

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

(股票代码 601798)

2020 年第四次临时股东大会会议资料



2020-12-8

目录

2020 年第四次临时股东大会会议议程.....	2
关于董事会换届选举（非独立董事）的议案.....	4
关于董事会换届选举（独立董事）的议案.....	5
关于监事会换届选举的议案.....	6

2020年第四次临时股东大会会议议程

现场会议时间:2020年12月8日下午14:00

网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点:上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室

会议出席人:2020年12月1日交易结束后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人;本公司董事、监事及高级管理人员、本公司聘请的律师。

会议主持人:公司董事长解庆先生

会议议程:

- 一、 宣布会议开始。
- 二、 宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法。
- 三、 会议进入议题的审议阶段,宣读、讨论、审议各项议案:
 1. 审议《关于董事会换届选举(非独立董事)的议案》;
 2. 审议《关于董事会换届选举(独立董事)的议案》;
 3. 审议《关于监事会换届选举的议案》;
- 四、 回答股东提问时间;
- 五、 股东对上述议案进行投票表决(本次会议现场表决后,将由上交所信息服务平台合并统计现场与网络表决结果);
- 六、 宣布投票表决结果;

- 七、 宣读股东大会决议；
- 八、 宣读本次股东大会法律意见书；
- 九、 公司董事签署股东大会决议，董事、记录人签署会议记录；
- 十、 宣布大会结束。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2020 年 12 月 8 日

议案一：

关于董事会换届选举（非独立董事）的议案

各位股东、股东代表：

公司第四届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会推荐解庆、李鹏、陈贯佩、张玉福、缪秋芳、张宇晨为公司第五届董事会非独立董事候选人。

公司第五届董事会非独立董事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格，任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

该议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，请各位股东审议表决。

附：非独立董事候选人简历

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2020年12月8日

议案二：

关于董事会换届选举（独立董事）的议案

各位股东、股东代表：

公司第四届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会推荐孙延生、周邵萍、张巧良为独立董事候选人。

公司第五届董事会独立董事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司独立董事的资格。独立董事候选人均已书面同意担任公司第五届董事会独立董事候选人，三位独立董事候选人与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性。独立董事的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过。第五届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

该议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，请各位股东审议表决。

附：独立董事候选人简历

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2020年12月8日

议案三：

关于监事会换届选举的议案

各位股东、股东代表：

公司第四届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会推荐推荐郑传经、王东为公司第五届监事会监事候选人。

公司第五届监事会监事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格，任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

该议案已经公司第四届监事会第二十次会议审议通过，请各位股东审议表决。

附：监事候选人简历

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2020年12月8日

附件：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总经理。2017年12月至2020年12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、上海蓝滨石化设备有限责任公司执行董事。

2020年6月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事长。

李鹏先生：1977年8月出生，注册会计师，同时也是美国特许金融分析师（CFA）持证人，他于2005年成为英国特许公认会计师公会（ACCA）会员并于2009年加入香港会计师公会（HKICPA）。

1999年本科毕业于首都经济贸易大学会计系会计电算化专业；2002年毕业于首都经济贸易大学企业管理系企业管理专业，获研究生学历和管理学硕士学位。2002年7月至2005年12月，任北京首创股份有限公司高级财务经理；2005年12月至2007年11月，任中国海洋石油有限公司对外披露高级主管；2007年11月至2010年3月，任中国海洋石油有限公司财务报告及业务分析高级主管；2010年3月至2012年1月，任中国海洋石油有限公司财务报告及业务分析经理；2012年1月至2013年6月，任中国海洋石油有限公司财务报告及对外披露处处长；2013年6月至2014年11月，任中国海洋石油有限公司财务部财务政策处处长（经理）；2014年11月至2016年10月，任中国海洋石油有限公司财务部会计政策及并购支持处处长；2016年10月至2019年8月，任中海石油财务有限责任公司副总经理。2019年8月至今，任海洋石油工程股份有限公司财务总监。

2020年3月至2020年12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、副董事长。

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2017年12月任中国联合工程公司资产财务部副部长（主持工作）。

2017年12月至今任中国联合工程公司资产财务部部长。

2017年12月至今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。

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。上海市金山区领军人才获得者，全国锅炉压力容器标准化委员会压力管道分技术委员会委员，中国材料与试验团体标准化委员会特种设备领域委员会委员，甘肃省机械工程学会理事、甘肃省机械工程学会无损检测分会副理事长，2010年获得甘肃省科技进步二等奖、2018年获得四川省科技进步二等奖。

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月在中国石油大学（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月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月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2018年3月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。2018年3月至2019年8月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司党委委员、副总经理。

2019年8月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司党委委员、副总经理，上海蓝滨石化设备有限公司常务副总经理。

2020年7月至2020年12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。

缪秋芳女士，1974年8月生，汉族，大学本科。

1993年9月至1997年7月在浙江工商大学国际会计专业本科学习。1997年7月至2003年1月任中国联合工程公司会计。2003年1月至2005年5月任信永中和会计师事务所项目经理。2005年6月至2011年4月任华寅会计师事务所上海分所高级经理。2011年04月至2011年11月任上海民强投资（集团）有限公司审计部经理。2011年12月至2012年3月任上海田园投资有限公司财务总监。2012年4月至2014年9月在中机国能电力工程有限公司任副总经济师兼资产财务部部长、审计总监。2014年10月至2018年4月任中国浦发机械工业股份有限公司财务管理部部长。2018年4月至2020年2月任中国浦发机械工业股份有限公司副总会计师兼财务管理部部长。2020年2月至今任中国浦发机械工业股份有限公司副总会计师兼资产财务部部长。

张宇晨女士：1983年7月生，汉族，2009年7月参加工作，2004年4月加入中国共产党，高级工程师、经济师。

2002年9月至2006年7月长春理工大学测控技术与仪器专业学习（其中：2003年09月至2006年7月长春理工大学工商管理专业学习）。2006年10月至2007年12月英国伯明翰大学工程项目管理专业学习。2007年9月至2009年6月香港城市大学创意媒体专业学习。2009年7月至2010年1月中国浦发机械工业股份有限公司借调中机国能电力工程有限公司。2010年1月至2013年10月中国浦发机械工业股份有限公司董事会秘书处。2013年11月至2015年3月中国浦发机械工业股份有限公司战略与投资管理部经理助理。2015年3月至2016年12月中国浦发机械工业股份有限公司战略与投资管理部副经理（主

持工作)。2017年1月至2018年5月中国浦发机械工业股份有限公司综合管理部(党委工作部)部长。2018年5月-2020年2月中国浦发机械工业股份有限公司董事会秘书兼综合管理部(党委工作部)部长

2020年2月至今中国浦发机械工业股份有限公司董事会秘书兼综合管理部(董事会办公室)、人力资源部(党委组织部)部长。

2020年7月至今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。

孙延生先生:1963年生,中国共产党党员,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。

1993年4月至1999年8月,任山东明威律师事务所律师;1999年8月至2002年12月,任北京市中银律师事务所律师;2002年12月至2013年2月,任北京市天银律师事务所高级合伙人;2013年2月至2016年4月,任中国证券监督管理委员会规划委员会研究员;2016年4月至今,任北京敦诚投资管理咨询中心(有限合伙)有限合伙人;2017年1月至2019年1月,任国家中小企业发展基金投资决策委员会委员。

2018年7月至今,任香港梁志天设计集团有限公司独立非执行董事(香港主板上市公司);2017至今年9月,任江苏中信博新能源科技股份有限公司公司独立董事(科创板)。

周邵萍女士:1966年2月出生,中共党员,华东理工大学机械与动力工程学院教授,博士生导师。

1988年本科毕业于华东化工学院流体机械专业,1991年硕士毕业于华东化工学院机械学专业,2009年博士毕业于华东理工大学化工机械专业。2011年至2012年在美国加州大学伯克利分校做访问学者。1991年留校任教,2006年-2008年兼任机械与动力工程学院副院长,2008年-2018年兼任机械与动力工程学院党委书记,2018年3月至今任华东理工大学机械与动力工程学院教授。

张巧良女士:1968年12月生,中国共产党党员,山西襄汾人,硕士,中国注册会计师。

1991年06月,兰州大学国民经济管理专业毕业,学士学位。1996年,通过中国注册会计师资格考试,现为中国注册会计师协会非执业会员。1999年6月,兰州大学企业管理专业毕业,硕士学位。

曾任:甘肃会计学会学术委员会委员、甘肃注册会计师协会继续教育委员会委员、兰州市第十六届人民代表大会常务委员会财经咨询专家。

现任:中国会计学会高等工科院校分会常务理事、澳大利亚公共会计师协会国际业务部专家组成员。兰州理工大学,教授,硕士研究生导师。

郑传经先生:1982年1月生,汉族,2002年7月参加工作,2011年6月加入中国共产党,高级工程师。

1998年9月至2002年7月东南大学东南大学动力工程系热能与动力工程专业学习。2002年7月至2008年6月合肥通用机械研究所(院)制冷环境所专业技术人员。2008年6月至2011年2月合肥通用机械研究院制冷空调与环境控制研究所所长助理(其间:2006年2月-2008年12月中国科学技术大学动力工程专业学习,获工程硕士)。2011年2月至2011年12月合肥通用机械研究院制冷空调与环境控制研究所副所长。2011年12月至2013年8月合肥通用机械研究院制冷空调与环境控制研究所所长。2013年8月至2014

年12月合肥通用机械研究院经营管理部部长。

2014年12月至2015年9月合肥通用环境控制技术有限责任公司副总经理、经营管理部部长（兼）。2015年9月至2016年5月合肥通用环境控制技术有限责任公司副总经理（主持工作）、经营管理部部长（兼）（期间2013年9月至2015年5月北京科技大学攻读美国德克萨斯大学阿灵顿分校EMBA）。2016年05月至2016年12月国机通用机械科技股份有限公司副总经理、合肥通用环境控制技术有限责任公司副总经理（主持工作）、经营管理部部长（兼）。2016年12月至2017年12月合肥通用机械研究院院长助理、国机通用机械科技股份有限公司副总经理、合肥通用环境控制技术有限责任公司副总经理（主持工作）、经营管理部部长（兼）。2017年12月至2018年2月合肥通用机械研究院院长助理、国机通用机械科技股份有限公司副总经理、合肥通用环境控制技术有限责任公司副总经理（主持工作）。2018年2月至2019年6月合肥通用机械研究院有限公司总经理助理、国机通用机械科技股份有限公司副总经理、合肥通用环境控制技术有限责任公司副总经理（主持工作）。2019年6月至2019年10月合肥通用机械研究院有限公司总经理助理、国机通用机械科技股份有限公司副总经理、合肥通用环境控制技术有限责任公司副总经理（主持工作）、包装机械事业部部长（兼）。2019年10月至2020年5月中国浦发机械工业股份有限公司副总经理。2020年5月至6月任中国浦发机械工业股份有限公司党委委员、副总经理。

2020年6月至今任中国浦发机械工业股份有限公司党委委员、副总经理、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司党委副书记。

2020年7月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第四届监事会监事、监事会主席。

王东先生：1967年12月生，1990年12月参加工作，会计师。

历任兰石研究所财务处助理会计师，兰石研究所财务部部长，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司财务部部长、纪委委员，上海蓝滨石化设备有限责任公司财务部部长，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司审计部部长、纪委委员。2018年7月至2019年7月挂职江苏苏美达集团有限公司资产财务部副总经理。2019年8月至今任上海蓝滨石化设备有限责任公司审计与法律部部长、纪委委员。2019年6月至今任上海蓝滨石化设备有限责任公司监事，2020年4月至今任上海工业锅炉研究有限公司财务总监。

2020年8月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第四届监事会监事。