

## **镇海石化工程股份有限公司**

### **关于补选第五届董事会非独立董事的公告**

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。

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”或“镇海股份”）董事会于2023年9月25日收到3%以上股东宁波舜通集团有限公司《关于推荐郑祯先生、唐磊东先生为镇海石化工程股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人的告知函》及相关材料，公司董事会于2023年9月25日收到3%以上股东宁波舜建集团有限公司《关于推荐罗百欢先生为镇海石化工程股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人的告知函》及相关材料。公司董事会推荐杨相益先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第五届董事会提名委员会第一次会议对第五届董事会非独立董事候选人进行了教育背景、任职资格、工作经历、专业技能审查。公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意提名郑祯先生、杨相益先生、罗百欢先生、唐磊东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件），任期与公司第五届董事会任期一致，并提交公司2023年第一次临时股东大会选举。

公司独立董事对提名郑祯先生、杨相益先生、罗百欢先生、唐磊东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人发表了同意的独立意见，并同意提交公司2023年第一次临时股东大会选举。

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2023 年 9 月 28 日

**附件：**

**非独立董事候选人郑祯先生简历如下：**

郑祯，男，汉族，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学学历，硕士研究生学位。1999年8月至2001年3月，杭州市水产科学研究所干部；2001年3月至2003年9月，余姚市马渚镇水产站技术员；2003年9月至2005年6月，任余姚市马渚镇农办副主任；2005年6月至2007年2月，任余姚市马渚镇工贸办副主任；2007年2月至2007年5月，任余姚市马渚镇教文卫办主任；2007年5月至2011年6月，任余姚市马渚镇社务办主任；2011年6月至2013年5月，任余姚市马渚镇综治办主任；2013年5月至2013年9月，任余姚市马渚镇副镇级调研员；2013年9月至2017年4月，任余姚市马渚镇副镇长；2017年4月至2020年11月，任余姚市综合行政执法局党委委员；2020年11月至2021年8月，任余姚市城西开发建设中心党组成员、副主任；2021年8月至2021年9月，任余姚工业园区党工委委员、市城西开发建设中心副主任；2021年9月至2023年7月，任余姚工业园区管委会党工委委员、副主任；2023年7月至今，任宁波舜通集团有限公司党委书记、董事长、总经理。

截至本公告日，郑祯先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郑祯先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

**非独立董事候选人杨相益先生简历如下：**

杨相益，男，汉族，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师，大学学历。1991年7月至1992年7月，镇海石化总厂化肥厂合成车间操作工；1992年7月至1999年10月，镇海炼化工程公司设计部工艺设计、审核；1999年10月至2005年2月，历任镇海炼化工程公司经营部副主任、设计部副主任；2005年2月至2010年11月，历任镇海石化工程股份有限公司副总工程师、设计部副主任、主任；2010年11月至2019年5月，任镇海石化工程股份有限公司总工程师；2019年5月至今，任公司副总经理兼总工程师。

截至本公告日，杨相益先生持有公司股票 1,438,193 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨相益先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

**非独立董事候选人罗百欢先生简历如下：**

罗百欢，男，汉族，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学学历。1994年8月至2020年1月，交通银行宁波余姚支行客户经理、塑料城支行行长、公司业务部经理；2020年1月至2021年3月，任余姚市名邑建设有限公司董事长、总经理，宁波舜建集团有限公司投融资部经理（兼）；2021年3月至2021年7月，任余姚市名邑建设有限公司董事长、总经理、宁波舜建集团有限公司投融资部经理（兼）、余姚舜智投资发展有限公司执行董事、总经理（兼）；2021年7月至2023年7月，任余姚市名邑建设有限公司执行董事、总经理，宁波舜建集团有限公司投融资部经理（兼）、余姚舜智投资发展有限公司执行董事、总经理（兼）；2023年7月今，任宁波舜建集团有限公司董事、副总经理。

截至本公告日，罗百欢先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，罗百欢先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

**非独立董事候选人唐磊东先生简历如下：**

唐磊东，男，汉族，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。1999年6月至2002年10月，余姚市新世纪交通房地产有限公司办事员；2002年11月至2008年2月，余姚市新世纪交通房地产有限公司财务部出纳；2008年3月至2015年1月，任余姚市新世纪交通房地产有限公司财务部主办会计；2015年2月至2019年6月，任余姚市新世纪交通房地产有限公司财务部副经理（2018年6月至2019年6月借调至宁波舜通集团有限公司计划财务部）；2019年6月至2022年1月，任宁波舜通集团有限公司计划财务部副部长；2022年1月至今，任宁波舜通集团有限公司计划财务部部长。

截至本公告日，唐磊东先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，唐磊东先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。