

## 大庆华科股份有限公司第五届董事会 2012年第五次临时会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

- 1、董事会会议通知于2012年10月16日以邮件形式发出。
- 2、董事会会议于2012年10月26日10:00以通讯表决方式召开。
- 3、应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
- 4、会议由董事长王一民先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
- 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

- 1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2012 年第三季度报告全文及正文。
- 2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于聘任李德爱先生为公司副总经理的议案。
- 3、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《战略管理制度》。
- 4、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《筹资管理制度》。
- 5、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《投资管理制度》。
- 6、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《对外担保管理制度》。
- 7、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《关联

交易管理制度》。

8、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《全面风险管理制度》。

备查文件

大庆华科股份有限公司第五届董事会2012第五次临时会议决议。

大庆华科股份有限公司董事会

2012年10月26日

附简历：

李德爱，男，51岁，大专学历，工程师。历任大庆石油化工总厂水气厂调度室调度员、苯乙烯办技术员、计划处规划处助理工程师，化工三厂聚苯乙烯组负责人、聚苯乙烯车间副主任、生产部聚苯乙烯装置主任、聚苯乙烯车间主任兼党支部书记、聚丙烯车间主任，中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司塑料厂聚丙烯车间主任、低压聚乙烯车间主任、生产副厂长、安全总监，客运中心主任。

李德爱先生专职在公司工作，并在公司领取薪酬，没有在控股股东单位兼任任何职务，也没有在关联方领取报酬，未持有本公司股份，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，不存在《公司法》规定的不适合担任上述职务的情形。