

大庆华科股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、董事会会议通知于2013年8月12日以邮件形式发出。
- 2、董事会会议于2013年8月23日10:30在公司机关办公楼二楼会议室召开。
- 3、应参加董事9名，实际参加董事7名，董事盖文国先生、张宗保先生因公出未能亲自出席会议，分别委托董事李德爱先生、孟凡礼先生代为出席并表决。
- 4、公司董事长徐永宁先生主持会议，监事会成员、高级管理人员列席了会议。
- 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过了如下议案：

- 1、2013年半年度报告全文及摘要。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

- 2、关于张宗保先生辞去公司董事职务的议案。

张宗保先生因工作变动，辞去在公司担任的董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员等职务，不继续在公司任职。张宗保先生担任公司董事以来，辛勤工作、勤勉尽责，对公司的发展做出了较大的贡献，在此对张宗保先生表示衷心的感谢。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

- 3、关于提名袁金财先生为公司董事会董事候选人的议案。

经股东中国石油林源炼油厂推荐、董事会提名委员会2013年第二次会议审议及公司独立董事的事前认可，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》及《提名委员会工作细则》的相关规定，同意提名袁金财先生为公司第五届董事会董事候选人(简历附后)，并提交公司2013年第二次临时股东大会进行审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的议案。

议案内容详见公司2013年8月24日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

大庆华科股份有限公司董事会

2013年8月23日

附简历：

袁金财，男，48 岁，研究生学历，高级工程师。历任中国石油大庆炼化分公司动力一厂厂长、党委副书记。现任中国石油大庆炼化分公司企管法规处处长。

袁金财先生现就职于中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司，与本公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。