

## 大庆华科股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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、会议通知于 2017 年 4 月 14 日以电子邮件形式发出。
- 2、会议于 2017 年 4 月 26 日 11:00 在公司二楼会议室召开。
- 3、会议应参加董事 7 名，实际参加董事 6 名，董事袁金财先生因出差未能亲自出席会议，委托董事曾志军先生代为表决。
- 4、会议推选徐永宁先生主持，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，以投票表决方式通过了如下议案：

- 1、关于选举公司第七届董事会董事长的议案，选举徐永宁先生为公司七届董事会董事长。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

- 2、关于董事会专门委员会人员组成的议案。

#### 2.1 战略委员会

主任委员：徐永宁

委 员：曾志军 袁金财 尹兴华 宋之杰（独立董事）

#### 2.2 提名委员会

主任委员：肖殿发（独立董事）

委 员：袁金财 于冲（独立董事）

#### 2.3 薪酬与考核委员会

主任委员：宋之杰（独立董事）

委 员：徐永宁 肖殿发（独立董事）

#### 2.4 审计委员会

主任委员：于冲（独立董事）

委 员：尹兴华 宋之杰（独立董事）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于聘任公司总经理的议案，续聘曾志军先生为公司总经理。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、关于聘任公司副总经理及总监的议案，续聘李东明先生、张向东先生、孟凡礼先生为公司副总经理，续聘马成升先生为公司财务总监，续聘张向东先生为公司安全总监，续聘王禹先生为公司技术总监。（简历附后）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、关于聘任公司第七届董事会秘书的议案，续聘孟凡礼先生为公司第七届董事会秘书。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、关于聘任公司第七届董事会证券事务代表的议案，聘任崔凤玲女士为公司第七届董事会证券事务代表，办公电话：04596280287，传真 04596282351，电子信箱：dqhkcfl@sina.com。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、2017 年第一季度报告全文及正文。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、关于 VOCs 综合治理项目的议案。

该项目计划总投资 975.16 万元，全部用于建设投资，全部投资为公司自筹。项目实施后可使公司化工装置的工业污染物排放达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）的排放要求。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

备查文件

1、第七届董事会第一次会议决议。

2、独立董事意见。

大庆华科股份有限公司董事会

2017 年 4 月 26 日

附简历：

### 一、董事长简历

徐永宁先生，1962 年 5 月出生，大学学历，工程硕士学位，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。历任大庆石油化工总厂科长、处长、副总工程师，中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司副总工程师兼法律事务与企管处处长。现任本公司董事长。

徐永宁先生在公司工作并领取薪酬，未持有本公司股份，未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》规定的不适合担任上述职务的情形。与中国石油天然气集团公司大庆石油化工总厂存在关联关系；与其它持有 5%以上股份的股东，与公司其它董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。

### 二、高级管理人员简历

1、曾志军先生，1962 年 3 月出生，大学学历，教授级高级工程师。历任大庆石油化工总厂总调度室调度员、值班主任、副调度长；中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司化工二厂总工程师、副厂长、厂长；中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司质量安全环保处处长、人事处处长。现任本公司董事、总经理。

2、李东明先生，1965 年 10 月出生，研究生学历，工程师。历任大庆石油化工总厂化纤厂供电车间技术员、聚丙烯酰胺车间设备主任、新龙聚丙烯车间党支部书记、大庆华科股份有限公司聚丙烯二厂厂长兼党支部书记。现任本公司副总经理。

3、马成升先生，1966 年 10 月出生，大学学历，高级会计师。历任大庆石油化工总厂财务处会计师，中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司财务处资金科科长、预算科科长、副处长，大庆龙化新实业总公司总会计师。现任本公司财务总监。

4、张向东先生，1968 年 3 月出生，大学学历，高级工程师。历任大庆

石油化工总厂化工一厂甲丁车间工艺技术员、甲丁车间副主任；中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司化工一厂甲丁车间副主任、80 万吨乙烯改扩建工程联合装置项目组组长、计划科长；乙烯工程指挥部综合技术组主管丁二烯、MTBE 项目；化工一厂甲丁车间主任、计划科长兼工艺副总工程师、碳四联合装置开工组组长、工艺副总工程师兼碳四联合车间主任。现任本公司副总经理、安全总监。

5、孟凡礼先生，1968 年 7 月出生，大学学历，硕士研究生学位，经济师。历任大庆石油化工总厂职员；本公司证券投资部副部长、部长、证券事务代表。现任本公司副总经理、董事会秘书。

6、王禹先生，1961 年 11 月出生，大学学历，高级工程师，工程硕士结业。历任大庆石油化工总厂乙醛醋酸装置组技术员、技术科技术员、丙烯腈车间技术员、车间副主任、主任，本公司研究开发部部长、总工程师、总经理助理。现任本公司技术总监。

上述人员在公司工作并在公司领取薪酬，均未持有本公司股份，没有在控股股东单位兼任任何职务，未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》规定的不适合担任上述职务的情形。不是失信被执行人。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。

### 三、证券事务代表简历

崔凤玲，女，1974 年出生，大学本科学历，高级经济师。历任大庆高新区高科技开发总公司秘书、大庆华科股份有限公司人力资源部职员。现从事公司证券事务管理和党务管理工作。

崔凤玲女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未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。不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不适合担任上述职务的情形。