

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

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”）董事会近日收到公司第四届董事会董事、董事长张延丰先生递交的辞职申请，张延丰先生因工作调动原因，申请辞去公司第四届董事会董事、董事长职务，同时辞去其担任的公司第四届董事会战略委员会主任委员和公司第四届董事会提名委员会委员职务。

公司董事会近日收到公司董事黄建洲先生递交的辞职申请，黄建洲先生由于工作原因，申请辞去其担任的公司第四届董事会董事职务，同时辞去其担任的公司第四届董事会战略委员会委员职务。

公司董事会近日收到公司董事陈晓红女士递交的辞职申请，陈晓红女士由于工作原因，申请辞去其担任的公司第四届董事会董事，同时辞去其担任的公司第四届审计委员会委员职务。

上述董事辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司董事会正常运作和公司日常经营产生影响，公司将按照相关规定及程序选举产生新任第四届董事会董事。

公司董事会征得张延丰先生、黄建洲先生、陈晓红女士同意，上述辞职申请将在公司选举产生新任董事后生效，在此期间，张延丰先生、黄建洲先生、陈晓红女士仍将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行法定的职责。

公司对上述董事在任职期间为公司及董事会恪尽职守、诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司各项工作连续高效运行，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经控股股东推荐，建议补选段玉林先生、张晋女士、吕志辉先生为公司第四届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2019年8月3日

附件：董事候选人简历

段玉林：男，1971年1月出生，邯郸大学机械制造专业毕业，郑州大学工商管理专业毕业，香港公开大学工商管理硕士，高级工程师。最近五年历任新兴能源装备股份有限公司副总经理、新兴移山（天津）重工有限公司总经理。现任中国能源工程集团有限公司总经理。

张晋：女，1962年9月出生，甘肃工业大学自动化专业毕业，甘肃省委党校研究生，教授级高级工程师。历任兰州石油机械研究所党委书记、副所长；甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事、党委书记、副总经理。现任中国浦发机械工业股份有限公司董事、总经理、党委副书记；中国能源工程集团有限公司党委书记。

吕志辉：男，1965年2月出生，大连工学院化工学院无机化工专业毕业，正高级工程师。最近五年历任宁波富德能源有限公司董事长、上海碧科清洁能源技术有限公司化工事业部总裁、新疆先进能源技术有限公司董事长兼总经理、中国能源工程集团有限公司副总经理。自2019年4月起，任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司副总经理。