

## 大庆华科股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

- 1、董事会会议通知于2013年6月3日以邮件形式发出。
- 2、董事会会议于2013年6月14日10:30在公司机关办公楼二楼会议室召开。
- 3、应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
- 4、与会董事一致推举徐永宁先生主持会议，公司监事会成员、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

经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过了如下议案：

- 1、关于选举公司第五届董事会董事长的议案。  
选举徐永宁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。

- 2、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薪酬与考核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: 董事长徐永宁。委员: 盖文国、张宗保、耿金波、宋之杰(独立董事)。

董事会薪酬与考核委员会主任委员: 宋之杰(独立董事)。委员: 徐永宁、滕英超(独立董事)。

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。

特此公告

大庆华科股份有限公司董事会

2013年6月14日

附简历:

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。