

证券代码：601798

证券简称：蓝科高新

编号：临2017-021

## 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于第三届董事会第十六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议通知于2017年11月6日以电话、电子邮件方式通知全体董事。会议于2017年11月11日以现场方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长张延丰先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

会议经董事审议并以记名投票表决方式形成如下决议：

一、审议通过了《关于推荐蓝科高新第四届董事会候选人的议案》；

董事会提名张延丰、陈永红、贾晓枫、黄建洲、陈贯佩、解庆为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名张新志、刘红宇、刘俊彦为独立董事候选人，具体情况如下：

(1) 提名张延丰先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

(2) 提名陈永红先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

(3) 提名贾晓枫先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

(4) 提名黄建洲先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

(5) 提名陈贯佩先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

(6) 提名解庆先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

(7) 提名张新志先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

(8) 提名刘红宇女士为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

(9) 提名刘俊彦先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意担任公司第四届董事会独立董事候选人，三位独立董事候选人与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性。

独立董事的任职资格和独立性需提交上海证券交易所审核，对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人，董事会将不再将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

本议案需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

二、审议通过了《关于召开蓝科高新 2017 年第一次临时股东大会的议案》;

内容详见公司同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《蓝科高新关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

特此公告。

附件：第四届董事会董事候选人简历

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月十四日

## 张延丰简历

**张延丰先生：** 1960年8月生，1983年8月参加工作，1998年8月加入中国共产党，教授级高级工程师。1979年8月至1983年8月在抚顺石油学院炼油机械专业学习；1983年9月至1993年3月在兰州石油机械研究所炼化设备部从事技术工作；1993年3月至1997年1月任兰石所经营处副处长、处长；1997年1月至1999年11月任兰石所石油化工设备厂厂长；1999年11月至2005年4月任兰石所总工程师；2005年4月至2005年8月任兰石所副所长(主持行政工作)、总工程师；2005年8月至2008年12月任兰石所所长兼党委副书记，负责全所的全面工作。2008年12月至2011年12月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第一届董事会董事、董事长、总经理。2011年12月至2014年12月担任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届董事会董事、董事长、总经理。2010年1月当选中共甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第一届委员会委员、副书记。张延丰为政协甘肃省第十届委员会、第十一届委员会委员；上海市人民代表大会第十四届委员会代表。2014年12月至今担任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三届董事会董事、董事长。

## 陈永红简历

**陈永红先生：**1973 年生，工商管理硕士，高级会计师，中国注册会计师（非执业会员）。本科毕业于湖南财经学院财政会计专业，2004 年获香港公开大学工商管理硕士学位。

1996 年本科毕业后进入中国海洋石油南海西部公司财务部工作；2000 年 6 月至 2004 年 11 月在中海石油化学有限公司计财部工作；2004 年 11 月至 2006 年 6 月任中海石油化学有限公司计划财务部总经理；2006 年 7 月至 2009 年 9 月任中海石油化学股份有限公司资金管理部总经理；2009 年 10 月至 2012 年 7 月任中海石油化学股份有限公司财务管理部总经理；2012 年 8 月至今任海洋石油工程股份有限公司财务总监。

2014 年 12 月至今担任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三届董事会董事、副董事长。

## 贾晓枫简历

**贾晓枫先生：**1957年6月生，西安交通大学压缩机及制冷专业，工学学士，教授级高级工程师，中国共产党党员。

1978年10月—1982年08月在西安交通大学压缩机及制冷专业学习；1982年08月—1987年12月任合肥通用机械研究所压缩机室助理工程师；1987年12月—1993年02月任合肥通用机械研究所压缩机室工程师；1993年02月—1994年03月任合肥通用机械研究所压缩机分所副所长；1994年03月—1995年05月任合肥通用机械研究所副总工程师；1995年05月—1998年06月任合肥通用机械研究所副所长；1998年06月—2002年06月任合肥通用机械研究所副所长、党委副书记；2002年06月—2005年01月任合肥通用机械研究所副所长、党委副书记、纪委书记；2005年01—2009年10月任合肥通用机械研究院副院长、党委副书记、纪委书记；2009年10月—2017年08月任合肥通用机械研究院副院长、党委副书记，2017年08月退休。

## 黄建洲简历

**黄建洲先生：**1977年8月生，中央财经大学，本科，中国共产党党员，高级会计师，注册会计师。

1995年9月-1999年7月在中央财经大学理财学专业学习；1999年7月-2001年5月任中国工程与农业机械进出口有限公司会计；2001年6月-2002年3月任中工国际工程股份有限公司财务部会计；2002年4月-2004年12月任中工国际工程股份有限公司财务部总经理助理；2005年1月-2007年12月任中工国际工程股份有限公司财务部副总经理；2008年1月-2009年12月任中工国际工程股份有限公司财务部副总经理（主持工作）；2010年1月至今任中工国际工程股份有限公司财务部总经理（兼中工国际投资（老挝）有限公司财务总监、中工加拿大公司副总经理）。

## 陈贯佩简历

**陈贯佩先生：**1972 年 9 月生， 1994 年 7 月参加工作，大学本科、工学学士，高级工程师，国家注册电气工程师。

1990 年 9 月至 1994 年 7 月在浙江大学工业电气自动化专业学习，1994 年 7 月至 2001 年 10 月先后任机械工业部第二设计研究院助工、工程师；2001 年 10 月至 2008 年 8 月任中国联合工程公司高级工程师；2008 年 8 月至 2010 年 7 月任中国联合工程公司生产经营部副部长；2010 年 7 月至 2016 年 12 月任中国联合工程公司资产财务部副部长；2016 年 12 月至今任中国联合工程公司资产财务部副部长（主持工作）。

## 解庆简历

**解庆先生：**1969年5月生，1992年7月参加工作，1995年6月加入中国共产党，高级工程师。

1988年9月至1992年6月在兰州大学力学系学习；1992年7月至1995年5月在兰州石油机械研究所石化设备检测中心从事技术工作；1995年6月至1996年5月任兰州石油机械研究所团委干事；1996年5月至1998年3月任兰州石油机械研究所团委书记；1998年3月至2000年2月任兰州石油机械研究所人事劳资处副处长、团委书记（其中于1997年9月至2000年6月在甘肃省委党校经济管理研究生班在职学习）；2000年2月至2004年3月任兰州石油机械研究所行政管理部部长；2004年3月至2005年8月任兰州石油机械研究所所长助理兼行政管理部部长；2005年9月至2008年12月任兰州石油机械研究所副所长（其中，2004年9月至2009年1月在中国石油大学（华东）在职学习并取得机械工程硕士学位）；2008年12月至2011年12月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第一届董事会董事、董事会秘书兼副总经理。2011年12月至2014年12月，任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届董事会董事、董事会秘书、副总经理。2014年12月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三届董事会董事、总经理、董事会秘书。

## 张新志简历

**张新志先生：** 1944年5月生，中国科学技术大学，高分子化学专业，1967年7月参加工作，教授级高级工程师，1985年6月加入中国共产党。

1962年至1967年在中国科学技术大学高分子化学专业学习；1967年至1990年先后任抚顺石油三厂技术员、工程师、总工办副主任、副厂长；1990年至1992年任抚顺石油化工公司副总工程师；1992年至1995年任中国石油化工总公司抚顺石油化工公司副经理；1995年至1999年任中国石油化工总公司抚顺石油化工公司经理；1999年至2000年任中国石油天然气集团公司炼油化工部主任、中国石油天然气股份有限公司化工与销售分公司总经理；2000年至2004年任中国石油天然气股份有限公司副总裁兼化工与销售分公司总经理、中国石油天然气集团公司咨询中心副主任；2006年至2010年任中海石油化学股份有限公司独立董事；2010年至2012年任旭阳化工有限公司总工程师，中海石油化学股份有限公司独立董事；2012年至2013年任旭阳化工有限公司总工程师，中海石油化学股份有限公司独立董事，丹化化工科技股份有限公司独立董事；2013年至今任旭阳化工有限公司总工程师；2004年至今任中国科学院大连化物所、中国科学院化学研究所兼职博士生导师；2009年至今任青岛生物能源与过程研究所兼职博士生导师。

2014年12月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三届董事会独立董事。

## 刘红宇简历

刘红宇女士，1963年5月生，1985年7月毕业于西南政法大学法律专业；1998年7月，毕业于中国社会科学院研究生院经济法专业，研究生；2003年3月，毕业于北京大学光华管理学院，工商管理硕士；1985年7月参加工作，经济师。

1985年7月至1988年5月任四川省人民银行金融管理处干部；1988年5月至1993年4月任中国农业银行北京市分行法律顾问；1993年4月至2004年4月任北京市同达律师事务所主任；2004年4月至今任北京金诚同达律师事务所创始合伙人、律师。

现担任中国机械设备工程股份有限公司独立非执行董事，国美电器控股有限公司独立非执行董事，北京银行股份有限公司独立董事。

2014年12月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三届董事会独立董事。

## 刘俊彦简历

刘俊彦先生，1966年12月生，1989年7月，毕业于中国人民大学土地管理专业；1993年4月，毕业于中国人民大学会计学专业，研究生；2001年12月，毕业于中国人民大学会计学专业，博士学位。1993年5月参加工作，副教授；1987年5月，加入中国共产党。

1985年9月至1989年7月在中国人民大学土地管理专业学习；1989年7月至1993年4月在中国人民大学会计学专业学习，研究生；1993年4月至2011年12月任中国人民大学商学院财务与金融系讲师、副教授（期间：1998年9月至2001年12月在中国人民大学会计学专业学习，博士研究生）。2011年12月至今任中国人民大学商学院财务与金融系副教授。

2014年12月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三届董事会独立董事。