

证券代码：603003

证券简称：龙宇燃油

公告编号：2021-041

上海龙宇燃油股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于2021年6月28日以现场会议的方式召开第一次临时会议，应到董事7名，出席会议董事7名，会议由徐增增女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1、关于选举公司董事长的议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举徐增增女士为公司董事长，任期与公司第五届董事会任期相同。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

2、关于选举第五届董事会各专业委员会委员及主任委员的议案

各专业委员会组成人员名单如下：

（1）战略委员会：

主任委员：徐增增

委员：徐增增、刘振光、刘策、周桐宇

（2）审计委员会：

主任委员：王晨明

委员：王晨明、严健军、卢玉平

（3）提名与薪酬考核委员会：

主任委员：严健军

委员：严健军、周桐宇、刘策

各专业委员会组成人员任期与本届董事会成员任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

3、关于聘任总经理及其他高级管理人员的议案

董事会同意聘任刘策先生为公司总经理, 任职期限与公司第五届董事会任期相同。

聘任程裕先生、马荧女士为公司副总经理, 聘任卢玉平女士为公司财务总监, 聘任胡湧先生为公司董事会秘书, 前述各高级管理人员任职期限与公司第五届董事会任期相同。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

4、关于聘任证券事务代表的议案

董事会同意聘任张俊先生为公司证券事务代表, 协助董事会秘书履行职责, 任职期限与公司第五届董事会任期相同。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

5、关于向银行申请授信额度的议案

为经营活动需要, 结合公司业务发展及资金需求情况, 董事会同意公司向上海华瑞银行股份有限公司申请合计 30,000 万元人民币授信额度 (包括存单、保证金质押及票据贴现等低风险业务), 向招商银行股份有限公司上海分行申请合计 30,000 万元人民币授信额度, 授权公司董事长在授信额度总规模范围内代表公司签署相关文件, 并赋予其转委托权。上述授信额度有效期均自董事会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日止。该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

以上额度为拟向银行申报的授信额度 (包括存单、保证金质押及票据贴现等低风险业务), 不等于银行批复的授信额度, 实际使用的授信额度, 将按照公司的资金需求, 以银行最终批复的敞口额度为准。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

特此公告

上海龙宇燃油股份有限公司

2021 年 6 月 30 日

附件：相关人员简历：

徐增增，女，1953 年出生，中国国籍，大专学历，无境外居留权。历任上海高桥石油化工公司原油科副科长，上海龙宇石化有限公司董事长，上海市第十二、十三、十四届人大代表。曾获"中国百名杰出女企业家"、"中国优秀女企业家"、"上海市三八红旗手"等称号。现任上海市第十五届人大代表，上海石油产品贸易行业协会副会长、上海市女企业家协会副会长、上海市浦东新区工商联会副会长，公司董事长。

刘振光，男，1952 年出生，中国国籍，大专学历，无境外居留权。历任哈尔滨炼油厂职员，上海龙宇石化有限公司董事。现任上海龙宇控股有限公司执行董事、总经理，公司董事。

刘策，男，1978 年出生，中国国籍，硕士学历，无境外居留权。先后于华东理工大学、美国加州大学学习，复旦大学 MBA。先后担任公司总经理助理、副总经理、董事，现任公司董事、总经理。2019 年 10 月至今担任上海市浦东新区政协第六届委员会委员。

卢玉平，女，1972 年出生，中国国籍，大学学历，中级职称，无境外居留权。曾先后在上海虹桥高尔夫俱乐部有限公司，华源集团地毯有限公司，上海海螺服饰有限公司，广州鼎尚股份有限公司华东分公司工作；自 2009 年起，先后担任公司财务部副经理、经理、财务副总监，现任公司财务总监、董事。

严健军，男，1965 年生，中国国籍，中欧国际工商学院 EMBA，无境外居留权。1995 年 1 月至 1999 年 1 月担任上海致达科技实业有限公司董事会主席，1999 年 1 月至今担任致达控股集团有限公司董事会主席。上海市第十二届、第十三届及第十四届人大代表，2005 年度全国劳动模范，第九届上海十大杰出青年，2007 年度中国优秀民营科技企业家，2010 年 12 月中华全国工商业联合会授予科技创新企业家奖。自 2018 年 5 月起兼任上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁员，2019 年 7 月起兼任今海国际集团控股有限公司（HK.02225）独立非执行董事。

周桐宇，女，1968 年生，中国国籍，博士后，威达高科技控股有限公司董事长、上海市工商联第十四届执行委员会兼职副主席。政协第十三届全国委员会经济委员会委员。

王晨明，女，1974 年生，中国国籍，无境外居留权，博士，中国注册会计师，高级会计师，全国会计领军人才，财政部政府会计准则委员会咨询专家。曾在云南省昆明市财政局预算处任财政总预算会计，2006 年至今在中国财政科学研究院任副研究员。

程裕，男，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，美国亚利桑那大学 EMBA。曾于上海立新电器厂、上海丛源贸易有限公司、上海中路投资有限公司任职。2001 年 1 月至 2013 年 1 月，任龙宇控股常务副总经理。自 2013 年 1 月起，任公司副总经理。2016 年 4 月至 2018 年 2 月兼任公司董事会秘书。

马荧，女，1970 年出生，硕士学历。曾任上海新民晚报实业公司展览部经理，上海龙宇燃油股份有限公司人事部经理和公司监事，上海龙宇控股有限公司副总裁、人力资源部经理。自 2018 年 3 月 20 日起担任公司副总经理。

胡湧，男，1970 年出生，硕士研究生（在职），注册会计师。曾任上海东方明珠（集团）股份有限公司董事会秘书、东方明珠文化发展有限公司总经理，鹏起科技发展股份有限公司副总经理、董事会秘书。2018 年 8 月入职公司担任公司投资总监，自 2019 年 3 月 15 日起担任公司董事会秘书。

张俊，男，1982 年出生，硕士研究生学历。先后任职于上海爱屋食品有限公司、津味（上海）餐饮管理有限公司、劲霸男装（上海）有限公司。现任公司证券事务代表。