

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于第四届董事会第十次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十次会议通知于 2019 年 7 月 26 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，会议于 2019 年 8 月 2 日在公司会议室以现场方式召开，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》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

会议经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

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《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》；

因公司董事张延丰先生、董事黄建洲先生、董事陈晓红女士辞职，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非独立董事候选人。本议案将提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并由累积投票制选举产生，具体情况如下：

（1）提名段玉林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）提名张晋女士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) 提名吕志辉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。

内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事辞职及补选董事的公告》。

二、 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附件：第四届董事会董事候选人简历

● 备查文件：

1. 第四届董事会第十次会议决议
2. 独立董事意见

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。