

证券代码：002554

证券简称：惠博普

公告编号：HBP2023-022

华油惠博普科技股份有限公司 第五届监事会 2023 年第一次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、公司第五届监事会 2023 年第一次会议通知于 2023 年 2 月 24 日以书面传真、电子邮件方式发出。
- 2、本次会议于 2023 年 3 月 2 日在北京市朝阳区天辰东路 7 号国家会议中心 307B 会议室召开，采用现场表决的方式进行。
- 3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
- 4、本次会议由半数以上监事共同推举孙鹏程先生主持，监事杨辉先生、王品先生亲自出席了会议。
- 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于选举第五届监事会主席的议案》。

经本次会议审议，同意选举孙鹏程先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。孙鹏程先生简历附后。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

根据日常经营需要，2023 年公司及下属子公司预计与控股股东长沙水业集

团有限公司及其控制的下属子公司发生销售及采购产品/服务等日常关联交易，2023 年预计上述日常关联交易总金额不超过 3,000 万元。

议案内容详见 2023 年 3 月 2 日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

关联监事孙鹏程先生对本议案回避表决。

表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

监 事 会

二〇二三年三月二日

附件一：第五届监事会主席简历

孙鹏程先生：中国国籍，1980 年出生，研究生学历，经济学硕士，经济师。曾在长沙矿冶研究院、湖南联创控股集团有限公司工作，任外贸员、商务助理；2007 年至 2010 年，在长沙水业投资管理有限公司工作，历任投资管理部专干、办公室秘书、办公室副主任；2011 年至今，历任长沙水业集团有限公司办公室副主任、湖南省水协秘书长、办公室主任、股改工作办公室常务副主任、董事会办公室主任、法务部部长，先后兼任长沙市兴水物业管理有限公司董事，中南华韵发展有限公司执行监事，长沙华韵置业发展有限公司监事，中南华韵发展有限公司董事，长沙湘江环境科技有限公司董事，现任长沙水业集团有限公司董事会办公室主任、办公室主任；2019 年 9 月至今担任华油惠博普科技股份有限公司监事会主席。

孙鹏程先生未持有公司股份，在控股股东长沙水业集团有限公司担任董事会办公室主任、办公室主任，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。