

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十次会议于2020年6月8日14:00以通讯方式召开。本次会议应到董事7人(其中独立董事3人)，根据《会议表决票》的反馈，实到董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下决议：

一、 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

同意选举解庆先生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(法定代表人)，并任第四届董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员职务。任期至第四届董事会届满为止。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

二、 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任王发亮先生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7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董事会

2020年6月9日

附件：简历

解庆：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2017年12月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；2017年12月至2019年8月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第四届董事会董事、总经理。现任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第四届董事会董事、上海蓝滨石化设备有限责任公司执行董事。

附件：简历

王发亮：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2019年8月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司财务总监。现任上海蓝滨石化设备有限责任公司财务总监。