

证券代码：601798

证券简称：蓝科高新

编号：临 2017-026

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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”)第四届董事会第一次会议通知于 2017 年 11 月 24 日以电话、电子邮件方式通知全体董事。会议于 2017 年 12 月 6 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。

经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》，一致同意选举张延丰为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第四届董事会董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》，一致同意选举陈永红为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第四届董事会副董事长。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

三、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会的议案》；

选举张延丰为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第四届董事会战略委员会主任委员；陈永红、黄建洲、刘俊彦、刘红宇为委员。

选举张新志为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第四届董事会提名委员会主任委员；张延丰、陈贯佩、刘红宇、刘俊彦为委员。

选举刘俊彦为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第四届董事会审计委员会主任委员；刘红宇、贾晓枫为委员。

选举刘红宇为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员；张新志、解庆为委员。

张新志先生、刘红宇女士、刘俊彦先生是公司独立董事。董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，一致同意聘任解庆为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司总经理。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，一致同意聘任高尚朴、王宏、刘福录、王纪兵、张玉福为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司副总经理。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，一致同意聘任王发亮为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司财务总监。

表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，一致同意聘任李旭杨为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会秘书。

表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，一致同意聘任李旭杨为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司证券事务代表。

表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

附：公司高级管理人员简历

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

二〇一七年十二月八日

附件：

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 月至 1982 年 8 月在西安交通大学压缩机及制冷专业学习；1982 年 8 月至 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 月至 1993 年 2 月任合肥通用机械研究所压缩机室工程师；1993 年 2 月至 1994 年 3 月任合肥通用机械研究所压缩机分所副所长；1994 年 3 月至 1995 年 5 月任合肥通用机械研究所副总工程师；1995 年 5 月至 1998 年 6 月任合肥通用机械研究所副所长；1998 年 6 月至 2002 年 6 月任合肥通用机械研究所副所长、党委书记；2002 年 6 月至 2005 年 1 月任合肥通用机械研究所副所长、党委书记、纪委书记；2005 年 1 月至 2009 年 10 月任合肥通用机械研究院副院长、党委书记、纪委书记；2009 年 10 月至 2017 年 8 月任合肥通用机械研究院副院长、党委书记，2017 年 8 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，教授级高级工程师。

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 2016 年任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。

高尚朴简历

高尚朴先生：1962 年 5 月生，1984 年 7 月毕业于西安石油学院矿场机械专业。1984 年 8 月至 1988 年 2 月在兰州石油机械研究所油田部从事技术工作；1988 年 2 月至 1991 年 2 月任兰石所联合国项目办公室项目负责人；1991 年 2 月至 1997 年 2 月任兰石所沙漠工程公司经营科科长；1997 年 2 月至 2000 年 4 月任兰石所石油化工设备厂经营处处长；2000 年 4 月至 2002 年 5 月任兰石所石油化工设备厂副厂长。2002 年 5 月至 2009 年 4 月任甘肃蓝科石化设备有限责任公司副总经理兼上海蓝滨石化设备有限责任公司副总经理；2008 年 6 月兼任兰石所科技经营项目部部长。2009 年 4 月至 2009 年 10 月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司总经理助理兼经营部部长、上海蓝滨石化设备有限责任公司副总经理。2009 年 10 月至 2011 年 10 月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司副总经理兼经营部部长。2011 年 10 月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司副总经理。

王宏简历

王宏先生：1964 年 7 月生，1987 年 7 月参加工作，1987 年 7 月至 1993 年 12 月任兰州石油机械研究所油田部助理工程师，1994 年 1 月至 1997 年 12 月兰石所任油田设备中试厂工程师，1998 年 1 月至 2001 年 5 月任兰石所石化设备厂高级工程师，2001 年 6 月至 2008 年 11 月任甘肃蓝科石化设备有限责任公司副总经理，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生产部部长，2002 年 5 月至 2011 年 12 月任上海蓝滨石化设备有限责任公司副总经理兼生产部部长。2011 年 12 月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司副总经理。

刘福录简历

刘福录先生：1963 年 11 月生，1983 年 7 月参加工作，历任兰州石油机械研究所助理工程师、工程师、高级工程师、教授级高级工程师，兰石所炼化设备研究部主任，兰石所副总工程师兼炼化设备研究部主任，兰石所副总工程师兼兰州石油化工装备工程总公司总经理等职。兼任全国锅炉压力容器标准化技术委员会委员、全国压力容器学会理事。现任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司副总工程师、石化装备研究部部长，兰州蓝亚石油化工装备工程有限公司总经理。2011 年 12 月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司副总经理。

王纪兵简历

王纪兵先生：1962 年 6 月生，1983 年参加工作，大学本科学历，教授级高级工程师。

1979 年至 1983 年在西安交通大学应用力学专业学习。2012 年至 2014 年在兰州大学攻读 EMBA。1983 年 7 月至 1993 年 12 月在兰州石油机械研究所基础部从事检测技术工作；1994 年 1 月至 1995 年 12 月受兰石所委派在烟台市精密合金铸造厂任厂长；1996 年 1 月至 2001 年 1 月任兰石所检测公司副经理；2001 年 2 月至 2007 年 11 月兰石所检测中心副主任；2007 年 12 月至 2009 年 6 月任兰石所行业发展中心主任。2009 年 6 月至 2012 年 9 月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司副总工程师兼行业发展中心主任；2012 年 9 月至 2014 年 12 月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司总经理助理；2014 年 12 月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司副总经理。

王发亮简历

王发亮先生：汉族，1971 年 10 月生。1996 年毕业于江西财经大学会计学专业，本科学历，经济学学士，高级会计师、注册会计师。

1996 年 7 月至 1999 年 5 月任洛阳春都集团股份有限公司会计、财务科长；1999 年 5 月至 2004 年 10 月任洛阳哈斯曼制冷有限公司会计、财务经理；2004 年 10 月至 2007 年 3 月任洛阳轴研科技股份有限公司主管会计；2007 年 3 月至 2008 年 9 月任洛阳轴研精密机械有限公司财务部长；2008 年 9 月至 2010 年 12 月任洛阳轴研科技股份有限公司财务部副部长；2010 年 12 月至 2013 年 2 月任洛阳轴研科技股份有限公司经营规划部部长兼财务部副部长；2013 年 2 月至 2014 年 5 月任洛阳轴研科技股份有限公司财务副总监兼经营规划部部长；2014 年 5 月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司财务总监。

张玉福简历

张玉福先生：1976 年 2 月生，1998 年 7 月参加工作，工学博士，教授级高级工程师，中国共产党党员。

1994 年 9 月至 1998 年 7 月在兰州大学材料科学系材料物理专业学习；1998 年 7 月至 2007 年 3 月任兰州石油机械研究所石化设备检测中心技术员；（期间：2003 年 09 月至 2006 年 06 在中国石油大学〔华东〕机械设计及理论专业学习，硕士研究生）；2007 年 03 月至 2009 年 04 月任兰州石油机械研究所行业发展中心副主任（期间：2008 年 9 月至 2016 年 6 在兰州理工大学材料加工工程专业学习，博士研究生）；2009 年 4 月至 2012 年 8 任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司行业发展中心副主任；2012 年 8 月至 2017 年 2 月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司行业发展中心主任；2015 年 7 月至 2017 年 2 月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司党委委员、行业发展中心主任。

2017 年 2 月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司党委委员、总经理助理、行业发展中心主任。

李旭杨简历

李旭杨：男，1963 年 10 月出生，1984 年 8 月参加工作。工程硕士，教授级高级工程师。

历任兰州石油机械研究所（以下简称兰石所）助理工程师、工程师、高级工程师、教授级高级工程师；兰石所石化设备厂管理科科长，兰石所科技与计划处副处长、科技发展部部长、科技经营项目部副部长等职；2007 年 11 月至 2008 年 11 月期间，挂职担任国务院国有资产监督管理委员会企业改革局体制处副处长。2008 年 12 月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司副总工程师兼科技发展部部长，2011 年 10 月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司副总工程师兼董事会办公室主任、证券部部长、行政部副部长。

2011 年 11 月被选为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届监事会职工监事；2014 年 11 月被选为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三届监事会职工代表监事。

2011 年 12 月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司证券事务代表。