先生辭任引致的董事會及其委員會空缺，董事會建議委任王福聚先生(「王先生」)擔任獨立非執行董事，惟須經本公司股東(「股東」)於2022年5月31日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)批准，任期於緊隨股東週年大會結束後開始，直至第三屆董事會任期屆滿(即直至2024年12月1日)為止。本公司目前仍在考慮提名委員會主席、審核委員會成員及企業管治委員會成員職位的合適人選。如有任何更新，本公司將及時發出補充公告通知其股東。

王先生的履歷詳情載列如下：

王福聚先生，61歲，為中國高級工程師。彼於2007年8月透過遠程教育自中國西南交通大學網絡教育學院取得機械設計製造及其自動化學士學位。

王先生於鐵路行業擁有豐富經驗。自1981年8月至2008年11月，彼歷任濟南鐵路局濟南分局濟南工務段安全室主任、工務段段長、工務分處分處長、濟南土地分局分局長、建設項目管理中心副主任及工程管理所副所長。自2008年12月至2010年9月，王先生歷任德大鐵路有限公司籌備組工程師、副組長，德龍煙鐵路有限責任公司副總經理。自2010年10月至2020年8月，王先生調回濟南鐵路局，歷任濟南工務段段長、淄博工務段段長、人民武裝部部長兼戰備所所長及中國鐵路濟南局集團有限公司保衛部主任。自2020年10月至2021年10月，王先生曾任山東濟鐵機務裝備集團有限公司、山東濟鐵工程建設集團有限公司、濟南鐵路物資工業集團有限公司董事，該三間公司主要從事鐵路建設及相關業務。

於本公告日期，除上文所披露者外，王先生(i)概無與本公司任何其他董事、監事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義分別見上市規則)有任何關係；(ii)概無於本公司的股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iii)概無與本公司或其任何附屬公司訂立或擬訂立任何其他服務協議；(iv)概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；及(v)概無於過往三年內於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職位。此外，王先生將向本公司提供年度獨立性確認書，確認彼已並將全面遵守上市規則第3.13條所載評估獨立性的各項因素。因此，董事會認為，王先生為獨立人士，並相信其知識及經驗將對董事會及本公司作出貢獻。

待股東於股東週年大會上批准後，本公司將就王先生獲委任為第三屆董事會獨立非執行董事與其訂立委任函。根據委任函，王先生有權每年收取固定董事袍金人民幣40,000元。董事袍金由董事會計及薪酬委員會的建議，並經全面考慮業務規模及性質與本公司類似的中國公司的獨立非執行董事的薪酬水平等因素後釐定。除董事袍金外，王先生預期不會就出任獨立非執行董事職務而收取任何其他薪酬。

除上文所披露者外，概無有關建議選舉及委任王先生為獨立非執行董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露。除上述內容外，概無有關建議選舉及委任王先生為獨立非執行董事的其他事宜須提請股東垂注。

本公司將於股東週年大會提呈決議案，以供股東考慮及酌情批准(其中包括)選舉王先生為獨立非執行董事及王先生的委任函。載有(其中包括)上述事宜詳情的通函連同股東週年大會通告將於切實可行情況下儘快寄發予股東。

承董事會命
河北翼辰實業集團股份有限公司
董事長
張海軍

中國石家莊，2022年4月20日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張海軍先生、吳金玉先生、張力歡先生、張超先生及馬學輝女士；非執行董事顧曉慧女士；及獨立非執行董事葉奇志先生及張立國先生。

* 僅供識別