

大庆华科股份有限公司第五届董事会 2012年第六次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2011 年第六次临时会议（以下简称“会议”）通知于 2012 年 11 月 5 日发出。会议于 2012 年 11 月 9 日 10:00 时以通讯方式召开。公司现有董事 8 人，参加表决董事 8 人，达到公司章程规定的法定人数，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下议案：

一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任李德爱先生为公司总经理的议案。

张好宽先生因工作变动，辞去其担任的公司总经理职务。经公司董事长提名，聘任李德爱先生为公司总经理。

二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于提名李德爱先生为公司董事候选人的议案。

张好宽先生因工作变动，辞去其担任的公司第五届董事会董事的职务。公司董事会依据《公司法》、《公司章程》及《提名委员会工作细则》的相关规定，经提名委员会审议，提名李德爱先生为公司第五届董事会董事候选人（附简历）。本议案已经独立董事事前认可，独立董事认为本次公司董事会增补董事候选人的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事

会议事规则》有关规定；本次公司提名的董事候选人，其具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《上市公司治理准则》、《公司法》和本公司章程等有关规定。此议案尚需提交公司2012年第三次临时股东大会审议批准。

三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于调增 2012 年日常经营相关的关联交易预计金额的议案，董事王一民先生、张宗保先生、盖文国先生在公司关联股东任职，为公司关联董事，对此项议案回避了表决。此议案尚需提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议批准。

四、以8票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开2012年第三次临时股东大会的议案。

具体内容详见本公司于 2012 年 11 月 10 日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）的关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知。

备查文件

- 1、大庆华科股份有限公司第五届董事会2012年第六次临时会议决议。
- 2、大庆华科股份有限公司独立董事的独立意见。

大庆华科股份有限公司董事会

2012 年 11 月 9 日

附：董事候选人简历

李德爱先生，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。现任公司副总经理。

李德爱先生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。