

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于第五届董事会第一次会议决议的公告

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”)第五届董事会第一次会议通知于 2020 年 11 月 27 日以电话、电子邮件方式通知全体董事。会议于 2020 年 12 月 8 日以现场会议方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董事长解庆先生主持，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》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》，一致同意选举解庆为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第五届董事会董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》，一致同意选举李鹏为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第五届董事会副董事长。

表决结果：同意 9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

三、审议通过《关于选举公司董事会各专业委员会委员的议案》，公司第五届董事会各专业委员会组成人员如下：

战略委员会：解庆、李鹏、孙延生、张巧良、张宇晨，其中，解

庆为战略委员会主任委员。

提名委员会：周邵萍、解庆、陈贯佩、孙延生、张巧良，其中，周邵萍为提名委员会主任委员。

审计委员会：张巧良、孙延生、缪秋芳，其中，张巧良为审计委员会主任委员。

薪酬与考核委员会：孙延生、周邵萍、张玉福，其中，孙延生为薪酬与考核委员会主任委员。

孙延生、周邵萍、张巧良是公司独立董事。董事会专业委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过《关于聘任公司常务副总经理（主持经理层工作）的议案》，一致同意聘任张玉福为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司常务副总经理（主持经理层工作）。

表决结果：同意 9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，一致同意聘任张尚文为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司副总经理。

表决结果：同意 9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，一致同意聘任王发亮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：同意 9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，一致同意聘任李旭杨为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会秘书。

表决结果：同意 9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

特此公告。

附：公司高级管理人员简历

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2020 年 12 月 9 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。

王发亮先生：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。2019年8月至今任上海蓝滨石化设备有限责任公司财务总监。

2020年6月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司财务总监。

张尚文先生：汉族，1973年9月出生，中国共产党员，甘肃工业大学化工工艺专业，大学本科，工学学士。中国国籍，无境外永久居留权。

1993年9月至1997年7月，甘肃工业大学化工工艺专业学习；1997年7月至2006年3月任兰州石油机械研究所海洋工程部技术人员、担任项目经理；(其中：2001年3月至2002年12任在石油大学(华东)机械设计及理论专业研究生课程进修班学习)；2006年3月至2009年4月任兰州石油机械研究所海洋工程部副主任；2009年4月至2011年11月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司海洋装备研究部副部长；2011年11月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司海洋装备研究部部长。

李旭杨先生：1963年10月出生，1984年8月参加工作。工程硕士，教授级高级工程师。

历任兰州石油机械研究所（以下简称兰石所）助理工程师、工程师、高级工程师、教授级高级工程师；兰石所石化设备厂管理科科长，兰石所科技与计划处副处长、科技发展部部长、科技经营项目部副部长等职；2007年11月至2008年11月期间，挂职担任国务院国有资产监督管理委员会企业改革局体制处副处长。2008年12月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司副总工程师兼科技发展部部长，2011年10月至2019年8月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司副总工程师兼董事会办公室主任、证券部部长。2019年8月至今任上海蓝滨石化设备有限责任公司副总工程师兼规划发展部部长。

2011年11月被选为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届监事会职工监事；2014年11月被选为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三届监事会职工监事。

2011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证券事务代表。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董事会秘书。2020年6月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司证券事务代表。