

大庆华科股份有限公司第五届董事会 2013年第一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。

一、董事会会议召开情况

- 1、董事会会议通知于2013年5月17日以邮件形式发出。
- 2、董事会会议于2013年5月22日10:00以通讯方式召开。
- 3、应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。
- 4、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

经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下议案：

- 1、关于公司第五届董事会增补董事的议案。

王一民先生因工作变动，辞去在公司担任的董事、董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员及董事长的职务。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，经股东中国石油大庆石油化工总厂推荐、董事会提名委员会会议审议及公司独立董事的事前认可，同意提名徐永宁先生为公司第五届董事会董事候选人(附简历)，并提交公司2013年第一次临时股东大会进行审议。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

- 2、关于召开2013年第一次临时股东大会的议案。

议案内容详见公司2013年5月23日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2013年第一次临时股东

大会的通知》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

备查文件

1、大庆华科股份有限公司第五届董事会2013年第一次临时会议决议。

2、大庆华科股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会增补董事的独立意见。

大庆华科股份有限公司董事会

2013年5月22日

附：董事候选人简历

徐永宁先生，51岁，工程硕士研究生学历，教授级高级工程师，享受政府特殊津贴。历任大庆石油化工总厂质量管理处科长、副处长，技术发展处处长，副总工程师；中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司副总工程师兼法律事务与企管处处长。现任中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司副总工程师。

徐永宁先生现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。