

证券代码：000985

证券简称：大庆华科

公告编号：2023048

大庆华科股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月12日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同日，公司召开第九届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》《关于第九届董事会专门委员会人员组成的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理及总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》；召开第九届第一次监事会会议审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》，相关情况公告如下：

一、公司第九届董事会及各专门委员会组成情况

（一）公司第九届董事会成员

董事长：王洪涛先生

非独立董事：窦岩先生、王威先生、贲涛先生、李崧延先生、孟欣先生

独立董事：王涌先生、李国峰先生、赵云宝先生、潘明先生

董事任期：自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起任期三年。

董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事的任职资格已经深交所备案审核无异议。第九届董事会董事的简历详见附件，以及公司于2023年8月26日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《大庆华科股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023030）。

（二）公司第九届董事会各专门委员会成员

1、战略委员会

主任委员：王洪涛先生

委员：窦岩先生、王威先生、贲涛先生、李崧延先生、孟欣先生、李国峰先生（独立董事）

2、提名委员会

主任委员：王涌先生（独立董事）

委员：王洪涛先生、王威先生、李国峰先生（独立董事）、潘明先生（独立董事）

3、薪酬与考核委员会

主任委员：李国峰先生（独立董事）

委员：窦岩先生、李崧延先生、王涌先生（独立董事）、赵云宝先生（独立董事）

4、审计委员会

主任委员：赵云宝先生（独立董事）

委员：贲涛先生、孟欣先生、王涌先生（独立董事）、潘明先生（独立董事）

二、公司第九届监事会组成情况

监事会主席：缪春祥先生

非职工代表监事：孟祥龙先生、周雪梅女士

监事任期：自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

职工代表监事：刘彬先生、李立明先生

2023 年 2 月 14 日公司召开第五届三次职工代表大会，会议选举刘彬先生、李立明先生为公司职工代表监事，监事会中职工代表监事的人数比例符合相关法规要求，任期与公司第九届监事会非职工代表监事相同。

非职工代表监事简历详见附件，以及公司于 2023 年 8 月 26 日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《大庆华科股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023031）；职工代表监事简历详见附件。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、总经理：窦岩先生

2、副总经理：姜波先生、郭英爽先生

3、财务总监：武云峰女士

- 4、安全总监：郭英爽先生
- 5、董事会秘书：孟凡礼先生
- 6、证券事务代表：崔凤玲女士

以上人员任期三年，自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见，认为：上述人员具有良好的职业道德，教育背景、工作经历均符合职务要求，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。董事会秘书孟凡礼先生、证券事务代表崔凤玲女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孟凡礼	崔凤玲
联系地址	黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号	黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号
电话	0459-6291061	0459-6280287
传真	0459-6282351	0459-6282351
电子信箱	moninsea@163.com	dqhkcf1@sina.com

四、备查文件

- 1、2023年第二次临时股东大会决议。
- 2、第九届董事会第一次会议决议。
- 3、第九届监事会第一次会议决议。
- 4、大庆华科第五届三次职工代表大会决议。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2023年9月12日

附件：公司第九届董事会董事、第九届监事会监事、高级管理人员及证券事务代表简历

一、公司第九届董事会董事简历

1、王洪涛先生：1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师。历任大庆石化总厂炼油厂催化车间工艺技术员，大庆石化公司财务处内控科科长、预算科科长、副处长、财务处处长，公司第八届监事会主席。现任中国石油大庆石化公司党委委员、总会计师，本公司第九届董事会董事长。

截止本公告披露之日，王洪涛先生不持有公司股票，与中国石油大庆石油化工有限公司、与公司第九届董事会董事王威先生、贲涛先生、李崧延先生，与公司第九届监事会监事缪春祥先生、孟祥龙先生存在关联关系；与公司、与其它持有5%以上股份的股东，与公司其它董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《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董事、监事的情形。

2、窦岩先生：1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级经济师职称。历任大庆石化公司化工一厂裂解车间技术员、计划经营处科员、计划管理主管、副处长、生产运行处副处长，大庆石化公司水气厂厂长、党委委员，大庆石化公司计划处处长、中国石油大庆石化公司副总经济师等职务，公司第八届董事会董事。现任职本公司第九届董事会董事、总经理。

截止本公告披露之日，窦岩先生不持有公司股票，与公司、与持有5%以上股份的股东，与公司董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《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董事、监事的情形。

3、王威先生：1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级经济师职称。历任大庆石化公司炼油厂纪委书记、党委副书记，化工一厂党委书记等职务，公司第八届董事会董事。现任职中国石油大庆石化公司法律事务企管处处长，本公司第九届董事会董事。

截止本公告披露之日，王威先生不持有公司股票，与中国石油大庆石油化工有限公司、与公司第九届董事会董事王洪涛先生、贲涛先生、李崧延先生，与公司第九届监事会监事缪春祥先生、孟祥龙先生存在关联关系；与公司、与其它持有5%以上股份的股东，与公司其它董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《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董事、监事的情形。

4、贲涛先生：1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师职称。历任大庆石化公司炼油厂重油催化二车间工艺副主任、大庆石化公司计划经营处三剂管理高级主管、计划处能源管理高级主管、计划处计划与优化管理高级主管、计划处副处长等职务。现任职中国石油大庆石化公司计划处处长，本公司第九届董事会董事。

截止本公告披露之日，贲涛先生不持有公司股票，与中国石油大庆石油化工有限公司、与公司第九届董事会董事王洪涛先生、王威先生、李崧延先生，与公司第九届监事会监事缪春祥先生、孟祥龙先生存在关联关系；与公司、与其它持有5%以上股份的股东，与公司其它董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《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董事、监事的情形。

5、李崧延先生：1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师职称。历任大庆石化公司炼油厂加氢二车间工艺工程师、工艺副主任、技术处技措管理主管、技术处副处长、催化重整车间主任、技术处科长、处长、大庆石化公司炼油厂总工程师、党委委员、大庆石化公司安全环保处副处长、销售储运中心主任、党委委员等职务。现任职中国石油大庆石化公司安全环保处处长，本公司第九届董事会董事。

截止本公告披露之日，李崧延先生不持有公司股票，与中国石油大庆石油化工有限公司、与公司第九届董事会董事王洪涛先生、王威先生、贲涛先生，与公司第九届监事会监事缪春祥先生、孟祥龙先生存在关联关系；与公司、与其它持有5%以上股份的股东，与公司其它董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《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董事、监事的情形。

6、孟欣先生：1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。历任大庆三环企业总公司机械修造厂技术员、大庆高新区斯滨公司生产负责人、大庆高新区招商局综合部干部、大庆高新区经济科技局统计科副科长、大庆高新区经济科技发展局发展规划业务主管、大庆高新国有资产运营有限公司副总经理，公司第七届、第八届董事会董事。现任大庆高新国有资产运营有限公司董事长兼总经理，本公司第九届董事会董事。

截止本公告披露之日，孟欣先生不持有公司股票，与公司第九届监事会监事周雪梅女士存在关联关系；与公司、与其它持有5%以上股份的股东，与公司其它董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《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董事、监事的情形。

7、王涌先生：1966年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，副教授。历任哈尔滨科技大学教师，哈尔滨理工大学教师、副主任，哈尔滨理工大学经济与管理学院会计系主任，公司第八届董事会独立董事。现任哈尔滨理工大学经济与管理学院教师，本公司第九届董事会独立董事。

截止本公告披露之日，王涌先生不持有公司股票，与公司、与持有5%以上股份的股东，与公司董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《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董事、监事的情形。

8、李国峰先生：1968年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，副教授。曾任东方企业集团绥芬河办事处主任、哈尔滨工业大学科技开发总公司部门经理。现任哈尔滨工业大学经济与管理学院教师，本公司第九届董事会独立董事。

截止本公告披露之日，李国峰先生不持有公司股票，与公司、与持有5%以上股份的股东，与公司董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《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董事、监事的情形。

9、赵云宝先生：1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师。历任深圳君益投资有限公司投资顾问，大庆和平资产评估所员工，黑龙江安联会计师事务所大庆分公司负责人。现任黑龙江鸿联会计师事务所有限公司总经理，本公司第九届董事会独立董事。

截止本公告披露之日，赵云宝先生不持有公司股票，与公司、与持有5%以上股份的股东，与公司董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《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董事、监事的情形。

10、潘明先生：1994年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任黑龙江省上图教育科技有限公司、黑龙江省法中教育科技有限公司法务助理，北京大成（哈尔滨）律师事务所律师，公司第八届董事会独立董事。现任职北京市京师（哈尔滨）律师事务所律师，本公司第九届董事会独立董事。

截止本公告披露之日，潘明先生不持有公司股票，与公司、与持有5%以上股份的股东，与公司董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《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董事、监事的情形。

二、公司第九届监事会监事简历

1、缪春祥先生：1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。历任大庆石油化工总厂炼油厂酮苯车间副主任、酮苯车间副主任、糠醛车间主任、延迟焦化车间主任、调度室调度长、副厂长、党委委员、安全总监，大庆石化公司化工三厂厂长、党委书记、党委委员。现任中国石油大庆石化公司审计处处长、公司纪委委员，本公司第九届监事会主席。

截止本公告披露之日，缪春祥先生不持有公司股票，与公司第九届董事会董事王洪涛先生、王威先生、贲涛先生、李崧延先生，与公司第九届监事会监事孟祥龙先生存在关联关系；与公司、与其它持有5%以上股份的股东，与公司其它董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《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董事、监事的情形。

2、孟祥龙先生：1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本

科学历，高级政工师。历任大庆石化公司化工一厂操作员、办公室（党办）主办、车间党支部副书记、车间党支部书记，化工一厂纪委（监察室）纪检监察员、人事科（组织部）科长（部长），化工一厂裂解车间党支部书记，大庆石化公司纪委办公室副主任、纪检中心主任，公司第八届监事会监事。现任大庆市纪委委员、中国石油大庆石化公司纪委委员、纪委办公室副主任、纪检中心主任，本公司第九届监事会监事。

截止本公告披露之日，孟祥龙先生不持有公司股票，与公司第九届董事会董事王洪涛先生、王威先生、贲涛先生、李崧延先生，与公司第九届监事会监事缪春祥先生存在关联关系；与公司、与其它持有 5%以上股份的股东，与公司其它董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《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董事、监事的情形。

3、周雪梅女士：1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级会计师。历任大庆开发区格致公司出纳员，大庆高新技术产业开发区高科技开发总公司会计，大庆高新国有资产运营有限公司会计、财务部副部长，公司第四届、第五届、第六届、第七届、第八届监事会监事。现任大庆高新国有资产运营有限公司财务部部长，本公司第九届监事会监事。

截止本公告披露之日，周雪梅女士不持有公司股票，与公司第九届董事会董事孟欣先生存在关联关系；与公司、与其它持有 5%以上股份的股东，与公司其它董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《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董事、监事的情形。

4、刘彬先生：1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。历任公司化工分公司操作工、销售科业务员、市场营销部信息管理员，化工分公司树脂车间操作工、工艺员、车间主任，树脂分公司生产科长、生产副经理、经理，聚丙烯分公司经理（暂代工作），公司生产技术经营部部长兼安全环保部部长。现任本公司生产技术经营部部长，本公司第九届监事会职工代表监事。

截止本公告披露之日，刘彬先生不持有公司股票；与公司、与持有 5%以上股份的股东，与公司董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《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董事、监事的情形。

5、李立明先生：1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。历任公司化工分公司树脂工段操作工、生产科仪表技术员、碳五车间主任、生产科长、生产负责人，公司安全环保部副部长。现任大庆华科股份有限公司化工作业区代理区长，本公司第九届监事会职工代表监事。

截止本公告披露之日，李立明先生不持有公司股票；与公司、与持有 5%以上股份的股东，与公司董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《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董事、监事的情形。

三、高级管理人员简历

1、总经理

详见“公司第九届董事会董事窦岩先生简历”。

2、副总经理

姜波先生：1969年12月出生，大学本科学历，工程硕士学位，高级工程师。历任大庆石油化工总厂化工二厂车间技术员、机动科科员，大庆石化公司机动设备处施工员、主管、高级主管，大庆石化公司热电厂副总机械师、设备副厂长、党委委员，大庆石化公司热电厂党委副书记、纪委书记、工会主席、党委委员，公司副总经理、安全总监。现任职本公司副总经理。

截止本公告披露之日，姜波先生不持有公司股票；与公司、与持有5%以上股份的股东，与公司董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在《公司法》规定的不适合担任上述职务的情形。

郭英爽先生：1975年6月出生，大学本科学历，工程硕士学位，高级工程师。历任大庆石化公司化工一厂操作工、工程师、调度室综合调度主办、综合调度主管、裂解车间主任工程师、60万吨乙烯装置开工组工艺副组长、调度室副调度长、调度长、碳四联合车间主任，大庆石化公司化工一厂技术负责人、工艺副总工程师，大庆石化公司生产运行处副长、调度中心主任；大庆石化公司销售储运中心副主任、党委委员，公司副总经理。现任职本公司副总经理、安全总监。

截止本公告披露之日，郭英爽先生不持有公司股票；与公司、与持有5%以上股份的股东，与公司董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在《公司法》规定的不适合担任上述职务的情形。

3、财务总监

武云峰女士：1975年7月出生，大学本科学历，会计学硕士学位，高级会计师。历任大庆石化总厂财务资产部会计、主任；大庆石化公司财务处副科长、科长；大庆石化公司财务处委派大庆石化建设公司财务部部长；大庆石化建设公司总会计师，本公司第八届监事会监事。现任职本公司财务总监。

截止本公告披露之日，武云峰女士不持有公司股票；与公司、与持有5%以上股份的股东，与公司董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在《公司法》规定的不适合担任上述职务的情形。

4、安全总监

详见副总经理郭英爽先生简历。

5、董事会秘书

孟凡礼先生，1968年7月出生，大学学历，工商管理硕士学位，经济师。历任大庆石油化工总厂职员；公司证券投资部副部长、部长、证券事务代表，大庆华科股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任职本公司董事会秘书。

截止本公告披露之日，孟凡礼先生不持有公司股票；与公司、与持有5%以上股份的股东，与公司董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在《公司法》规定的不适合担任上述职务的情形。

四、证券事务代表简历

崔凤玲女士，1974年5月出生，大学学历，高级经济师。历任大庆高新区高科技开发总公司秘书，公司人力资源部、总经理办公室（党委办公室）员工，总经理办公室副主任，公司总经理办公室（党委办公室）副主任（主持工作）、证券事务代表。现任职本公司机关第一党支部书记、综合管理部（党委组织部、党群工作部）副部长、证券事务代表。

截止本公告披露之日，崔凤玲女士不持有公司股票；与公司、与持有5%以上股份的股东，与公司董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在《公司法》规定的不适合担任上述职务的情形。