

大庆华科股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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第五届董事会第四次会议于2011年12月9日发出通知，并于2011年12月21日10:30在公司二楼会议室召开。公司现有董事9人，实到会董事8人，独立董事秦雪军先生因公出未能亲自出席会议，委托独立董事滕英超先生代为出席并表决。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事推举，会议由董事王一民先生主持，以投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、关于选举公司第五届董事会董事长的议案。

选举王一民先生为公司第五届董事会董事长（简历附后），任期至本届董事会届满。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、关于第五届董事会专门委员会组成人员调整的议案。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事指导意见》、《公司章程》的相关规定，公司对董事会战略委员会专门委员会和提名委员会主任委员组成人员进行调整，其委员组成如下：

董事会战略委员会主任委员：董事长王一民，委员：施铁权、

盖文国、耿金波、宋之杰（独立董事）。

董事会提名委员会主任委员：秦雪军（独立董事），委员：王一民、宋之杰（独立董事）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。此制度全文内容详见2011年12月22日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

大庆华科股份有限公司董事会

2011年12月21日

附简历：

1、王一民先生，46岁，硕士研究生学历，高级工程师。历任大庆石油化工总厂化工一厂裂解车间工程师、副主任、主任，中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司水气厂副厂长、工程项目管理部副主任、工程指挥部项目经理、化工一厂副厂长、厂长，现任中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司副总经理。

该同志就职于中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司，与本公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票且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。