

证券代码：603637

证券简称：镇海股份

公告编号：2020-040

镇海石化工程股份有限公司 关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告

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。

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”或“镇海股份”）于近日收到公司财务总监盖晓冬女士提交的书面辞职申请，盖晓冬女士因年龄原因辞去公司财务总监职务。辞职后，盖晓冬女士不再担任公司任何职务。盖晓冬女士在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，在财务管理、规范运作及公司发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对盖晓冬女士在担任公司财务总监期间的专业素养、工作成果给予充分肯定，并对其为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2020年6月15日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。经公司总经理范其海先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会以9票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任张婧女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（2022年5月8日）。财务总监张婧女士个人简历详见附件。

特此公告！

镇海石化工程股份有限公司董事会

2020年06月17日

附：张婧简历

张婧，女，1985年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于大连海事大学国际经济与贸易专业，注册会计师、注册税务师。2007年8月至2010年10月，任浙江正大会计师事务所宁波分所项目经理；2010年10月至2017年7月，任天健会计师事务所（特殊普通合伙）经理；2017年12月至2019年1月，任宁波燕园姚商股权投资管理有限公司风控总监；2019年1月至2020年3月，任宁波燕创鸿德投资管理有限公司风控负责人；2020年4月至今任宁波燕创资产管理集团有限公司风控总监。

截至本公告日，张婧女士未持有公司股票。张婧女士曾在公司非独立董事刘增女士实际控制的宁波燕园姚商股权投资管理有限公司、宁波燕创鸿德投资管理有限公司、宁波燕创资产管理集团有限公司担任风控负责人或风控总监，除此以外张婧女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张婧女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。