

大庆华科股份有限公司第五届董事会 2012年第七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 2012 年第七次临时会议（以下简称“会议”）通知于 2012 年 11 月 27 日发出。会议于 2012 年 12 月 3 日 10:00 时以通讯方式召开。公司现有董事 9 人，参加表决董事 9 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 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任张向东先生为公司副总经理的议案。

备查文件

大庆华科股份有限公司第五届董事会2012年第七次临时会议决议。

大庆华科股份有限公司董事会

2012 年 12 月 3 日

附：简历

张向东先生，44 岁，大学学历，高级工程师。历任大庆石油化工总厂化工一厂甲丁车间工艺技术员、甲丁车间副主任；中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司化工一厂甲丁车间副主任、80

万吨乙烯改扩建工程联合装置项目组组长、计划科长； 乙烯工程指挥部综合技术组主管丁二烯、MTBE 项目； 化工一厂甲丁车间主任、计划科长兼工艺副总工程师、碳四联合装置开工组组长、工艺副总工程师兼碳四联合车间主任。

张向东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。