

# 河北建设集团股份有限公司

## 召开 2017 年度股东周年大会

发布时间：2018-6-25

---

6月25日上午，河北建设集团股份有限公司2017年度股东周年大会在股份公司三楼会议室召开。会议审议并通过了《河北建设集团股份有限公司2017年年度报告》《河北建设集团股份有限公司2017年度财务决算》《河北建设集团股份有限公司2017年度董事会工作报告》《河北建设集团股份有限公司2017年度监事会工作报告》《河北建设集团股份有限公司2017年度利润分配预案》等14项议案。

乾宝投资有限责任公司股东代表李武铁、中儒投资股份有限公司股东代表刘淑珍、中冀投资股份有限公司股东代表骞号、香港中央结算（代理人）有限公司及部分委托主持人代为行使表决权的H股股东现场出席了会议。河北建设集团股份有限公司党委书记、名誉董事长、非执行董事李宝元；董事长、法定代表人李宝忠；副董事长、非执行董事曹清社；执行董事、总裁商金峰；执行董事、副总裁刘永建；执行董事、副总裁、总经济师刘淑珍；财务总监赵文生；总工程师高秋利；董事会秘书李武铁；独立非执行董事申丽凤出席会议、（其中，陈欣 独立非执行董事以电话方式出席会议）。参加会议的还有党委副书记、纪委书记、工会主席于学峰；监事会主席毛元利；监事刘景乔（职工监事）、岳建明（职工监事）、王丰、冯秀健；中介机构卓佳证券登记有限公司、高伟绅律师事务所、嘉源律师事务所、安永会计师事务所相关人员列席了会议。

会议由河北建设集团股份有限公司董事长李宝忠主持。



董事长、法定代表人李宝忠主持会议



会议现场（一）



会议现场（二）



现场监票、计票